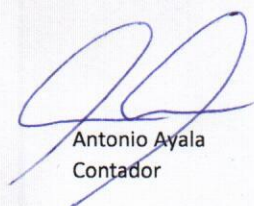


Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)
 Año de Innovacion y la Competitividad
 INGRESOS Y EGRESOS CTA. 231-000650-0
 Julio 2019

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	Balance Inicial
				Balance Inicial			262,253.57
18/06/2019	169	O/D	Debito Cuenta Corriente	Debito Cuenta Corriente		800.00	261,453.57
30/06/2019	563	N/D	PAG. TARJ. CORP. US\$350 AL 50.53	PAG. TARJ. CORP. US\$350 AL 50.53		17,685.50	243,768.07
30/06/2019	167	O/D	Comisión Bancaria Junio 2019	Comisión Bancaria Junio 2019		278.27	243,489.80
30/06/2019	168	O/D	venta divisa 70360137	venta divisa 70360137		996.60	242,493.20
21/06/2019	17417	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	* ANULADO *		0.00	242,493.20
16/07/2019	17419	CHQ	RODOLFO MOJICA MENA	* ANULADO *		0.00	242,493.20
17/07/2019	17420	CHQ	RODOLFO MOJICA MENA	* ANULADO *		0.00	242,493.20
03/07/2019	17418	CHQ	ALEXANDER JOEL AGRAMONTE MEDINA	ALEXANDER AGRAMONTE/Devolucion de Dinero		9,722.00	232,771.20
18/07/2019	17421	CHQ	ESLEITER DE LA ROSA SANTIAGO	ESLEITER DE LA ROSA/Devolucion de Dinero		6,640.00	226,131.20
18/07/2019	17422	CHQ	LUCAS DANIEL MARIZAN PICHARDO	LUCAS DANIEL/Devolucion de Dinero		3,640.00	222,491.20
18/07/2019	17423	CHQ	BERNIE OTNIEL PEREZ DE LA CRUZ	BERNIE OTNIEL/Devolucion de Dinero		8,700.00	213,791.20
18/07/2019	17424	CHQ	ALBERT PEREZ HERNANDEZ	ALBERT PEREZ/Devolucion de Dinero		8,640.00	205,151.20
18/07/2019	17425	CHQ	ABDIAS JOSE PEGUERO CASTRO	ABDIAS JOSE/Devolucion de Dinero		6,000.00	199,151.20
18/07/2019	17426	CHQ	ISAAC SANTANA AQUINO	ISAAC SANTANA/Devolucion de Dinero		16,073.00	183,078.20
18/07/2019	17427	CHQ	RODOLFO MOJICA MENA	RODOLFO MOJICA/Reposicion 8486-8523		42,823.50	140,254.70
24/07/2019	17428	CHQ	EVA EGUREN	EVA EGUREN/Reposic Caja Chica 798-812		7,338.88	132,915.82
26/07/2019	17429	CHQ	FRANCHESCA ANGELICA BORROME DEL ROSA	FRANCHESCA BORROME/Devolucion de Dinero		6,640.00	126,275.82
31/07/2019	17430	CHQ	RODOLFO MOJICA MENA	RODOLFO MOJICA/Reposicion 8524-8562		43,635.68	82,640.14
				Balance Final del Mes			82,640.14


 Antonio Ayala
 Contador

