

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

| Fecha | Número | Tipo | Beneficiario | Concepto | Débitos | Créditos | Balance Inicial |
|------------------------------|--------|------|---------------------------------------|--|---------|-----------|-------------------|
| Balance Inicial | | | | | | | 370,807.07 |
| 09/05/2019 | 17403 | CHQ | RODOLFO MOJICA MENA | RODOLFO MOJICA/Caja Chica 8411 al 8473 | | 42,527.50 | 328,279.57 |
| 20/05/2019 | 17404 | CHQ | FIORDALIZA OZORIA GARCIA DE GALDOS | FIORDALIZA GARCIA / Devolución de Dinero | | 4,500.00 | 323,779.57 |
| 20/05/2019 | 17405 | CHQ | FRANCIS ERNESTO SANTOS ALMONTE | FRANCIS ERNESTO SANTOS/Devolucion de Di | | 17,200.00 | 306,579.57 |
| 22/05/2019 | 17406 | CHQ | YAKAIRA HERNANDEZ FIGUERO DE GUANTE | YAKAIRA HERNANDEZ/Devolucion de Dinero | | 5,000.00 | 301,579.57 |
| 22/05/2019 | 17407 | CHQ | MICHAEL JEFFREY RODRIGUEZ ENCARNACION | MICHAEL JEFFREY / Devolucion de Dinero | | 3,640.00 | 297,939.57 |
| 24/05/2019 | 17408 | CHQ | ANDERSON GARCIA SUERO | ANDERSON GARCIA/ Devolucion de Dinero | | 6,640.00 | 291,299.57 |
| 29/05/2019 | 17409 | CHQ | REYDI ISAAC CHARLES FRIAS | REYDI ISAAC/Devolución de Dinero | | 10,176.00 | 281,123.57 |
| 31/05/2019 | 17410 | CHQ | WILLY JOSE DE LA ROSA SANTIAGO | WILLY JOSE / Devolucion de Dinero | | 6,640.00 | 274,483.57 |
| 31/05/2019 | 17411 | CHQ | GABRIEL ANTONIO PEREZ DE LOS SANTOS | GABRIEL ANTONIO / Devolucion de Dinero | | 3,640.00 | 270,843.57 |
| 31/05/2019 | 17412 | CHQ | NICOLE MARIE PEREZ ABREU | NICOLE MARIE / Devolucion de Dinero | | 6,640.00 | 264,203.57 |
| 31/05/2019 | 17413 | CHQ | NATHALIE YOHANNY GARCIA MADERA | NATHALIE YOHANNY / Devolucion de Dinero | | 1,950.00 | 262,253.57 |
| Balance Final del Mes | | | | | | | 262,253.57 |



Santa A. Reyes
Santa A. Reyes
Gerente Financiero