

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

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	BALANCE
				<b>Balance Inicial</b>			<b>1,586,281.25</b>
01/09/2021	17638	CHQ	MARIO GASPAR POLANCO LUGO	MARIO GASPAR POLANCO LUGO/Devolución de		4,500.00	1,581,781.25
01/09/2021	17639	CHQ	CARLOS MOISES SOSA BAEZ	CARLOS MOISES SOSA BAEZ/Devol. de dinero		7,000.00	1,574,781.25
01/09/2021	17640	CHQ	RUBEN TORIBIO TEJEDA	RUBEN TORIBIO TEJEDA/Devol. de dinero		2,400.00	1,572,381.25
01/09/2021	17641	CHQ	MIGUEL ANGEL BRITO DIAZ	MIGUEL ANGEL BRITO DIAZ/Devol. dinero		4,590.00	1,567,791.25
01/09/2021	17642	CHQ	ENMANUEL CRISTOPHER DE OLEO	ENMANUEL CRISTOPHER DE OLEO/Dev. dinero		5,400.00	1,562,391.25
01/09/2021	17643	CHQ	RAFAEL ENRIQUE SANCHEZ PEÑA	RAFAEL ENRIQUE SANCHEZ PENA/Devol. diner		7,650.00	1,554,741.25
01/09/2021	17644	CHQ	RAFAEL ALEJANDRO PRIETO DIAZ	RAFAEL ALEJANDRO PRIETO DIAZ		7,650.00	1,547,091.25
07/09/2021	17649	CHQ	ARQUIDIS EMANUEL MOLINA PACHECO	ARQUIDIS EMANUEL MOLINA PACHECO/Dev. di		3,240.00	1,543,851.25
07/09/2021	17650	CHQ	VICTORIA FELIZ FERREIRAS	VICTORIA FELIZ FERREIRAS/DEV. dinero		5,400.00	1,538,451.25
07/09/2021	17651	CHQ	SAMUEL OBED GARRIDO PAYANO	SAMUEL OBED GARRIDO PAYANO/Dev. dinero		7,650.00	1,530,801.25
07/09/2021	17645	CHQ	ADELINE DEL CARMEN HERNANDEZ ROSARIO	ADELINE DEL CARMEN HERNANDEZ/Dev.dinero		8,500.00	1,522,301.25
07/09/2021	17646	CHQ	LUDY LURENNY NATERA	LUDY LURENNY NATERA/Dev. dinero		2,500.00	1,519,801.25
07/09/2021	17647	CHQ	DANIEL ANTONIO YCIANO PAULINO	DANIEL ANTONIO YCIANO/Dev. dinero		3,003.75	1,516,797.50
07/09/2021	17648	CHQ	JAVIER ANDRE SOZA MARTINEZ	JAVIER ANDRE SOZA MARTINEZ/Dev. dinero		5,400.00	1,511,397.50
08/09/2021	4490	DEP	DEPOSITO	08/09/2021dep efectivo 100050275	200.00		1,511,597.50
08/09/2021	4491	DEP	DEPOSITO	08/09/2021dep ck 11202822/19424665	46,000.00		1,557,597.50
09/09/2021	4483	DEP	DEPOSITO	09/09/2021dep efectivo 10050271	1,000.00		1,558,597.50
10/09/2021	4489	DEP	DEPOSITO	10/09/2021dep efectivo 10090477	10,900.00		1,569,497.50
17/09/2021	17652	CHQ	ROSY ROMERY NAVARRO RAMIREZ	ROSY ROMERY NAVARRO/Caja Chica		82,411.51	1,487,085.99
17/09/2021	17653	CHQ	JUDITH MELINA VASQUEZ PEREZ	JUDITH MELINA VASQUEZ PEREZ/Dev.dinero		8,100.00	1,478,985.99
17/09/2021	17654	CHQ	FRANCISCO BRUJAN ARIAS	FRANCISCO BRUJAN ARIAS/Dev. dinero		15,600.00	1,463,385.99
17/09/2021	17655	CHQ	EVA ARGENTINA FELIX CASTRO	EVA ARGENTINA FELIX CASTRO/Dev.dinero		3,000.00	1,460,385.99
17/09/2021	17656	CHQ	ROSMERY NATHALIE MOTA HIDALGO	ROSMERY NATHALIE MOTA HIDALGO/Dev. dine		7,000.00	1,453,385.99
22/09/2021	17657	CHQ	DAYRISI DESIREE RODRIGUEZ PEREZ	DAYRISI DESIREE RODRIGUEZ/Caja Chica Stg		6,321.27	1,447,064.72
				<b>BALANCE FINAL</b>			<b>1,447,064.72</b>

**Rosy Hernandez**  
 Encargada de Finanzas