

Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)
LIBRO BANCO CTA. 231-000602-0
Mayo 2014
Monedas en RD \$

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Créditos	Débitos	Concepto
07/05/2014	5195	CHQ	JORGE ALEXANDER RAMIREZ MENA		1,076.65	JORGE RAMIREZ/Proporción de sueldo Abril
07/05/2014	5196	CHQ	YESMIL CARIDAD RODRIGUEZ HERNANDEZ		4,679.50	YESMIL RODRIGUEZ/Proporc sueld Abril 14
07/05/2014	5197	CHQ	JOSE ERNESTO FLETE MORILLO		4,458.53	JOSE ERNESTO FLETE/Proporción de sueldo
07/05/2014	5198	CHQ	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		9,025.00	INAVI/Retención de 25 empleado Abril14
07/05/2014	5199	CHQ	FUNDAPEC		9,040.00	FUNDAPEC/Credito Educ Abril 2014
07/05/2014	5200	CHQ	COOPEMPROITLA		975,843.98	COOPEMPROITLA/Prestamos y Ahorros Abril
07/05/2014	5201	CHQ	XIOMARA ELIZABETH FRIAS NUÑEZ DE MEJIA		29,700.00	XIOMARA FRIAS/1/1 Taller Empretec
07/05/2014	5202	CHQ	ROBERTO CARLO DE JESUS PEREZ DE FRIAS		27,000.00	ROBERTO CARLO/1/1 Taller Empretec
09/05/2014	5203	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		0.00	* ANULADO *
22/05/2014	5204	CHQ	GUSTAVO ADOLFO JR. VALVERDE DE SOTO		11,520.00	GUSTAVO JR. VALVEDE/Doc. Diplomad seg.In
22/05/2014	5205	CHQ	JUAN III DE LOS SANTOS AGUIAR		13,567.14	JUAN III DE LOS SANTOS/Benef laborales
22/05/2014	214	T/C		12,800,000.00		Transferencia de Fondos a la 231-000602-0
22/05/2014	215	T/C		200,000.00		Transferencia de Fondos a la 231-000602-0
23/05/2014	545	T/D	Empleados		9,057,566.68	Pago nominas empleados mayo 2014
27/05/2014	5206	CHQ	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,310,288.71	TSS/Seguridad socil Mayo 2014
31/05/2014	250	N/D	Banreservas		22,377.08	Comisiones bancarias de mayo 2014

Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)

LIBRO BANCO CTA. 231-000650-0

Mayo 2014

Monedas en RD \$

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Débitos	Créditos	Concepto
01/05/2014	8465	T/D	Transferencia de fondos a la 010-241712-		0.00	* ANULADO *
02/05/2014	15528	CHQ	CREDIGAS, C POR A.		17,085.71	CREDIGAS/Gas residencia académica del IT
02/05/2014	15529	CHQ	CREDIGAS, C POR A.		21,132.99	CREDIGAS/Gas residencia Académica
02/05/2014	15530	CHQ	PRENSA S.A.		50,850.00	PRENSA/Publicidad Institucional Enero 14
06/05/2014	15531	CHQ	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA, SRL		81,713.69	EVER PRINT TECHNOL/Toner Cartucho y pape
06/05/2014	15532	CHQ	SUNSHINE COMERCIO Y AGRO		112,754.12	SUNSHINE/Papel higienico y dispensador
06/05/2014	15533	CHQ	GRAFICA GUEA, SRL		12,317.00	GRAFICA GUEA/Flyers Pensum
06/05/2014	15534	CHQ	VALDOCCO COMERCIAL		2,231.70	VALDOCCO COMERCIAL/Suministro de oficina
06/05/2014	15535	CHQ	PRENSA S.A.		50,850.00	PRENSA/Publicidad Institucional Febre 14
06/05/2014	15536	CHQ	UNAPEC		100,070.00	UNAPEC/Capac Enero-Abril 2014 empleado
06/05/2014	15537	CHQ	LEWIS GABIN FERMIN		1,460.00	LEWIS GABIN/Tranp, desayuno, tenis mesa
06/05/2014	15538	CHQ	OLIVER EMMANUEL FERMIN RODRIGUEZ		1,940.00	OLIVER FERMIN/Trans, desay, jueg tenis
06/05/2014	15539	CHQ	ANTHONELY VALENTIN HERNANDEZ VASQUEZ		1,340.00	ANTHONELY HERNANDEZ/Transp, etc tenis me
06/05/2014	15540	CHQ	RAMON NEFTALI RODRIGUEZ THEN		1,940.00	RAMON RODRIGUEZ/Transp, cena, jueg Tenis
06/05/2014	15541	CHQ	GLOSARIO ROSALIA ARIAS LUCIANO		1,600.00	GLOSARIO ARIAS/Transp, desay, jueg Tenis
06/05/2014	15542	CHQ	PEDRO TOMAS ROA CUEVAS		1,100.00	PEDRO ROA/Transp, desay, jueg Tenis Mesa
06/05/2014	15543	CHQ	CYNTHIA ALTAGRACIA ESPINAL MARTINEZ		1,940.00	CYNTHIA ESPINAL/Trans, desay, jueg Tenis
06/05/2014	15544	CHQ	EVA KUORIKOSKI		1,300.00	EVA KUORIKOSKI/Tranp, desay, jue Tenis M
06/05/2014	15545	CHQ	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		760,000.00	ISLA DOM PETROL/Combustible Emplado y est
06/05/2014	15546	CHQ	PERSEUS COMERCIAL SRL		10,417.19	PERSEUS COMERCIAL/Dispensado jabon liqui
06/05/2014	15547	CHQ	PROLIMPISO SRL		1,152.67	PROLIMPISO/Tuff stuff espuma limpiadora
06/05/2014	15548	CHQ	CASA YULISSA, S.R.L		39,966.97	CASA YULISSA/Azuca Cremor Agua Refre
07/05/2014	15549	CHQ	TELEVIDA - CANAL 41		120,000.00	TELEVIDA/Publicidad Instituc Marzo 14
07/05/2014	15550	CHQ	JESUS MARIA HERNANDEZ CRUEL		38,135.59	JHERNANDEZ/Asesor Seguridad Abril 2014
03/05/2014	3423	DEP	Deposito	14,900.00		03/05/2014 Efectivo.
07/05/2014	15551	CHQ	PAMIR MATOS MANCEBO		4,800.00	PAMIR MATOS/Devolución de Dinero
07/05/2014	15552	CHQ	JAVIER ANTONIO LORA PILAR		1,255.00	JAVIER ANTONIO LORA/Viáticos diplomado
07/05/2014	15553	CHQ	TISSOR FELIX PAYAMPS FERNANDEZ		1,255.00	TISSOR FELIX PAYAMPS/Viaticos diplomado
07/05/2014	15554	CHQ	PEDRO REYES		675.00	PEDRO REYES/Dieta trabajos enfermeria
07/05/2014	15555	CHQ	JOSE LUIS VALERIO		950.00	JOSE VALERIO/Dieta y Viaticos
07/05/2014	15556	CHQ	JESUS VARGAS		425.00	JESUS VARGAS/Dieta Trabajos varios
07/05/2014	15557	CHQ	BERNARDO PEREZ CHALAS		600.00	BERNARDO PEREZ/Viaticos trabajos ITLA St
07/05/2014	15558	CHQ	LEMUEL SANTIAGO ROSARIO SANTIAGO		600.00	LEMUEL ROSARIO/Viaticos Trabajos varios
07/05/2014	15559	CHQ	JOSE LUIS VALERIO		750.00	JOSE VALERIO/Viaticos Trabajos ITLA Stg.
07/05/2014	15560	CHQ	RODOLFO MOJICA MENA		900.00	RODOLFO MOJICA/Viaticos como chofer

07/05/2014	15561	CHQ	DAYSI CLARIBEL ALVAREZ BAEZ		3,314.42	DAYSI ALVAREZ/Cubrir Licencia Eva Ramire
01/05/2014	3424	DEP	Deposito	42,100.00		01/05/2014 Dep. Efectivo
02/05/2014	3425	DEP	Deposito	3,200.00		02/05/2014 Dep. Efectivo
06/05/2014	3426	DEP	Deposito	44,620.00		06/05/2014 Efectivo.
09/05/2014	15562	CHQ	TRICOM		93,157.02	TRICOM/Rent Internet Abril 2014
07/05/2014	3427	DEP	Deposito	69,164.00		07/05/2014 Efectivo
09/05/2014	15563	CHQ	JESUS RICARDO VARGAS LUNA		0.00	* ANULADO *
09/05/2014	15564	CHQ	SERVICIOS GRAFICOS TITO		0.00	* ANULADO *
09/05/2014	15565	CHQ	OFFICE 5 DEL CARIBE		0.00	* ANULADO *
09/05/2014	15566	CHQ	EDITORIA TELE-3, SRL		0.00	* ANULADO *
09/05/2014	15567	CHQ	PHOENEX CALIBRATION DR, S.A.		0.00	* ANULADO *
09/05/2014	15568	CHQ	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL		0.00	* ANULADO *
08/05/2014	3428	DEP	Deposito	33,390.00		08/05/2014 Dep.efectivo
10/05/2014	3429	DEP	Deposito	32,800.00		10/05/2014 Dep. Efectivo
09/05/2014	3430	DEP	Deposito	36,625.00		09/05/2014 Dep. Efectivo
09/05/2014	3431	DEP	Deposito	0.01		ANULADO
12/05/2014	3435	DEP	Deposito	17,065.00		12/05/2014 Dep. Efectivo
12/05/2014	3436	DEP	Deposito	0.00		* ANULADO *
13/05/2014	3437	DEP	Deposito	0.87		13/05/2014 Dep. Efectivo
13/05/2014	3438	DEP	Deposito	29,250.00		13/05/2014 Dep. Efectivo
14/05/2014	3439	DEP	Deposito	27,640.00		14/05/2014 Dep. Efectivo
15/05/2014	3440	DEP	Deposito	13,475.00		14/05/2014 Dep. Efectivo
16/05/2014	15569	CHQ	CAMISSETAS EXPRESS 24/7 SRL		461,040.00	CAMISSETAS EMPRESS/Camisetas y gorras
16/05/2014	3441	DEP	Deposito	6,930.00		16/05/2014 Dep. Efectivo
17/05/2014	3442	DEP	Deposito	28,800.00		17/05/2014 Dep. Efectivo
21/05/2014	8467	T/D	Transferencia de fondos a la 010-241712-		1,375,000.00	Transferencia de fondos a la 010-241712-
19/05/2014	3443	DEP	Deposito	14,599,536.00		19/05/201 Asignacion Presupuestal Mayo
19/05/2014	3444	DEP	Deposito	13,700.00		19/05/2014 Dep. Efectivo
21/05/2014	15570	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		65,092.29	CODETEL/Flotas Empleado Abril 2014
21/05/2014	15571	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		498,431.93	CODETEL/Sum Interne y Pág. AmariAbril14
21/05/2014	15572	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		2,073.50	CODETEL/G-TRAN mes de Abril 2014
21/05/2014	15573	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		1,755.00	CODETEL/Renta básica Santiago Abril 2014
21/05/2014	15574	CHQ	ARS PALIC SALUD, S.A		194,707.99	ARS PALIC/Seguro Salud Mayo 2014
21/05/2014	15575	CHQ	UNIFORMES Y ARTICULOS PROM. SVELTI VICINI, SRL.		0.00	* ANULADO *
21/05/2014	15576	CHQ	AGUA CRYSTAL		47,498.10	AGUA CRYSTAL/Agua estudia y persona ITLA
21/05/2014	15577	CHQ	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE		14,140.25	DATA CREDITO/Consulta datos Marzo 2014
21/05/2014	15578	CHQ	ROMFER OFFICE STORE, SRL.		6,810.30	ROMFER/Suministro Oficina
21/05/2014	15579	CHQ	CORAABO		24,163.00	CORAABO/Agua ITLA y Villa Abril 2014
21/05/2014	15580	CHQ	LUIS PIMENTEL LEONARDO		10,000.00	LUIS PIMENTELPublicidad Abril 2014
21/05/2014	15581	CHQ	EDENORTE		24,738.65	EDENORTE/Energía Electr Santiago Mayo 14
21/05/2014	15582	CHQ	JUNTA MUNICIPAL DE LA CALETA		18,200.00	JMLA/Recojida bas Viila E ITLA Mayo 14
21/05/2014	15583	CHQ	MAPFRE BHD SEGUROS		9,436.13	MAPFRE BHD/Seguros de vida Mayo 2014
21/05/2014	15584	CHQ	PEDRO REYES		21,010.00	PEDRO REYES/Reposicion fondo peaje
21/05/2014	15585	CHQ	YHANIRA PEREZ PEREZ		5,362.50	YHANIRA PEREZ/Viaticos Visitas varias

21/05/2014	15586	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		107,970.59	CII/IR-17 Abril 2014
21/05/2014	15587	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		23,600.00	CII/ITBIS Abril 2014
20/05/2014	3445	DEP	Deposito	25,650.00		20/05/2014
21/05/2014	3446	DEP	Deposito	30,330.00		21/05/2014
22/05/2014	8468	T/D	ITLA		12,800,000.00	Transferencia de Fondos a la 231-000602-
22/05/2014	3447	DEP	Deposito	77,400.00		22/05/2014 Dep. Dep. Cheque
22/05/2014	3448	DEP	Deposito	5,900.00		22/05/2014 Dep. Efectivo
23/05/2014	3449	DEP	Deposito	7,040.00		23/05/2014 Dep. Efectivo
24/05/2014	3450	DEP	Deposito	26,300.00		24/05/2014 Dep. Trans.
26/05/2014	3451	DEP	Deposito	9,500.00		26/05/2014 Dep. Efectivo
27/05/2014	3452	DEP	Deposito	12,950.00		26/05/2014 Dep. Efectivo
28/05/2014	3453	DEP	Deposito	42,200.00		28/05/2014 Dep. Efectivo
28/05/2014	3454	DEP	Deposito	22,500.00		28/05/2014 Dep. DIGEIG
29/05/2014	3455	DEP	Deposito	450.00		Sobrante transporte viático Edwinck15484
29/05/2014	3456	DEP	Deposito	12,300.00		29/05/2014 Dep. Efectivo
30/05/2014	3457	DEP	Deposito	12,800.00		30/05/2014
31/05/2014	3458	DEP	Deposito	28,200.00		31/05/2014
31/05/2014	464	N/D	Banreservas		150.00	Comisión bancaria de mayo 2014
31/05/2014	466	N/D	Banreservas		5,934.12	Comisiones bancarias mayo 2014
06/05/2014	3467	DEP	Deposito	1,000.00		06/05/2014Transf. Clinica Orden de la M
01/05/2014	3468	DEP	Deposito	4,500.00		01/05/2014 Trans. Microteck
23/05/2014	3469	DEP	Deposito	0.00		* ANULADO *
23/05/2014	467	N/D	Banreservas		55,634.00	Solicitud Cjas de Cheques al banco
26/05/2014	468	N/D	Banreservas		85,848.00	Solicitud Cjas de Cheques al banco
06/05/2014	3470	DEP	Deposito	3,300.00		Depósito desconocido # 10101070 359 220

Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)

LIBRO BANCO CTA. 010-241712-1

Mayo 2014

Monedas en RD \$

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Débitos	Créditos	Concepto
01/05/2014	173	T/C	Transferencia	0.00		* ANULADO *
01/05/2014	9867	DEP	Deposito	40.00		01/05/2014 Ingresos Bookshop
03/05/2014	9868	DEP	Deposito	7,239.00		03/05/2014 Lote 288
06/05/2014	9869	DEP	Deposito	50,000.00		06/05/2014 Cheques
03/05/2014	9870	DEP	Deposito	16,857.60		03/05/2014 Lote 0565
07/05/2014	9871	DEP	Deposito	269.00		Ingresos Bookshop fact.2190/2199.
06/05/2014	9872	DEP	Deposito	45,004.80		06/05/2014 Lote 0566
06/05/2014	9873	DEP	Deposito	6,324.60		06/05/2014 Lote 289
01/05/2014	9874	DEP	Deposito	18,566.40		01/05/2014 Lote 563
01/05/2014	9875	DEP	Deposito	15,480.00		01/05/2014 Dep. Cheque
01/05/2014	9876	DEP	Deposito	0.00		* ANULADO *
01/05/2014	9877	DEP	Deposito	4,000.00		01/05/2014 Trans. ID40675
01/05/2014	9878	DEP	Deposito	650.00		01/05/2014 Trans. 2011-3797
01/05/2014	9879	DEP	Deposito	2,400.00		01/05/2014 Trans. ID35411
02/05/2014	9880	DEP	Deposito	3,000.00		02/05/2014 Trans. M. 2009-1493
02/05/2014	9881	DEP	Deposito	15,245.00		02/05/2014 Lote 564
02/05/2014	9882	DEP	Deposito	10,000.00		02/05/2014 Trans. M. 2013-1537
02/05/2014	9883	DEP	Deposito	2,800.00		02/05/2014 Trans. M. 2013-1481
02/05/2014	9884	DEP	Deposito	16,880.00		02/05/2014 Trans. M. 2013-2090
06/05/2014	9885	DEP	Deposito	0.00		* ANULADO *
02/05/2014	9886	DEP	Deposito	214.00		02/05/2014 Ingresos Bookshop
03/05/2014	9887	DEP	Deposito	40.00		03/05/2014 Ingresos Bookshop
06/05/2014	9888	DEP	Deposito	645.00		06/05/2014 Ingresos Bookshop
07/05/2014	9889	DEP	Deposito	14,154.00		07/05/2014 Lote 290
07/05/2014	9890	DEP	Deposito	23,693.00		07/05/2014 Lote 0567
08/05/2014	9891	DEP	Deposito	2,995.00		08/05/2014 Lote 568
08/05/2014	9892	DEP	Deposito	2,000.00		08/05/2014 Trans. ID40477
08/05/2014	9893	DEP	Deposito	23,500.00		08/05/2014 Dep. Cheque
08/05/2014	9894	DEP	Deposito	269.00		08/05/2014 Ingresos Bookshop
09/05/2014	9895	DEP	Deposito	915.00		09/05/2014 Ingresos Bookshop
10/05/2014	9896	DEP	Deposito	351.00		10/05/2014 Ingresos Bookshop
10/05/2014	9897	DEP	Deposito	15,000.00		10/05/2014 Dep. Cheque
10/05/2014	9898	DEP	Deposito	3,264.00		10/05/2014 Lote 570
09/05/2014	9899	DEP	Deposito	0.00		* ANULADO *
09/05/2014	9900	DEP	Deposito	7,872.00		09/05/2014 Lote 569

09/05/2014	9901	DEP	Deposito	12,649.00	09/05/2014 Lote 291
12/05/2014	9912	DEP	Deposito	16,550.00	12/05/2014 Lote 571
12/05/2014	9913	DEP	Deposito	8,500.00	12/05/2014 Dep. Efectivo
12/05/2014	9914	DEP	Deposito	11,320.00	12/05/2014 Trans. 2008-2409
13/05/2014	9915	DEP	Deposito	8,371.00	13/05/2014 Dep. Lote 572
13/05/2014	9916	DEP	Deposito	95.00	13/05/2014 Dep. Lote 681
14/05/2014	9917	DEP	Deposito	4,762.00	14/05/2014 Lote 292
14/05/2014	9918	DEP	Deposito	6,470.00	14/05/2014 Lote 573
14/05/2014	9919	DEP	Deposito	13,920.00	14/05/2014 Dep. Cheque
15/05/2014	9920	DEP	Deposito	286.00	15/05/2014 Lote 682
15/05/2014	9921	DEP	Deposito	9,638.00	14/05/2014 Lote 574
15/05/2014	9922	DEP	Deposito	17,000.00	14/05/2014 Dep. Cheque
16/05/2014	9923	DEP	Deposito	5,184.00	16/05/2014 Lote 575
16/05/2014	9924	DEP	Deposito	14,630.00	16/05/2014 Lote 293
16/05/2014	9925	DEP	Deposito	552,000.00	16/05/2014 Dep. Cheque
17/05/2014	9926	DEP	Deposito	3,264.00	17/05/2014 Lote 576
17/05/2014	9927	DEP	Deposito	4,239.00	17/05/2014 Lote 294
12/05/2014	9928	DEP	Deposito	4,000.00	Dep 12/05/2014 transf DIGECOOM
21/05/2014	175	T/C	Transferencia	1,375,000.00	Transferencia de fondos a la 010-241712-
19/05/2014	9929	DEP	Deposito	7,517.40	19/05/2014 Lote 577
19/05/2014	9930	DEP	Deposito	476.00	19/05/2014 Lote 295
12/05/2014	9931	DEP	Deposito	253.00	12/05/2014 Ingresos Bookshop
13/05/2014	9932	DEP	Deposito	827.00	13/05/2014 Ingresos Bookshop
14/05/2014	9933	DEP	Deposito	190.00	14/05/2014 Ingresos Bookshop
15/05/2014	9934	DEP	Deposito	334.00	15/05/2014 Ingresos Bookshop
16/05/2014	9935	DEP	Deposito	147.00	16/05/2014 Ingresos Bookshop
17/05/2014	9936	DEP	Deposito	65.00	17/05/2014 Ingresos Bookshop
19/05/2014	9937	DEP	Deposito	491.00	19/05/2014 Ingresos Bookshop
20/05/2014	9938	DEP	Deposito	410.00	20/05/2014 Ingresos Bookshop
20/05/2014	9939	DEP	Deposito	30,509.00	20/05/2014 Lote 0578
21/05/2014	9940	DEP	Deposito	17,242.00	21/05/2014 Lote 0579
21/05/2014	9941	DEP	Deposito	2,857.00	21/05/2014 Lote 296
22/05/2014	905	T/D	Transferencia de Fondos a la 231-000602-	200,000.00	Transferencia de Fondos a la 231-000602-
22/05/2014	9942	DEP	Deposito	5,000.00	22/05/2014 Dep. Cheque
22/05/2014	9943	DEP	Deposito	3,238.50	22/05/2014 Lote 683
22/05/2014	9944	DEP	Deposito	3,264.00	22/05/2014 Lote 297
22/05/2014	9945	DEP	Deposito	12,595.20	22/05/2014 Lote 580
23/05/2014	9946	DEP	Deposito	3,600.00	23/05/2014 Trans. Lavhotel
23/05/2014	9947	DEP	Deposito	3,400.00	23/05/2014 Trans. ID. 36692
23/05/2014	9948	DEP	Deposito	15,859.20	23/05/2014 Lote 581
23/05/2014	9949	DEP	Deposito	2,667.00	23/05/2014 Lote 298
24/05/2014	9950	DEP	Deposito	7,429.50	24/05/2014 Lote 299
24/05/2014	9951	DEP	Deposito	6,528.00	24/05/2014 Lote 582
26/05/2014	9952	DEP	Deposito	4,000.00	26/05/2014 Trans. ID40693

26/05/2014	9953	DEP	Deposito	9,254.40	26/05/2014 Lote 583
26/05/2014	9954	DEP	Deposito	1,905.00	26/05/2014 Lote 300
21/05/2014	9955	DEP	Deposito	617.00	21/05/2014 Ingresos Bookshop
22/05/2014	9956	DEP	Deposito	194.00	22/05/2014 Ingresos Bookshop
23/05/2014	9957	DEP	Deposito	239.00	23/05/2014 Ingresos Bookshop
24/05/2014	9958	DEP	Deposito	45.00	24/05/2014 Ingresos Bookshop
26/05/2014	9959	DEP	Deposito	784.00	26/05/2014 Ingresos Bookshop
27/05/2014	9960	DEP	Deposito	3,810.00	27/05/2014 Lote 684
27/05/2014	9961	DEP	Deposito	5,619.70	27/05/2014 Lote 301
27/05/2014	9962	DEP	Deposito	2,400.00	27/05/2014 Lote 584
27/05/2014	9963	DEP	Deposito	10,000.00	26/05/2014 Dep. Cheque
27/05/2014	9964	DEP	Deposito	4,000.00	27/05/2014 Transferencia ID. 40675
27/05/2014	9965	DEP	Deposito	2,800.00	27/05/2014 Transferencia ID.40418
28/05/2014	9966	DEP	Deposito	15,277.40	28/05/2014 Lote 585
28/05/2014	9967	DEP	Deposito	5,317.00	28/05/2014 Ingresos Bookshop
29/05/2014	9968	DEP	Deposito	3,048.00	29/05/2014 Lote 302
29/05/2014	9969	DEP	Deposito	16,550.40	29/05/2014 Lote 586
30/05/2014	9970	DEP	Deposito	23,000.00	30/05/2014
31/05/2014	9971	DEP	Deposito	9,600.00	31/05/2014 Lote 0587
31/05/2014	9972	DEP	Deposito	6,000.00	31/05/2014 ITLA-Santiago.
31/05/2014	9973	DEP	Deposito	2,250.00	31/05/2014 ITLA-Santiago.
31/05/2014	9974	DEP	Deposito	7,500.00	31/05/2014 ITLA-Santiago.
31/05/2014	9975	DEP	Deposito	5,000.00	31/05/2014 ITLA-Santiago.
31/05/2014	9976	DEP	Deposito	6,550.00	31/05/2014 ITLA-Santiago.
31/05/2014	9977	DEP	Deposito	4,250.00	31/05/2014 ITLA-Santiago.
31/05/2014	9978	DEP	Deposito	4,000.00	31/05/2014 ITLA-Santiago.
31/05/2014	9979	DEP	Deposito	15,000.00	31/05/2014 ITLA-Santiago.
31/05/2014	9980	DEP	Deposito	9,000.00	31/05/2014 ITLA-Santiago.
31/05/2014	9981	DEP	Deposito	4,500.00	31/05/2014 ITLA-Santiago.
31/05/2014	9982	DEP	Deposito	4,250.00	31/05/2014 ITLA-Santiago.
31/05/2014	9983	DEP	Deposito	2,750.00	31/05/2014 ITLA-Santiago.
30/05/2014	9984	DEP	Deposito	3,400.00	30/05/2014 Transferencia ID33328
30/05/2014	9985	DEP	Deposito	5,000.00	30/05/2014 Trans. ID.41000
30/05/2014	9990	DEP	Deposito	822,500.00	Depósito desconocido # 370259517
31/05/2014	499	N/D	Banreservas		293.84 Comisiones bancarias mayo 2014
28/05/2014	500	N/D	Banreservas		17,500.00 Pago Shell Card mayo 2014
30/05/2014	501	N/D	Banreservas		825.00 Comis Banc de lotes 680,286 Card Net
19/05/2014	502	N/D	Banreservas		78,392.40 Pgo. Tarj. Corp. US\$ 1,815.90 al 43.17
27/05/2014	9993	DEP	Deposito	467.00	27/05/2014 Ingresos Bookshop
29/05/2014	9994	DEP	Deposito	765.00	29/05/2014 Ingresos Bookshop
31/05/2014	9995	DEP	Deposito	25.00	31/05/2014 Ingresos Bookshop
12/05/2014	10017	DEP	Deposito	2,800.00	Depósito desconocido # 116286441
12/05/2014	10018	DEP	Deposito	8,500.00	Depósito desconocido # 10101070 147 220
31/05/2014	146	O/D	Banreservas		23.64 Diferencias decimales Card y VisaNet May