

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

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	BALANCE
				<b>Balance Inicial</b>			<b>177,257.54</b>
25/02/2021	17577	CHQ	ROSY ROMERY NAVARRO RAMIREZ	ROSY NAVARRO/Rep caja chica Re 9405-9447		58,948.46	118,309.08
05/03/2021	17578	CHQ	GREYLIN CORTORREAL RAMOS	* ANULADO *		0.00	118,309.08
05/03/2021	17579	CHQ	LINA MAGDALENA RAMIREZ MARTINEZ	Lina Ramirez / Devolucion de dinero		3,250.00	115,059.08
05/03/2021	17580	CHQ	ERIKA YOSELIN DIAZ MIRABAL	Erika Diaz/ Devolucion de Dinero		2,925.00	112,134.08
05/03/2021	17581	CHQ	JUAN CARLOS DE JESUS DIAZ MADERA	Juan C. De Jesus/ Devolucion de dinero		5,000.00	107,134.08
05/03/2021	17582	CHQ	LUIS MANUEL GUILLEN LOPEZ	Luis M. Guillen/ Devolucion de Dinero		4,500.00	102,634.08
05/03/2021	17583	CHQ	JAIRO ANTONIO TAVERA SANCHEZ	Jairo A. Taveras/ Devolucion de dinero		6,640.00	95,994.08
05/03/2021	17584	CHQ	MARCOS ENRIQUE WELHOUS RODRIGUEZ	Marcos E. Welhous/ Devolucion de dinero		5,400.00	90,594.08
05/03/2021	17585	CHQ	JENNIFER EUNICE MARMOL POLANCO	Jennifer E. Marmol/ Devolucion de dinero		2,925.00	87,669.08
05/03/2021	17586	CHQ	DEYSLEN MARIANO HERNANDEZ	Deyslen Hernandez/Devolucion de dinero		2,700.00	84,969.08
05/03/2021	17587	CHQ	ALBERTO DE LA CRUZ ALCANTARA	Alberto De La Cruz/ Devolucion de Dinero	20,000.00		64,969.08
05/03/2021	17588	CHQ	ANTHONY ALEXANDER PEREZ MATOS	Anthony A. Perez/ Devolucion de dinero		6,750.00	58,219.08
05/03/2021	17589	CHQ	FRANCISCO RICARDO JORGE PEREYRA	Francisco R. Jorge/ Devolucion de dinero		3,000.00	55,219.08
05/03/2021	17590	CHQ	PATRICIA MARINA ORIZONDO GOMEZ	Patricia Orizondo/ Devolucion de dinero		5,400.00	49,819.08
05/03/2021	17591	CHQ	RICARDO NOEL GARCIA LEON	Ricardo N. Garcia/ Devolucion de dinero		6,750.00	43,069.08
05/03/2021	17592	CHQ	ALIDA YUSMERY GARCIA SANCHEZ	Alida Y. Garcia/ Devolucion de dinero		3,780.00	39,289.08
05/03/2021	17593	CHQ	ENRIQUE KING TERRERO FUNG	* ANULADO *		0.00	39,289.08
05/03/2021	17594	CHQ	ALFA LOAMMI PEREZ ARIAS	Alfa Perez/ Devolucion de dinero		6,300.00	32,989.08
05/03/2021	17595	CHQ	ALESANDRO DE JESUS RAMOS ROSARIO	Alesandro De Jesus/ Devolucion de dinero		4,500.00	28,489.08
09/03/2021	17596	CHQ	CIELO DANNELIS RAMIREZ MOREL	* ANULADO *		0.00	28,489.08
09/03/2021	17597	CHQ	GREYLIN CORTORREAL RAMOS	Greylin Cortorreal/ Devolucion de dinero		2,925.00	25,564.08
09/03/2021	17598	CHQ	ENRIQUE KING TERRERO FUNG	Enrique King/ Devolucion de dinero		5,200.00	20,364.08
17/03/2021	4403	DEP	Deposito	17/03/2021dep efectivo /580050290	700.00		21,064.08
18/03/2021	4402	DEP	Deposito	18/03/2021dep efectivo /580050293	6,100.00		27,164.08
19/03/2021	17599	CHQ	ROSY ROMERY NAVARRO RAMIREZ	* ANULADO *		0.00	27,164.08
26/03/2021	17600	CHQ	ROSY ROMERY NAVARRO RAMIREZ	* ANULADO *		0.00	27,164.08
29/03/2021	245	N/C	Anulación	Anula Ck 17503 de Miguel B. Sandoval Tor	4,800.00		31,964.08
29/03/2021	246	N/C	Anulación	Anula Ck. 17536 de Bernardo E. Marte Fel	4,000.00		35,964.08
29/03/2021	17601	CHQ	CIELO DANNELIS RAMIREZ MOREL	CIELO RAMIREZ/Devolucion de dinero		5,600.00	30,364.08
				<b>BALANCE FINAL</b>			<b>30,364.08</b>

