

# Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)

LIBRO BANCO CTA. 231-000650-0

Septiembre 2013

Monedas en RD \$

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Débitos	Créditos	Concepto
9/2/2013	14905	CHQ	JARDIN NURIS FLOR		36,612.00	JNURIS FLOR/Compra maseteros centro mesa
9/2/2013	14906	CHQ	TN COMERCIAL		42,770.50	TN COMERCIAL/MATERIAL GASTABLE
9/2/2013	14907	CHQ	S & R MANTELIMAD EIRL		1,695.00	S&R MANTELIMAD/Compra mat Limpieza
9/2/2013	14908	CHQ	GRAFICA GUEA, SRL		9,887.50	GRAFICA GUEA/Invitaciones p/graduación
9/2/2013	14909	CHQ	MERCANTIL INVERSIONES SCOBORO, SRL.		195,726.88	MERCASSA/Compra de materiales
9/2/2013	14910	CHQ	CREDIGAS, C POR A.		14,470.47	Credigas/Gas para Recidencia Academica
9/2/2013	14911	CHQ	ABM		11,645.41	ABM/Alquiler copiadora centro copiado
9/2/2013	14912	CHQ	EFR COMERCIAL SRL		811.68	EFR COMERCIAL/MATERIAL GASTABLE
9/2/2013	14913	CHQ	GLOBAL OFFICE JL, SRL		11,779.82	GLOBAL OFFICE/Compra material
9/2/2013	14914	CHQ	MARIA TERESA MILLORD MINAYA		0.00	* ANULADO *
9/2/2013	8455	T/D	Transferencia de fondos a la 010-241712		11,142,779.46	Transferencia de fondos a la 010-241712
9/2/2013	8456	T/D	ITLA		1,450,355.31	Transferencia de fondos a la 231-000602
9/3/2013	14915	CHQ	Nulo		0.00	* ANULADO *
9/3/2013	14916	CHQ	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		2,073.50	CODETEL/G-TRAM Agosto 2013
9/3/2013	14917	CHQ	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		548,513.61	CODETEL/SumariaInternet Pag A Agosto
9/3/2013	14918	CHQ	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		72,799.66	CODETEL/Flota empleados Agosto 2013
9/3/2013	14919	CHQ	TORRENTE AZUL CORPORATION SRL		6,495.64	TORRENTE AZUL/Material de limpieza
9/3/2013	14920	CHQ	MINERBA MARTINEZ		29,780.00	MINERBA MARTINEZ/Caja chica
9/2/2013	3120	DEP	Deposito	99,110.00		02/09/2013 Dep. Efectivo
9/5/2013	14921	CHQ	CLIMOSA ENTERPRISE, S.R.L.		284,620.50	CLIMOSA /Compra de gasoil para planta
9/6/2013	14922	CHQ	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		760,000.00	ISLA DOM/Compra combustible Agosto 2013
9/9/2013	14923	CHQ	VIVA		364,000.00	VIVA/Internet ITLA Junio y Agosto 2013
9/9/2013	14924	CHQ	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		1,804.30	CODETEL/Renta basica Santiago Agosto2013
9/4/2013	3127	DEP	Deposito	66,870.00		04/09/2013 Dep. Efectivo
9/4/2013	3128	DEP	Deposito	190.00		04/09/2013 Dep. Efectivo
9/9/2013	14925	CHQ	FLARIANNY MATOS MATOS		0.00	* ANULADO *
9/9/2013	14926	CHQ	SANDRA BISONO		1,495.00	SANDRA BISONO/Viaticos
9/9/2013	14927	CHQ	EL AGUATERO LLEGO, C.POR.A		505.40	AGUA LARIMAR/Consumo agua Julio 2013
9/9/2013	14928	CHQ	COMPU-OFFICE DOMINICANA, C. POR A.		5,533.61	COMPU-OFFICE/Material gastable
9/7/2013	3129	DEP	Deposito	52,300.00		07/09/2013
9/5/2013	3130	DEP	Deposito	27,450.00		05/09/2013 Dep. Efectivo
9/9/2013	14929	CHQ	PEDRO MARTINEZ		44,505.00	PMARTINEZ/Contratos notariados
9/6/2013	3131	DEP	Deposito	3,000.00		06/09/2013 Transf.Smith
9/6/2013	3132	DEP	Deposito	58,970.00		06/09/2013
9/9/2013	14930	CHQ	CREDIGAS, C POR A.		15,897.68	Credigas/Gas para Recidencia Academica
9/3/2013	3133	DEP	Deposito	23,190.00		03/09/2013 Dep. Efectivo
9/3/2013	3134	DEP	Deposito	25,010.00		Depósito Sobrante Viáticos Encuentadores
9/3/2013	3135	DEP	Deposito	0.00		* ANULADO *
9/3/2013	3136	DEP	Deposito	0.00		* ANULADO *
9/3/2013	3137	DEP	Deposito	0.00		* ANULADO *
9/3/2013	3138	DEP	Deposito	3,400.00		03/09/2013 Trans. ID 32507
9/3/2013	3139	DEP	Deposito	0.00		* ANULADO *
9/3/2013	3140	DEP	Deposito	3,400.00		03/09/2013 Trans. ID. 31031
9/10/2013	14931	CHQ	JMC COMERCIAL EIRL		42,747.90	JMC/PAPEL HIGIENICO

9/10/2013	14932	CHQ	ZAPATOART,SRL		45,783.08	ZAPATOART/Compra de material
9/10/2013	14933	CHQ	F&G OFFICE SOLUTION		53,449.00	F& G Office/Compra Material Gastable
9/10/2013	14934	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		36,854.24	CII/ ITBIS Mes de Agosto 2013
9/9/2013	3141	DEP	Deposito	114,340.75		09/09/2013 Dep. Efectivo
9/10/2013	3142	DEP	Deposito	72,020.00		10/09/2013
9/12/2013	14935	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		167,101.58	CII/ IR-17 Mes de Agosto 2013
9/11/2013	3143	DEP	Deposito	8,500.00		11/09/2013 Trans. 29820
9/11/2013	3144	DEP	Deposito	8,500.00		11/09/2013 Trans. ID 30537
9/11/2013	3145	DEP	Deposito	45,718.24		11/09/2013 Dep. Efectivo
9/13/2013	14936	CHQ	ALFREDO TEJADA LUNA		9,900.00	ALFREDO TEJADA /Pago 10 dias laborados
9/13/2013	14937	CHQ	LUDWING QUEZADA DE LOS SANTOS		18,000.00	LUDWING QUEZADA /Pago 3/3
9/12/2013	3146	DEP	Deposito	49,020.00		12/09/2013 Dep. Efectivo
9/13/2013	3147	DEP	Deposito	48,220.00		13/09/2013 Dep.
9/13/2013	3148	DEP	Deposito	3,400.00		13/09/2013 Trans. ID 33600
9/16/2013	276	T/C	Transferencia de fondos desde la 010-241712	1,200,000.00		TIF NO. 16092013 DEL 010 A LA 650
9/17/2013	14938	CHQ	ARS PALIC SALUD, S.A		166,082.90	ARS PALIC/Seguro salud Septiembre 2013
9/17/2013	14939	CHQ	CREDIGAS, C POR A.		13,831.05	CREDIGAS/Gas para Rec Academica
9/17/2013	14940	CHQ	OMEGA TECH, S.A.		238,951.88	OMEGA TECH/Material informatico
9/17/2013	14941	CHQ	GLOBAL OFFICE JL, SRL		134,599.67	GLOBAL OFFICEMATERIAL GASTABLE
9/17/2013	14942	CHQ	LOGOMOTION		70,003.50	LOGOMOTION/Carpetas p/diplomas
9/14/2013	3149	DEP	Deposito	21,900.00		14/09/2013 Dep. Efectivo
9/17/2013	14943	CHQ	PEDRO REYES		20,820.00	PEDRO REYES/Fondo de peaje
9/17/2013	14944	CHQ	MINERBA MARTINEZ		30,104.00	MINERBA MARTINEZ/Caja chica
9/17/2013	14945	CHQ	CONSORCIO IMPORTADOR TRANSCONTINENTAL S R L		84,055.49	COIMTRA/Compra sillas
9/17/2013	14946	CHQ	FUNIBER RD		30,399.20	FUNIBER/Capacitación WERNER OLMOS
9/16/2013	3150	DEP	Deposito	73,480.00		16/09/2013 Dep. Efectivo
9/17/2013	14947	CHQ	ROSALINDA TANAIRI FAMILIA		7,000.00	ROSALINDA TANAIRI FAMILIA/Devolucion
9/17/2013	14948	CHQ	ELIEZER BENJAMIN BRITO FROMETA		5,100.00	ELIEZER BENJAMIN BRITO /Devolución
9/16/2013	3151	DEP	Deposito	7,500.00		16/09/2013 Trans. Cutler Hammer
9/17/2013	14949	CHQ	JUNTA MUNICIPAL DE LA CALETA		18,200.00	JMLACALETA/Recojida bas Agosto Villa Pan
9/17/2013	14950	CHQ	FUNIBER RD		30,399.20	FUNIBER/Capacitación Maribel Jimenez
9/17/2013	14951	CHQ	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE		13,834.89	DATA CREDITO/Consulta Datos Julio 2013
9/17/2013	14952	CHQ	KATHERINE RAMIREZ SILVESTRE		1,200.00	KATHERINE RAMIREZ /Pago por encuesta
9/17/2013	14953	CHQ	YUDELKA CRUZ GARCIA		1,200.00	YUDELKA CRUZ GARCIA/Pago por encuesta
9/17/2013	14954	CHQ	FLARIANNY MATOS MATOS		1,200.00	FLARIANNY MATOS MATOS/Pago por encuesta
9/17/2013	14955	CHQ	BENJAMIN SORIANO RODRIGUEZ		1,200.00	BENJAMIN SORIANO RODRIGUEZ/Pago encuesta
9/17/2013	14956	CHQ	ORQUIDEA RECIO REYES		1,200.00	ORQUIDEA RECIO REYES/Pago encuesta
9/17/2013	14957	CHQ	YOCASTA ALTAGRACIA LAUREANO GALAN		1,200.00	YOCASTA ALTAGRACIA LAUREANO /Encuesta
9/17/2013	14958	CHQ	JULIO CESAR CEBALLO HERNANDEZ		1,200.00	JULIO CESAR CEBALLO /Pago por encuesta
9/17/2013	14959	CHQ	REMY CARLOS LOPEZ BOITEL		600.00	REMY CARLOS LOPEZ BOITEL/Pago encuesta
9/17/2013	14960	CHQ	JOSEFINA ALTAGRACIA ABREU CUELLO		600.00	JOSEFINA ALTAGRACIA ABREU /Pago encuesta
9/17/2013	14961	CHQ	LUIS JAVIER RODRIGUEZ SURIEL		540.00	LUIS RODRIGUEZ/Trans y cena juegos Univ
9/17/2013	14962	CHQ	JOSE ANGEL DURAN HENRIQUEZ		1,040.00	JOSE DURAN/Trans y cena, Juegos Univ
9/17/2013	14963	CHQ	JHOEL FRANCISCO CAMACHO TEJADA		1,040.00	JHOEL CAMACHO/Trans y cena, Juegos Univ
9/17/2013	14964	CHQ	AUDRIC GREGORIO TEJEDA CHALAS		1,040.00	AUDRIC TEJEDA/Trans y cena juegos Univ
9/17/2013	14965	CHQ	CINEUS DUCKENSY		0.00	* ANULADO *
9/17/2013	14966	CHQ	ANGEL RAFAEL MARTINEZ TEJEDA		1,040.00	ANGEL MARTINEZ/Trans y cena juegos Univ
9/17/2013	14967	CHQ	MIGUEL BENJAMIN CORDERO CRUZ		1,040.00	MIGUEL CORDERO/Trans y cana Juegos Univ
9/17/2013	14968	CHQ	JOSE LUIS FERRY SOTO		1,040.00	JOSE FERRY/Trans y cena juegos Univ
9/17/2013	14969	CHQ	MARCELIN GESLY DANIEL		0.00	* ANULADO *
9/17/2013	14970	CHQ	ANGEL DANIEL ANGELES TORIBIO		1,040.00	ANGEL ANGELES/Trans y cena Juegos Univ

9/17/2013	14971	CHQ	DANGIRO DOMINGO POLANCO PEÑA		1,040.00	DANGIRO POLANCO/Trans y cena Juegos Univ
9/17/2013	14972	CHQ	SILEUS FANEL		0.00	* ANULADO *
9/17/2013	14973	CHQ	ENRIQUE JAIME PICHARDO REYNOSO		1,040.00	ENRIQUE PICHAR/Transp y cena juegos Univ
9/17/2013	14974	CHQ	EVA SINIKKA KUORIKOSKI		780.00	EVA KUORIKOSKI/Dieta juegos Univ 2013
9/18/2013	14975	CHQ	LUIS PIMENTEL LEONARDO		10,000.00	LUIS PIMENTEL/Publicidad Inst Agosto2013
9/18/2013	14976	CHQ	INTER SUPPLY COMPANY, SRL		16,769.20	INTER-SUPPLY COMP/Kit d Manten impresora
9/19/2013	14977	CHQ	MOZ AUDIOVISUAL SRL		174,835.81	MOZ AUDIOVISUAL/Compra eq audiovisual
9/18/2013	3152	DEP	Deposito	37,200.00		18/09/2013 Dep. Efectivo
9/17/2013	3153	DEP	Deposito	62,890.00		17/09/2013 Dep. Efectivo
9/17/2013	3154	DEP	Deposito	4,500.00		17/09/2013 Trans. ID26079
9/23/2013	14978	CHQ	OFFITEK		32,100.59	OFFITEK/Materiales alamacen
9/23/2013	14979	CHQ	LISBEL CRUZ TAVERAS		3,322.57	LISBEL CRUZ TAVERAS/Renuncia 10 dias vac
9/19/2013	3155	DEP	Deposito	57,740.75		19/09/2013
9/23/2013	14980	CHQ	PURA MARIA COPLIN DIHNES		34,769.27	PURA MARIA COPLIN /Renuncia vacaciones
9/23/2013	14981	CHQ	UNIFORMES BATISSA, S.A		14,509.20	BATISSA/Compra uniformes varios
9/23/2013	14982	CHQ	EDENORTE		24,395.57	EDENORTE/Consumo energiaSgo Septiembre
9/21/2013	3156	DEP	Deposito	11,450.00		21/09/2013
9/20/2013	3157	DEP	Deposito	4,500.00		20/09/2013 Trans. ID35908
9/20/2013	3158	DEP	Deposito	5,100.00		20/09/2013 Trans. ID33497
9/20/2013	3159	DEP	Deposito	41,940.00		20/09/2013 Dep. Efectivo
9/25/2013	277	T/C	Transferencia asignacion Presupuestaria	14,599,536.00		Aporte del gobierno septiembre 2013
9/25/2013	8457	T/D	ITLA		12,850,000.00	TIF DE LA 650 A 620
9/26/2013	14983	CHQ	SMART 4-D S.A		98,227.87	SMART 4-D/Articulos ferreteros
9/26/2013	14984	CHQ	TELEOPERADORA NACIONAL, S.A		100,550.85	TELEOPERADORA/Publicidad Inst Abril 2013
9/26/2013	14985	CHQ	JESUS MARIA HERNANDEZ CRUEL		38,135.59	JHERNANDEZ/Asesor seg 4/6 Septiembre2013
9/26/2013	14986	CHQ	LEMUEL ROSARIO		600.00	LEMUEL ROSARIO/Viaticos
9/26/2013	14987	CHQ	BERNARDO PEREZ CHALAS		600.00	BERNARDO PEREZ /Viaticos
9/26/2013	14988	CHQ	JOSE LUIS VALERIO		650.00	JOSE LUIS VALERIO/Viaticos
9/26/2013	14989	CHQ	ANA ESTHER VIZCAINO NUÑEZ		4,500.00	ANA ESTHER VIZCAINO /Devolución
9/25/2013	3160	DEP	Deposito	67,325.00		25/09/2013
9/23/2013	3161	DEP	Deposito	46,375.00		23/09/2013 Dep. Efectivo
9/23/2013	3162	DEP	Deposito	4,200.00		23/09/2013 ID35877
9/30/2013	14990	CHQ	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE		14,097.41	DATA CREDITO/Consulta de datos Agosto 13
9/30/2013	14991	CHQ	TELEVIDA - CANAL 41		120,000.00	TELEVIDA/Publicidad Inst Septiembre 2013
9/30/2013	14992	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		547,742.62	CODETEL/Sumaria,Internet, Pag.Ama.Sept13
9/30/2013	14993	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		2,073.50	CODETEL/G-TRAM Septiembre 2013
9/30/2013	14994	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		76,163.52	CODETEL/Flota empleados Septiembre 2013
9/30/2013	14995	CHQ	MARCELIN GESLY DANIEL		780.00	MARCELIN GESLY/ Transp y Cena Juegos Uní
9/30/2013	14996	CHQ	ISMAEL ARISMENDI RAMOS		780.00	ISMAEL RAMOS/Trans y Cenas Juegos Univ
9/30/2013	14997	CHQ	HAROLD EUSEBIO FRIAS PEÑA		1,040.00	HAROLD FRIAS/Transp y cena juego Univ 13
9/27/2013	3163	DEP	Deposito	47,350.00		27/09/2013 Dep. Efectivo
9/27/2013	3164	DEP	Deposito	5,100.00		27/09/2013 Trans. ID31031
9/27/2013	3165	DEP	Deposito	4,800.00		27/09/2013 Trans. ID35963
9/26/2013	3166	DEP	Deposito	4,200.00		26/09/2013 Transf. Vinash29
9/26/2013	3167	DEP	Deposito	65,155.00		26/09/2013
9/28/2013	3168	DEP	Deposito	14,425.00		28/09/2013
9/30/2013	3169	DEP	Deposito	8,500.00		30/09/2013 Transf.wemesgm
9/30/2013	3170	DEP	Deposito	106,895.00		30/09/2013
9/30/2013	3171	DEP	Deposito	4,500.00		30/09/2013 Trans. Ruddy Plata
9/30/2013	3172	DEP	Deposito	4,000.00		30/09/2013 Trans. Karolacabrera
9/18/2013	3173	DEP	Deposito	3,400.00		18/09/2013 Trans. ID30528

## LIBRO BANCO CTA. 231-000602-0

Monedas en RD \$

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Débitos	Créditos	Concepto
9/2/2013	5037	CHQ	FUNDAPEC		5,790.00	FUNDAPEC/Desc credito edu Julio 2013
9/2/2013	195	T/C	Transferencia desde la cuenta 010	1,450,355.31		Transferencia de fondos a la 231-000602
9/3/2013	5038	CHQ	COOPEMPROITLA		1,046,472.98	COOPEMPROITLA/Prest ahorros Agosto 2013
9/9/2013	5039	CHQ	FUNDAPEC		8,580.00	FUNDAPEC/Desc credito edu. Agosto 2013
9/10/2013	5040	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		395,302.26	CII/Asalariados Mes de Agosto 2013
9/23/2013	5041	CHQ	OPTICA SOL		52,033.03	OPTICA SOL/Pago cuota 4/6
9/25/2013	5042	CHQ	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,208,431.15	TSS/Seguridad Social Septiembre 2013
9/25/2013	196	T/C	Transferencia desde la cuenta 650	12,850,000.00		TIF DE LA 650 A 620
9/26/2013	5043	CHQ	RAULIN MORENO MEJIA		150,201.03	RAULIN MORENO/Pago destitución
9/26/2013	5044	CHQ	NEYDA SANTANA PADILLA		400,761.42	NEYDA SANTANA/Pago por destitución
9/30/2013	5045	CHQ	COOPEMPROITLA		1,098,544.55	COOPEMPROITLA/Prest Ahorros Sept 2013
9/30/2013	535	T/D	Transferencia de Nomina por Banreservas		8,962,725.05	Transferencia de nóminas septiembre 2013