

Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)
Año de Fomento de las Exportaciones
INGRESOS Y EGRESOS CTA. 231-000650-0
Diciembre 2018

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	Balance Inicial
				Balance Inicial			3,434.49
19/10/2018	4246	DEP	Deposito	19/10/2018 Dep efect 8700010937	4,525.00		7,959.49
19/10/2018	4247	DEP	Deposito	19/10/2018 Dep efect 7700010933	19,620.00		27,579.49
20/10/2018	4248	DEP	Deposito	20/10/2018 Dep efect 9700010940	6,500.00		34,079.49
22/10/2018	4249	DEP	Deposito	22/10/2018 Dep efect 957700120116	15,255.00		49,334.49
22/10/2018	4250	DEP	Deposito	22/10/2018 Dep efect 959700120119	44,488.94		93,823.43
22/10/2018	4251	DEP	Deposito	22/10/2018 Dep	53,864.33		147,687.76
31/10/2018	155	O/D	COMISION BANCARIA OCTUBRE 2018	COMISION BANCARIA OCTUBRE 2018		302.99	147,384.77
30/10/2018	156	O/D	VENTA DIVISA 70364689	VENTA DIVISA 70364689		1,260.00	146,124.77
31/10/2018	157	O/D	VENTA DIVISA 70362730	VENTA DIVISA 70362730		279.65	145,845.12
08/11/2018	17377	CHQ	LUIS ALEXANDER MELENDEZ NUÑEZ	LUIS MELENDEZ/Devolución de Dinero		7,200.00	138,645.12
08/11/2018	17378	CHQ	YOASKA DIAZ DEL ROSARIO	YOASKADIAZ/Devolución de Dinero		7,200.00	131,445.12
14/11/2018	17379	CHQ	ALFREDO TEJADA	ALFREDO TEJADA/Reposición CChica8277-8319		42,771.00	88,674.12
21/11/2018	17380	CHQ	CAROLINA MOTA DE MANZUETA	CAROLINA MOTA/ Devolución de dinero		900.00	87,774.12
21/11/2018	17381	CHQ	CARLA WANDA MICHEL SUERO	CARLA WANDA MICHEL/ Devolución de dinero		2,700.00	85,074.12
16/11/2018	4251	DEP	Deposito	16/11/2018 Dep efectivo 16001670100519	10,744.00		95,818.12
14/12/2018	17382	CHQ	TIFFANY ALTAGRACIA PIMENTEL RODRIGUEZ	TIFFANY PIMENTEL/Devolución de dinero		6,700.00	89,118.12
14/12/2018	17383	CHQ	WILMA KORINES HERNANDEZ DE LA CRUZ	WILMA KORINES/Devolución de dinero		6,640.00	82,478.12
14/12/2018	17384	CHQ	LESLIE NICOLE LIZARDO PASCUAL	LESLIE LIZARDO/Devolución de dinero		6,640.00	75,838.12
14/12/2018	17385	CHQ	GERLEN ELIVET AQUINO ZORRILLA	GERLEN AQUINO/Devolución de Dinero		6,640.00	69,198.12
14/12/2018	17386	CHQ	KARLA MICHELLE RODRIGUEZ HERNANDEZ	KARLA RODRIGUEZ/Devolución de Dinero		6,640.00	62,558.12
14/12/2018	17387	CHQ	LUZ CLARITA RODRIGUEZ SOLANO	LUZ GRACIELA/Devolución de Dinero		6,640.00	55,918.12
14/12/2018	17388	CHQ	CARMEN PEÑA FRIAS	CARMEN PEÑA FRIAS/Devolución de dinero		6,640.00	49,278.12
17/12/2018	17389	CHQ	ALFREDO TEJADA	ALFREDO TEJADA/Rep caj chica 8320-8347		43,309.00	5,969.12
				Balance Final del Mes			5,969.12

