

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

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	BALANCE
				Balance Inicial			1,642,501.25
09/08/2021	4466	DEP	DEPOSITO	16/04/2021dep efectivo /2600120385	26,560.00		1,615,941.25
10/08/2021	4467	DEP	DEPOSITO	16/08/2021dep efectivo /167060201	29,660.00		1,586,281.25
12/08/2021	17621	CHQ	FATIMA HENRIQUEZ GUZMAN	* ANULADO *		0.00	1,586,281.25
17/08/2021	17622	CHQ	MIGUEL ANGEL MATEO TAVAREZ	MIGUEL ANGEL MATEO/Devolución de dinero		7,200.00	1,586,281.25
17/08/2021	17623	CHQ	PASCUAL ARISMENDY ESPINAL TERRERO	PASCUAL ARISMEDNDY ESPINAL/Devol. dinero		2,700.00	1,586,281.25
17/08/2021	17624	CHQ	HERI ALBERTO MATOS TAVERAS	HERI ALBERTO MATOS TAVERAS/Dev.dinero		4,500.00	1,586,281.25
17/08/2021	17625	CHQ	RAQUEL DE OLEO ENCARNACION	RAQUEL DE OLEO ENCARNACION/Dev. dinero		3,640.00	1,586,281.25
17/08/2021	17626	CHQ	PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.	PARVAL PUESTO DE BOLSA/Dev.dinero		18,900.00	1,586,281.25
17/08/2021	17627	CHQ	RANGEL RODRIGUEZ VILORIO	RANGEL RODRIGUEZ VILORIO/Dev. dinero		4,590.00	1,586,281.25
17/08/2021	17628	CHQ	OMAR ANTONIO BELLO BELTRE	OMAR ANTONIO BELLO BELTRE/Dev. dinero		4,320.00	1,586,281.25
17/08/2021	17629	CHQ	JEISON PAUL DE LA CRUZ ACEVEDO	JEISON PAUL DE LA CRUZ/Dev. dinero		5,976.00	1,586,281.25
17/08/2021	17630	CHQ	RAILYN DANIEL DE JESUS MONTERO	RAILYN DANIEL DE JESUS MONTERO/Dev. dine		5,976.00	1,586,281.25
17/08/2021	17631	CHQ	ALEX RODRIGUEZ GUZMAN	ALEX RODRIGUEZ GUZMAN/Dev. dinero		5,976.00	1,586,281.25
17/08/2021	17632	CHQ	RAUL JOSUE DE JESUS CEPIN	RAUL JOSUE DE JESUS CEPIN/Dev. dinero		2,976.00	1,586,281.25
19/08/2021	17633	CHQ	EDGAR YUNIEL VASQUEZ FRANCO	EDGAR YUNIEL VASQUEZ/Dev. de dinero		5,976.00	1,586,281.25
19/08/2021	17634	CHQ	FATIMA HENRIQUEZ GUZMAN	FATIMA HENRIQUEZ GUZMAN/Dev. dinero		5,976.00	1,586,281.25
19/08/2021	17635	CHQ	MARILENNY GIL SANCHEZ	MARILENNY GIL SANCHEZ/Dev. dinero		4,050.00	1,586,281.25
19/08/2021	17636	CHQ	MARISOL FIGUEREDO AVILA	MARISOL FIGUEREDO/Dev. dinero		2,000.00	1,586,281.25
30/08/2021	17637	CHQ	ROSY ROMERY NAVARRO RAMIREZ	ROSY NAVARRO/Recibo 9811 hasta 9891		89,851.25	1,586,281.25

BALANCE FINAL

1,586,281.25

Rosy Hernandez
Encargada de Finanzas