

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA)
INGRESOS Y EGRESOS CTA. 231-000650-0
Octubre 2021.

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	BALANCE
				Balance Inicial			1,447,064.72
01/10/2021	4520	DEP	Depósito	01/10/2021 dep efectivo 5800090180/46985	20,000.00		1,467,064.72
01/10/2021	4521	DEP	Depósito	01/10/2021 dep ck 19866857/022766	12,360.00		1,479,424.72
02/10/2021	4522	DEP	Depósito	02/10/2021 dep efectivo 5800090183/46985	13,400.00		1,492,824.72
04/10/2021	4526	DEP	Depósito	04/10/2021 DEP ck 19424667/017963	37,800.00		1,530,624.72
04/10/2021	4527	DEP	Depósito	04/10/2021 DEP ck 19424677/5140490	426,480.00		1,957,104.72
04/10/2021	4525	DEP	Depósito	04/10/2021 dep efectivo 5800070286/45089	25,800.00		1,982,904.72
05/10/2021	4519	DEP	Depósito	05/10/2021 dep 5800100229/efectivo	64,400.00		2,047,304.72
05/10/2021	17658	CHQ	NATALIA ALTAGRACIA HERNANDEZ DE LOS SANTOS	NATALIA ALTAGRACIA HERNANDEZ/Devol. de d		4,500.00	2,042,804.72
05/10/2021	17659	CHQ	ESPERANZA JOSEFINA HENRIQUEZ BRITO	ESPERANZA JOSEFINA HENRIQUEZ/Dev. dinero		7,500.00	2,035,304.72
06/10/2021	4528	DEP	Depósito	06/10/2021 dep efectivo 100050284/465719	47,460.00		2,082,764.72
07/10/2021	4535	DEP	Depósito	07/10/2021 dep efectivo 5800110209/46985	22,700.00		2,105,464.72
08/10/2021	4533	DEP	Depósito	08/10/2021 dep efectivo 5800110203/46985	6,300.00		2,111,764.72
08/10/2021	4534	DEP	Depósito	08/10/2021 dep efect 100050287/465719920	2,000.00		2,113,764.72
09/10/2021	4529	DEP	Depósito	09/10/2021 dep efectivo 100040216/473161	25,400.00		2,139,164.72
11/10/2021	4536	DEP	Depósito	11/10/2021 dep efectivo 5800110206/45698	23,480.00		2,162,644.72
11/10/2021	17660	CHQ	PATRICIA JACQUELINE PEREZ PASCUAL	PATRICIA JACQUELINE PEREZ /Caja Chica		89,517.56	2,073,127.16
12/10/2021	4523	DEP	Depósito	12/10/2021 dep efectivo 5800090208/47028	13,300.00		2,086,427.16
12/10/2021	4524	DEP	Depósito	12/10/2021 dep ck 19424656/004268	7,650.00		2,094,077.16
14/10/2021	4537	DEP	Depósito	14/10/2021 dep efectivo 5800110264/44801	700.00		2,094,777.16
14/10/2021	4538	DEP	Depósito	14/10/2021 dep ck 19866852/007160	10,000.00		2,104,777.16
15/10/2021	4531	DEP	Depósito	15/10/2021 dep efectivo 2400170353/46632	12,120.00		2,116,897.16
19/10/2021	4539	DEP	Depósito	19/10/2021 dep efectivo 1670100223/46733	16,700.00		2,133,597.16
19/10/2021	4540	DEP	Depósito	19/10/2021 dep 1670100226/4673321	2,500.00		2,136,097.16
19/10/2021	4541	DEP	Depósito	19/10/2021 dep ck 19822945/00391	54,000.00		2,190,097.16
19/10/2021	4542	DEP	Depósito	19/10/2021 dep ck 19822944/008352	34,200.00		2,224,297.16
20/10/2021	4530	DEP	Depósito	20/10/2021 dep efectivo 5800050294/44832	4,700.00		2,228,997.16
23/10/2021	4532	DEP	Depósito	23/10/2021 Dep efectivo 5800101113/47381	100.00		2,229,097.16
26/10/2021	17661	CHQ	JONCY BAEZ AVALO	JONCY BAEZ AVALO/Devolución de dinero		4,057.00	2,225,040.16
26/10/2021	17662	CHQ	CLARA VARGAS	CLARA VARGAS/Devolución de dinero		1,000.00	2,224,040.16
26/10/2021	17663	CHQ	ABRAHAM RODRIGUEZ ECHAVARRIA	ABRAHAM RODRIGUEZ ECHAVARRIA/Devol. dine		6,640.00	2,217,400.16
26/10/2021	17664	CHQ	DIEGO OZORIA LEONARDO	DIEGO OZORIA LEONARDO/Dev. de dinero		6,640.00	2,210,760.16
26/10/2021	17665	CHQ	WILFRIDA ELIASYS MEJIA MARTE	* ANULADO *		0.00	2,210,760.16
26/10/2021	17666	CHQ	JEREMY RODRIGUEZ VILLET	JEREMY RODRIGUEZ VILLET/Dev. de dinero		8,795.20	2,201,964.96
26/10/2021	17667	CHQ	CESAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ	CESAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ/Dev. din		2,080.00	2,199,884.96
26/10/2021	17668	CHQ	NELSON ALBERONY MEDINA CASTILLO	NELSON ALBERONY MEDINA/Dev. de dinero		6,240.00	2,193,644.96
26/10/2021	17669	CHQ	ELVIS MIGUEL SOSA ORTIZ	ELVIS MIGUEL SOSA ORTIZ /Dev. dinero		2,288.00	2,191,356.96
29/10/2021	17670	CHQ	PATRICIA JACQUELINE PEREZ PASCUAL	* ANULADO *		0.00	2,191,356.96
				BALANCE FINAL			2,191,356.96

Rosy Hernandez
Encargada de Finanzas