

# Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)

LIBRO BANCO CTA. 231-000650-0

Octubre 2013

Monedas en RD \$

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Débitos	Créditos	Concepto
10/1/2013	14998	CHQ	C A A S D		9,652.00	CAASD/Consumo agua edificios ITLA
10/1/2013	14999	CHQ	MAPFRE BHD SEGUROS		9,951.84	MAPFRE BHD/Seguros vida Septiembre 2013
10/1/2013	3174	DEP		104,240.00		01/10/2013
10/1/2013	3249	DEP		5,000.00		Depósito desconocido # 95481600
10/2/2013	15000	CHQ	OD DOMINICANA CORP		115,005.75	OFFICE DEPOT/Compra de sillas
10/2/2013	15001	CHQ	DELTA COMERCIAL INVESTIGACION &		59,208.26	DELTA COMERCIAL/Arreglo vehiculo Rectori
10/2/2013	15002	CHQ	PUBLICOS SRL		125,791.60	PUBLICOS/Señalizació, brochures y restru
10/2/2013	15003	CHQ	CECOMSA		323,778.07	CECOMSA/Equipos y materiales Informatico
10/2/2013	15004	CHQ	COMPU-OFFICE DOMINICANA, C. POR A.		83,883.29	COMPU-OFFICE/Material gastable
10/2/2013	15005	CHQ	COMPU-OFFICE DOMINICANA, C. POR A. PEDRO JOSE		169,895.50	COMPU-OFFICE/compra de camaras digital
10/2/2013	15006	CHQ	HERNANDEZ DURAN		7,500.00	PEDRO JOSE HERNANDEZ /Devolución
10/2/2013	15007	CHQ	ANGEL MEJIA		5,400.00	ANGEL MEJIA/Pago 40 horas
10/2/2013	15008	CHQ	JESUS VARGAS JOHANNE DOLORES		800.00	JESUS VARGAS/Pago viatico a Santiago
10/2/2013	15009	CHQ	GOMEZ TERRERO INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		23,400.00	JOHANNE DOLORES GOMEZ /Pago 40 horas
10/2/2013	15010	CHQ	Y VIVIENDAS		27,025.00	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS/Retenc
10/2/2013	3178	DEP	Deposito	36,790.00		02/10/2013
10/3/2013	3182	DEP	Deposito	60,210.00		03/10/2013
10/3/2013	3183	DEP	Deposito	5,500.00		03/10/2013 Transf.Rosaurena
10/3/2013	3185	DEP	Deposito	5,200.00		03/10/2013 Transf.halicia202
10/3/2013	3186	DEP	Deposito	3,300.00		03/10/2013 Transf.2010-1159.
10/3/2013	3187	DEP	Deposito	3,900.00		03/10/2013 Transf.jonelky
10/3/2013	3188	DEP	Deposito	2,800.00		03/10/2013 Transf.josephpeguero
10/4/2013	3189	DEP	Deposito	30,800.00		04/10/2013
10/4/2013	3190	DEP	Deposito	4,800.00		04/10/2013 Transf.abrahan24
10/4/2013	3192	DEP	Deposito	6,000.00		04/10/2013 Transf.Juan75
10/4/2013	3193	DEP	Deposito	2,400.00		04/10/2013 Transf.2010-2405.
10/5/2013	3194	DEP	Deposito	3,000.00		05/10/2013 Transf.Enmanuel Ponciano
10/5/2013	3195	DEP	Deposito	11,200.00		05/10/2013
10/5/2013	3196	DEP	Deposito	4,800.00		05/10/2013 Transf.roalndoluis
10/7/2013	15011	CHQ	LISTIN DIARIO C. POR A.		3,277.50	LISTIN DIARIO/Suscripciones 2013-2014
10/7/2013	3181	DEP	Deposito	58,275.00		07/10/2013
10/8/2013	3197	DEP	Deposito	8,000.00		08/10/2013 Trans. ID 2011-2855
10/8/2013	3199	DEP	Deposito	3,400.00		08/10/2013 Trans. ID Publimotor
10/8/2013	3200	DEP	Deposito	12,880.00		08/10/2013 Trans. ID 2011-2487
10/8/2013	3201	DEP	Deposito	364,500.00		08/10/2013 Trans. Medio Ambiente
10/8/2013	3202	DEP	Deposito	31,500.00		08/10/2013 Dep. Efectivo
10/9/2013	15012	CHQ	VIVA		182,000.00	VIVA/Internet Septiembre 2013
10/9/2013	15013	CHQ	VIVA		1,839.50	VIVA/Interjet Septiembre 2013
10/9/2013	15014	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. INVERSIONES TRES C,		1,755.00	CODETEL/Renta basica Santiago Septiembre
10/9/2013	15015	CHQ	S.R.L		17,322.90	INVERSIONESTRES C/Sellos Impres Certif
10/9/2013	15016	CHQ	MINERBA MARTINEZ		30,192.00	MMARTINEZ/Reposición caja RI5546-5583
10/9/2013	15017	CHQ	ADRU		15,000.00	ADRU/Capacitación Personal

Fecha	Código	Tipo	Beneficiario	Monto	Detalle
10/9/2013	15018	CHQ	ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, S.A.		EST. SERV. DE LA MARINA/Comb. octubre 13
10/9/2013	3203	DEP	Deposito	0.00	* ANULADO *
10/9/2013	3204	DEP	Deposito	4,500.00	09/10/2013 Trans. ID.32355
10/9/2013	3205	DEP	Deposito	18,200.00	09/10/2013 Dep. Efectivo
10/10/2013	15019	CHQ	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		760,000.00 ISLA DOM/Compra de comb octubre 13
10/10/2013	15020	CHQ	PEDRO REYES COLECTOR DE		20,980.00 PEDROREYES/Reposición Fondo Peaje
10/10/2013	15021	CHQ	IMPUESTOS INTERNOS COLECTOR DE		146,311.60 CII/IR-17 Septiembre 2013
10/10/2013	15022	CHQ	IMPUESTOS INTERNOS		31,227.12 CII/ITBIS Septiembre 2013
10/10/2013	278	T/C	Transferencia INMOBILIARIA	750,000.00	Transferencia de fondos a la 231-000650-
10/10/2013	15023	CHQ	METROPOLITANA, S.A INMOBILIARIA		191,044.00 INM, METROPOLITANA/Renta Stgo Mayo 2013
10/10/2013	15024	CHQ	METROPOLITANA, S.A INMOBILIARIA		0.00 * ANULADO *
10/10/2013	15025	CHQ	METROPOLITANA, S.A		196,284.17 INMOBILIARIA/Renta y Serv.Basico Julio13
10/10/2013	3213	DEP	Deposito INMOBILIARIA	25,560.00	10/10/2013 Dep. Efectivo
10/11/2013	15026	CHQ	METROPOLITANA, S.A		195,712.81 INMOBILIARIA/Renta y Serv.básicosJunio13
10/11/2013	15027	CHQ	NATALI GARCIA		5,874.74 NATALIGARCIA/ReposiciónCaja Rec.0334-360
10/11/2013	15028	CHQ	SANDRA I. BISONO		1,245.00 SANDRA/Viáticos Visita Santiago
10/11/2013	15029	CHQ	SUPLIGENSA, SRL. MERCANTIL INVERSIONES		9,446.80 SUPLIGENSA/Materiales de limpieza
10/11/2013	15030	CHQ	SCOBORO, SRL. MOBRESA INDUSTRIAL, SRL		45,966.14 MERCANTIL INV. SCOB/Valvula para orinal MOBRESA INDUSTRIAL/Materiales limpieza
10/11/2013	15031	CHQ	SRL		5,040.98 limpieza
10/11/2013	15032	CHQ	DIMA TRADING, SRL		0.00 * ANULADO *
10/11/2013	3214	DEP	Deposito	16,700.00	11/10/2013
10/11/2013	3248	DEP	Deposito	3,000.00	Depósito desconocido # 96441523
10/12/2013	3215	DEP	Deposito	15,500.00	12/10/2013
10/14/2013	3216	DEP	Deposito	5,000.00	14/10/2013 Trans. IDjolivermsj
10/14/2013	3217	DEP	Deposito	28,075.00	14/10/2013 Dep. Efectivo
10/15/2013	3218	DEP	Deposito	31,200.00	15/10/2013
10/15/2013	3219	DEP	Deposito	3,000.00	15/10/2013 Transf.gabriel503
10/16/2013	279	T/C	Transferencia	200,000.00	Transferencia de fondos a la 231-000650-
10/16/2013	3220	DEP	Deposito	2,100.00	16/10/2013 Dep. Efectivo
10/17/2013	15033	CHQ	CORAABO		12,425.00 CORAABO/Consumo agua ITLA Sept 2013
10/17/2013	15034	CHQ	ARS PALIC SALUD, S.A		172,725.20 ARS PALIS/Seguro de salud octubre 2013
10/17/2013	15035	CHQ	ABM		57,409.65 ABM/Reparación copiadora Xerox
10/17/2013	15036	CHQ	DAYSY CLARIBEL ALVAREZ BAEZ		18,599.99 DAYSY CLARIBEL/Cubrir licencia Rosabel C
10/17/2013	15037	CHQ	EDENORTE PUBLICACIONES		24,070.91 EDENORTE/Consumo energía Stgo Octubre 13
10/17/2013	15038	CHQ	AHORA, C. por A. JUNTA MUNICIPAL DE LA CALETA		20,340.00 PUBLICACIONES AHORA/Publicidad JMLACALETA/Recoji basura
10/17/2013	15039	CHQ	YARITZA AZUNCION		18,200.00 ITLA/Resid.Oct.
10/17/2013	15040	CHQ	ROSARIO CANDELARIO		2,500.00 YARITZA/Devolución Pertenece Fondo
10/17/2013	3221	DEP	Deposito	2,000.00	17/10/2013 Dep. Efectivo
10/18/2013	3222	DEP	Deposito	3,450.00	18/10/2013 Dep. Efectivo
10/18/2013	3223	DEP	Deposito	8,500.00	18/10/2013 Trans. DGCP
10/19/2013	3224	DEP	Deposito	6,600.00	19/10/2013 Dep. Efectivo
10/21/2013	3225	DEP	Deposito	4,500.00	21/10/2013 Trans. ID36030
10/21/2013	3226	DEP	Deposito	10,800.00	21/10/2013 Dep. Efectivo

10/22/2013	15041	CHQ	LUIS PIMENTEL LEONARDO ORLANDO ANTONIO		10,000.00	LUIS PIMENTEL/Publicidad Inst Sept 2013
10/22/2013	15042	CHQ	MOYA JIMENEZ		20,000.00	ORLANDOMOYA/Difusión Publicidad 1y 2 de3
10/22/2013	3227	DEP	Deposito	19,550.00		22/10/2013 Dep. Efectivo
10/23/2013	15043	CHQ	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS		16,251.11	INDUSTRIAS BANILEJAS/Compra de Café
10/23/2013	15044	CHQ	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA		4,800.00	INAP/Curso Manejo Relaciones Interperson
10/23/2013	3228	DEP	Deposito	6,450.00		23/10/2013 Dep. Efectivo
10/24/2013	3230	DEP	Deposito	850.00		24/10/2013
10/24/2013	3250	DEP	Deposito	20,400.00		Depósito desconocido # 665968
10/25/2013	3229	DEP	Deposito	14,599,536.00		Aporte Gubernamental Octubre 2013.
10/25/2013	3231	DEP	Deposito	18,300.00		25/10/2013
10/26/2013	3232	DEP	Deposito	8,900.00		26/10/2013 Dep. Efectivo
10/28/2013	8458	T/D	ITLA		13,275,000.00	0 Transferencia de fondos a 231-000602-
10/28/2013	15045	CHQ	AUTO AIRE LUGO CADENA DE NOTICIAS- TELEVISION (CDN-TV)		14,654.97	AUTO AIRE L/Serv.rep aire acondicionado
10/28/2013	15046	CHQ	S.A		28,250.00	CDN/ Publicidad Inst Junio 2013
10/28/2013	15047	CHQ	CREDIGAS, C POR A.		16,212.07	CREDIGAS/Gas para Residencia Sept EDITORA EL CARIBE/Oferta
10/28/2013	15048	CHQ	EDITORA EL CARIBE		50,850.00	Académica TELEVIDA/Publicidad Inst Octubre
10/28/2013	15049	CHQ	TELEVIDA - CANAL 41		120,000.00	2013 MAPFRE BHD/Seguros de vida Octubre
10/28/2013	15050	CHQ	MAPFRE BHD SEGUROS		9,779.96	2013
10/28/2013	15051	CHQ	VIVA		1,903.54	VIVA/Interjet ITLA Octubre 2013
10/28/2013	15052	CHQ	DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE, SRL		6,102.00	DIST REPUEST CARIBE/Bateria Veh Rectori
10/28/2013	15053	CHQ	PEDRO MARTINEZ TORRENTE AZUL		29,835.00	PEDRO MARTINEZ/Notarizacion Contratos
10/28/2013	15054	CHQ	CORPORATION SRL PRESENTACIONES Y		2,581.32	TORRENTE AZUL/Compramat de limpieza
10/28/2013	15055	CHQ	MAS, SRL		33,335.00	PRESENTACIONES Y MAS/Prog. Graduación13
10/28/2013	15056	CHQ	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE		13,953.03	Data Credito/Consulta de datos Sept 2013
10/28/2013	15057	CHQ	LOGOMOTION TELEOPERADORA		59,754.40	LOGOMOTION/Banda académica y poloshirt
10/28/2013	15058	CHQ	NACIONAL, S.A		67,033.90	TELEOPERADORA/Publicidad Inst Julio- Agos
10/28/2013	15059	CHQ	IESEC-HUMAN INMOBILIARIA		13,300.00	IESEC-HUMAN/Curso Adm.Trabajo Rocio/Dane
10/28/2013	15060	CHQ	METROPOLITANA, S.A		195,998.49	INM METROPOLITANA/Renta Stgo Agost 2013
10/28/2013	15061	CHQ	JESUS MARIA HERNANDEZ CRUEL		38,135.59	JHERNANDEZ/Asesor Seg.5/6 Oct 2013
10/28/2013	15062	CHQ	UNAPEC		41,975.00	UNAPEC/Cuatrim. Sep-Dic.13 Yadira- Grequi
10/28/2013	3233	DEP	Deposito	7,800.00		28/10/2013 Efectivo
10/29/2013	15063	CHQ	GLOBAL OFFICE JL, SRL		64,843.58	GLOBAL OFFICE/Suministro de oficina
10/29/2013	3234	DEP	Deposito	5,850.00		29/10/2013 Dep. Efectivo
10/30/2013	3235	DEP	Deposito	21,500.00		30/10/2013 Dep. Efectivo
10/31/2013	3236	DEP	Deposito	16,600.00		31/01/2013 Dep. Efectivo
10/31/2013	3237	DEP	Deposito	4,000.00		31/01/2013 Dep. Clinica Orden de la Malt
10/31/2013	446	N/D	Banreservas		7,050.13	Comisiones bancarias de octubre 2013

# Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)

LIBRO BANCO CTA. 231-000602-0

Octubre 2013

Monedas en RD \$

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Débitos	Créditos	Concepto
10/1/2013	534	T/D	Banreservas		0.00	* ANULADO *
10/7/2013	197	T/C	Transferencia Interna	450,000.00		Transf. de fondos a la 231-000602-0
10/7/2013	5046	CHQ	FUNDAPEC		7,190.00	FUNDAPEC/Desc credito eduSeptiembre
10/7/2013	5047	CHQ	DIANY ROSARIO PEREZ JENNIFER MILAGROS		17,000.00	DIANYROSARIO/Pensión Alimenticia/Sept. 1
10/8/2013	5048	CHQ	RODRIGUEZ MARTE JOHAN MANUEL TAVERAS DE LOS		8,641.47	JENIFFERRODRIGUEZ/Renuncias benef labor
10/8/2013	5049	CHQ	SANTOS ROLANDO ALBERTO		3,322.57	JOHANTAVERAS/Renuncia, Benef Laborales
10/8/2013	5050	CHQ	SALDAÑA HERNANDEZ		13,618.05	ROLANDOSALDAÑA/Sueldo Sept 2013
10/8/2013	5051	CHQ	OMAR PATIN MAGDIEL DOMINGO		27,000.00	OMARPATIN/Pago impart curso de Verano
10/8/2013	5052	CHQ	AYBAR FERRERA LENZY ELIZABETH CID		12,206.70	MAGDIEL AYBAR/Pago por renuncia
10/8/2013	5053	CHQ	RODRIGUEZ COLECTOR DE		3,738.60	LENZY DID/Pago por renuncia
10/9/2013	5054	CHQ	IMPUESTOS INTERNOS LUIS JAVIER		406,118.48	CII/Asalariado Septiembre 2013 LRODRIGUEZ/Renuncia 13 días
10/9/2013	5055	CHQ	RODRIGUEZ SURIEL		13,303.30	Sept.13 ALCIBIADES/Sueldo Encuestador
10/11/2013	5056	CHQ	ALCIBIADES ALCANTARA JONATHAN GARCIA		13,618.05	Septi.13 JONATHANGARCIA/Sueldo Chofer
10/11/2013	5057	CHQ	ESPINAL		13,618.05	Sept.13
10/11/2013	198	T/C	Transferencia Interna	50,000.00		Transferencia de fondos a la 231- 000602-
10/16/2013	199	T/C	Transferencia Interna	70,000.00		Transferencia de fondos a la 231- 000602-
10/16/2013	5058	CHQ	JORGE ALEXANDER RAMIREZ MENA FEDERICO MIGUEL		27,516.16	JORGE/Sueldo Instructor AdjunCienciasSep FEDERICO MULLER/16 horas
10/23/2013	5059	CHQ	MULLER PICHARDO ISRAEL PERALTA		27,339.12	laboradas ISRAEL PERALTA/Pago 40 horas
10/23/2013	5060	CHQ	BONIFACIO		15,840.00	laboradas
10/28/2013	200	T/C	Transferencia Interna	13,275,000.00		Transferencia de fondos a 231-000602- 0
10/29/2013	5061	CHQ	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,358,972.87	TSS/Seguridad Social Octubre 2013
10/30/2013	536	T/D	Empleados		8,807,547.92	Pago nóminas empleados octubre 2013
10/31/2013	240	N/D	Banreservas		16,829.82	Comisiones bancarias de octubre 2013

# Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)

LIBRO BANCO CTA. 010-241712-1

Octubre 2013

Monedas en RD \$

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Débitos	Créditos	Concepto
10/1/2013	DEP	8754	Depositos	4,553.00		Ingresos Bookshop facturas 5423/5548.
10/1/2013	DEP	8755	Depositos	18,021.30		01/10/2013 Lote 144
10/1/2013	DEP	8756	Depositos	54,144.00		01/10/2013 Lote 0399
10/1/2013	DEP	8757	Depositos	13,017.82		01/10/2013 Lote 146
10/1/2013	DEP	8758	Depositos	3,500.00		01/10/2013 Transf.Wayna
10/1/2013	DEP	8763	Depositos	3,200.00		01/10/2013 Transf.Yenzart
10/1/2013	O/D	137	Banreservas		825.00	Comis. Cardnet Net (6,953.25 -
10/1/2013	DEP	8926	Depositos	5,100.00		Depósito desconocido # 98579272
10/2/2013	DEP	8753	Depositos	3,500.00		Ingresos Bookshop facturas 5549/5629.
10/2/2013	DEP	8764	Depositos	28,320.00		02/10/2013 Lote 0400
10/2/2013	DEP	8765	Depositos	7,334.25		02/10/2013 Lote 637
10/2/2013	DEP	8766	Depositos	22,764.75		02/10/2013 Lote 147
10/2/2013	DEP	8767	Depositos	4,200.00		02/10/2013 Transf.Rayger
10/2/2013	DEP	8924	Depositos	2,800.00		Depósito desconocido # 102119850
10/3/2013	DEP	8770	Depositos	419.00		Ingresos Bookshop facturas5630/5649.
10/3/2013	DEP	8777	Depositos	4,857.75		03/10/2013 Lote 149
10/3/2013	DEP	8778	Depositos	17,280.00		03/10/2013 Lote 0401
10/4/2013	DEP	8771	Depositos	447.00		Ingresos Bookshop facturas 5947/5658.
10/4/2013	DEP	8781	Depositos	5,334.00		04/10/2013 Lote150
10/4/2013	DEP	8782	Depositos	26,937.60		04/10/2013 Lote 0403
10/4/2013	DEP	8783	Depositos	2,667.00		04/10/2013 Lote 638
10/4/2013	DEP	8836	Depositos	5,000.00		04/10/2013/ Transf Leonardo 5215
10/5/2013	DEP	8772	Depositos	10.00		Ingresos Bookshop facturas 5659
10/5/2013	DEP	8784	Depositos	10,500.00		05/10/2013
10/5/2013	DEP	8785	Depositos	2,700.00		05/10/2013 Transf.Natmer
10/5/2013	DEP	8786	Depositos	6,953.25		05/10/2013 Lote 151
10/5/2013	DEP	8787	Depositos	6,432.00		05/10/2013 Lote 0404
10/7/2013	T/D	884	Transf. de fondos a la 231- 000602-0		450,000.00	Transf. de fondos a la 231-000602-0
10/7/2013	DEP	8773	Depositos	4,134.00		Ingresos Bookshop facturas 5660/5755.
10/7/2013	DEP	8774	Depositos	8,640.00		07/10/2013 Lote 0405
10/7/2013	DEP	8775	Depositos	18,000.00		07/10/2013 Transf.mmoreta
10/8/2013	DEP	8788	Depositos	6,324.60		08/10/2013 Lote 153
10/8/2013	DEP	8789	Depositos	9,792.00		08/10/2013 Lote 406
10/8/2013	DEP	8790	Depositos	94,020.00		08/10/2013 Dep. Cheque
10/8/2013	DEP	8791	Depositos	4,500.00		08/10/2013 Dep. Cheque
10/8/2013	DEP	8792	Depositos	3,000.00		08/10/2013 Tans. ID36195
10/8/2013	DEP	8796	Depositos	3,847.00		08/10/2013 Ingresos Bookshop
10/9/2013	DEP	8793	Depositos	13,536.00		09/10/2013 Lote 407
10/9/2013	DEP	8794	Depositos	4,857.70		09/10/2013 Lote 154
10/9/2013	DEP	8795	Depositos	3,169.00		09/10/2013 Ingresos Bookshop
10/10/2013	T/D	885	ITLA		750,000.00	Transferencia de fondos a la 231- 000650-
10/10/2013	DEP	8809	Depositos	22,225.00		10/10/2013 Dep. Cheque
10/10/2013	DEP	8810	Depositos	1,094.40		10/10/2013 Lote 408
10/10/2013	DEP	8811	Depositos	4,474.00		Ingresos Bookshop facturas 5950/6075.
10/11/2013	T/D	886	Transferencia de fondos a la 231-000602-		50,000.00	Transferencia de fondos a la 231- 000602-
10/11/2013	DEP	8812	Depositos	20,574.00		11/10/2013 Lote 155
10/11/2013	DEP	8813	Depositos	4,454.40		11/10/2013 Lote 0409
10/11/2013	DEP	8814	Depositos	4,000.00		11/10/2013 Transf.Zoiladeleon
10/11/2013	DEP	8818	Depositos	2,036.00		11/10/2013 Ingresos Bookshop
10/11/2013	DEP	8925	Depositos	4,200.00		Depósito desconocido # 101779118
10/12/2013	DEP	8815	Depositos	2,700.00		12/10/2013 Transf.2010-2296

10/12/2013	DEP	8816	Depositos	3,238.50		12/10/2013 Lote 156
10/12/2013	DEP	8821	Depositos	3,079.00		12/10/2013 Ingresos Bookshop PLAFONES/Cheque3502 devolución dinero
10/14/2013	DEP	8817	Depositos	4,802.00		14/10/2013 Ingresos Bookshop
10/14/2013	DEP	8819	Depositos	1,866.00		14/10/2013 Lote 157
10/14/2013	DEP	8822	Depositos	4,857.70		14/10/2013 Lote 410
10/14/2013	DEP	8823	Depositos	5,932.80		Depósito desconocido # 10101070
10/14/2013	DEP	8927	Depositos	6,500.00		15/10/2013 Ingresos Bookshop
10/15/2013	DEP	8820	Depositos	2,047.00		15/10/2013 Lote 158
10/15/2013	DEP	8824	Depositos	3,238.50		15/10/2013 Lote 0411
10/15/2013	DEP	8825	Depositos	5,904.00		15/10/2013 Transf.2009-1416
10/15/2013	DEP	8826	Depositos	7,000.00		15/10/2013 Trans. ID. Romendez
10/15/2013	DEP	8827	Depositos	5,100.00		Transferencia de fondos a la 231-
10/16/2013	T/D	887	Transferencia de fondos a la 231-000650-		200,000.00	000650-
10/16/2013	T/D	888	Transferencia de fondos a la 231-000602-		70,000.00	000602-
10/16/2013	DEP	8828	Depositos	4,320.00		16/10/2013 Lote 412
10/16/2013	DEP	8838	Depositos	3,209.00		Ingresos Bookshop facturas 6294/6357.
10/16/2013	DEP	8920	Depositos	75,830.00		María Rosio S. N/C TSS 3/3 maternidad
10/17/2013	DEP	8830	Depositos	4,286.20		17/10/2013 Lote 639
10/17/2013	DEP	8831	Depositos	4,896.00		17/10/2013 Lote 413
10/17/2013	DEP	8839	Depositos	1,706.00		Ingresos Bookshop facturas 6358/6412.
10/18/2013	DEP	8832	Depositos	3,238.50		18/10/2013 Lote 159
10/18/2013	DEP	8833	Depositos	3,187.20		18/10/2013 Lote 414
10/18/2013	DEP	8834	Depositos	25,500.00		18/10/2013 Dep. Cheque
10/18/2013	DEP	8835	Depositos	5,500.00		18/10/2013 Trans. Brugal
10/18/2013	DEP	8840	Depositos	2,406.00		Ingresos Bookshop facturas 6413/6483.
10/18/2013	N/D	474	Pago Tarj. Corp. Lourdes G. US\$ 1,848.80		78,378.19	Pago Tarj. Corp. Lourdes G. US\$ 1,848.80
10/19/2013	DEP	8841	Depositos	1,630.00		Ingresos Bookshop facturas 6484/6498.
10/21/2013	DEP	8837	Depositos	19,564.80		21/10/2013 Lote 415
10/21/2013	DEP	8842	Depositos	3,522.00		Ingresos Bookshop facturas 6499/6566.
10/21/2013	DEP	8915	Depositos	2,500.00		Dep No. 99121961/ID33959
10/22/2013	DEP	8843	Depositos	1,497.00		Ingresos Bookshop facturas 6567/6638.
10/23/2013	DEP	8844	Depositos	2,181.00		Ingresos Bookshop facturas 6640/6711.
10/24/2013	DEP	8845	Depositos	2,608.00		Ingresos Bookshop facturas 6712/6787.
10/24/2013	DEP	8846	Depositos	95.25		24/10/2013 Lote 160
10/25/2013	DEP	8847	Depositos	2,705.10		25/10/2013 Lote 640
10/25/2013	DEP	8848	Depositos	6,477.00		25/10/2013 Lote 161
10/25/2013	DEP	8859	Depositos	1,855.00		25/10/2013 Ingresos Bookshop
10/26/2013	DEP	8849	Depositos	8,500.00		26/10/2013 Cheque Superintendencia de B.
10/26/2013	DEP	8850	Depositos	3,264.00		26/10/2013 Lote 416
10/26/2013	DEP	8860	Depositos	1,727.00		26/10/2013 Ingresos Bookshop
10/28/2013	DEP	8851	Depositos	1,905.00		28/10/2013 Lote 162
10/28/2013	DEP	8865	Depositos	3,556.00		28/10/2013 Ingresos Bookshop
10/29/2013	DEP	8852	Depositos	341,200.00		29/10/2013 Trans. MESCYT
10/29/2013	DEP	8853	Depositos	3,840.00		29/10/2013 Lote 417
10/29/2013	DEP	8854	Depositos	190.50		29/10/2013 Lote 641
10/29/2013	DEP	8855	Depositos	76,500.00		29/10/2013 Dep. Cheque
10/29/2013	DEP	8856	Depositos	0.00		* ANULADO *
10/29/2013	DEP	8884	Depositos	3,561.00		29/10/2013 Ingresos Bookshop
10/29/2013	DEP	8887	Depositos	6,640.00		Dep No. 101688933/2013-1481
10/29/2013	N/D	473	Banreservas		18,500.00	Pago Shell Card de octubre 2013
10/29/2013	DEP	8916	Depositos	3,200.00		Dep No. 102995397/ID35886
10/30/2013	DEP	8857	Depositos	3,500.00		30/10/2013 Dep. 2010-1909
10/30/2013	DEP	8858	Depositos	8,256.00		30/10/2013 Lote 418
10/30/2013	DEP	8864	Depositos	2,897.00		30/10/2013 Ingresos Bookshop

10/31/2013	DEP	8861	Depositos	3,238.50	31/01/2013 Lote 163
10/31/2013	DEP	8862	Depositos	2,880.00	31/01/2013 Lote 419
10/31/2013	DEP	8863	Depositos	26,500.00	31/01/2013 Dep. Cheque
10/31/2013	DEP	8866	Depositos	2,619.40	31/10/2013 Lote 145 Santiago
10/31/2013	DEP	8867	Depositos	2,619.40	31/10/2013 Dep. Santiago Lote 148
10/31/2013	DEP	8868	Depositos	11,500.00	31/10/2013 Dep. Efectivo Santiago
10/31/2013	DEP	8869	Depositos	1,920.00	31/10/2013 Dep. Santiago Lote 402
10/31/2013	DEP	8870	Depositos	5,000.00	31/10/2013 Dep. efectivo Santiago
10/31/2013	DEP	8871	Depositos	12,000.00	31/10/2013 Dep. Efectivo Santiago
10/31/2013	DEP	8872	Depositos	3,810.00	31/10/2013 Dep. Santiago Lote 152
10/31/2013	DEP	8873	Depositos	6,250.00	31/10/2013 Dep. Efectivo Santiago
10/31/2013	DEP	8874	Depositos	4,250.00	31/10/2013 Dep. Efectivo Santiago
10/31/2013	DEP	8876	Depositos	4,250.00	31/10/2013 Dep. Efectivo Santiago
10/31/2013	DEP	8878	Depositos	6,000.00	31/10/2013 Dep. Efectivo Santiago
10/31/2013	DEP	8879	Depositos	2,000.00	31/10/2013 Dep. Efectivo Santiago
10/31/2013	DEP	8880	Depositos	496,400.00	31/10/2013 Dep. Cheque Santiago
10/31/2013	DEP	8881	Depositos	14,000.00	31/10/2013 Dep. Efectivo Santiago
10/31/2013	DEP	8882	Depositos	2,000.00	31/10/2013 Dep. Efectivo Santiago
10/31/2013	DEP	8883	Depositos	2,750.00	31/10/2013 Dep. Efectivo Santiago
10/31/2013	DEP	8885	Depositos	2,836.00	31/10/2013 Ingresos Bookshop
10/31/2013	DEP	8886	Depositos	17,500.00	31-10-2013 Depto. Santiago
10/31/2013	N/D	472	Banreservas		295.32 Comisiones bancarias de octubre 2013
10/31/2013	DEP	8921	Depositos	1,800.00	31/01/2013 ID. Leydy G.
10/31/2013	O/C	126	Ajuste	0.09	Dif. decimales Card Net octubre 2013