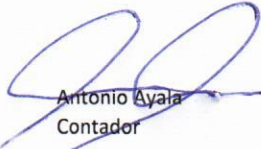


Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)
Año de Innovación y la Competitividad
INGRESOS Y EGRESOS CTA. 231-000650-0
OCTUBRE 2019

| Fecha | Número | Tipo | Beneficiario | Concepto | Débitos | Créditos | Balance Inicial |
|------------------------------|--------|------|--|--|------------|-----------|-------------------|
| Balance Inicial | | | | | | | 157,750.12 |
| 31/08/2019 | 173 | O/D | COMISION BANCARIA AGOSTO 2019 | COMISION BANCARIA AGOSTO 2019 | | 8,655.62 | 149,094.50 |
| 31/08/2019 | 565 | N/D | PAG. TARJ CORP. US\$591.95 | PAG. TARJ CORP. US\$591.95 | | 30,165.77 | 118,928.73 |
| 06/08/2019 | 4279 | DEP | 06/08/2019 Dep Efectivo 70120321 | Depósito | 188,330.00 | | 307,258.73 |
| 07/08/2019 | 4281 | DEP | 07/08/2019 Pago Suplidor 4524001250074 | Depósito | 8,500.00 | | 315,758.73 |
| 09/08/2019 | 4280 | DEP | 09/08/2019 Dep. Efectivo 452400122009 | Depósito | 42,500.00 | | 358,258.73 |
| 30/09/2019 | 174 | O/D | COMISION BANCARIA SEPTIEMBRE 2019 | COMISION BANCARIA SEPTIEMBRE 2019 | | 278.90 | 357,979.83 |
| 30/09/2019 | 566 | N/D | PAG. TARJ. CORP US\$738.35 AL 50.22 | PAG. TARJ. CORP US\$738.35 AL 50.22 | | 37,818.29 | 320,161.54 |
| 19/09/2019 | 227 | N/C | | Anula el Ck 017439 Elizandro Perez Peña | 6,640.00 | | 326,801.54 |
| 11/10/2019 | 17443 | CHQ | RODOLFO MOJICA MENA | RODOLFO MOJICA/Rep. Rec 8579-8632 | | 41,792.83 | 285,008.71 |
| 16/10/2019 | 17444 | CHQ | ELISANDRO PEREZ PEÑA | ELISANDRO PEREZ/Devolución de dinero | | 6,640.00 | 278,368.71 |
| 22/10/2019 | 17445 | CHQ | JUAN JOSE POLANCO MONTERO | JUAN POLANCO/Devolución de Dinero | | 6,640.00 | 271,728.71 |
| 22/10/2019 | 17446 | CHQ | PEDRO PABLO DE LA CRUZ ROJAS | PEDRO PABLO/Devolución de Dinero | | 8,720.00 | 263,008.71 |
| 22/10/2019 | 17447 | CHQ | RAFAEL THOMAS LORA MARTINEZ | RAFAEL LORA/Devolución de Dinero | | 6,640.00 | 256,368.71 |
| 22/10/2019 | 17448 | CHQ | EDWARD RAFAEL ROSARIO | EDWARD RAFAEL/Devolución de Dinero | | 6,700.00 | 249,668.71 |
| 22/10/2019 | 17449 | CHQ | ALEXANDER SEVERINO BENITEZ | ALEXANDER SEVERINO/Devolución de dinero | | 6,640.00 | 243,028.71 |
| 22/10/2019 | 17450 | CHQ | RODOLFO MOJICA MENA | RODOLFO MOJICA/Aumento de Fondos Caja | | 30,000.00 | 213,028.71 |
| 22/10/2019 | 17451 | CHQ | JEREMY MEJIA OGANDO | JEREMY MEJIA/Devolución de Dinero | | 5,600.00 | 207,428.71 |
| 24/10/2019 | 17452 | CHQ | CARLOS ANDRES MOLINA SANCHEZ | CARLOS MOLINA/Devolución de Dinero | | 14,250.00 | 193,178.71 |
| 25/10/2019 | 17453 | CHQ | ELIZABETH ANICETE ENCARNACION | ELIZABETH ENCARNACION/Devolución de Dine | | 6,640.00 | 186,538.71 |
| Balance Final del Mes | | | | | | | 186,538.71 |


Antonio Ayala
Contador

