

Octubre 2020

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	Balance Inicial
				Balance Inicial			261,656.00
10/09/2020	4327	DEP	Deposito	10/09/2020/dep efectivo 580070172	3,136.00		264,792.00
11/09/2020	4328	DEP	Deposito	11/09/2020/dep efectivo 2400160633	6,740.00		271,532.00
14/09/2020	4329	DEP	Deposito	14/09/2020/dep ck 18599396	23,640.00		295,172.00
14/09/2020	4330	DEP	Deposito	14/09/2020/dep efectivo 030163	525.00		295,697.00
30/09/2020	206	O/D	COMISION BANCARIA SEPTIEMBRE 2020	COMISION BANCARIA SEPTIEMBRE 2020		360.97	295,336.03
06/10/2020	17515	CHQ	LAIDER STEPHANIE PEÑA FRIAS	LAIDER PEÑA/Rep. Cja Chica Rec 9131-9160		57,572.27	237,763.76
31/07/2020	237	N/C	Nota de Credito	Reversion de Pago Tarj Corp US\$ al 58.50	47,268.00		285,031.76
31/08/2020	207	O/D	Para Reversar CB20076378	Para Reversar CB20076378		36,075.43	248,956.33
31/08/2020	208	O/D	Para Reversar CB20076378	Para Reversar CB20076378		136,922.94	112,033.39
31/08/2020	209	O/D	17/08/2020 Dep. 452400000067	17/08/2020 Dep. 452400000067		136,922.94	(24,889.55)
31/08/2020	210	O/D	13/08/2020 Dep. 21680420161	13/08/2020 Dep. 21680420161		36,075.43	(60,964.98)
08/10/2020	17516	CHQ	MARILANDY DE LOS SANTOS DE RAMIREZ	MARILANDY DE LOS SANTOS/Devolución de Di		6,640.00	(67,604.98)
06/10/2020	4331	DEP	Deposito	06/10/2020/dep efectivo 58070330	3,300.00		(64,304.98)
13/10/2020	17517	CHQ	ERNESTO LUIS PEREZ FONDEUR	ERNESTO PEREZ/Devolución de Dinero		5,000.00	(69,304.98)
13/10/2020	17518	CHQ	FRIDA MARLIZ FLORENTINO BENZANT	FRIDA FLORENTINO/Devolución de Dinero		9,000.00	(78,304.98)
13/10/2020	17519	CHQ	GERLEN ELIVET AQUINO ZORRILLA	GERLEN AQUINO/Devolución de Dinero		3,360.00	(81,664.98)
13/10/2020	17520	CHQ	JOSHUA ALEXANDER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	JOSHUA RODRIGUEZ/Devolución de Dinero		4,800.00	(86,464.98)
13/10/2020	17521	CHQ	JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BENCOSME	JOSE JIMENEZ/Devolución de Dinero		6,400.00	(92,864.98)
13/10/2020	17522	CHQ	CESAR JOSE MENA RIVAS	CESAR MENA/Devolución de Dinero		5,600.00	(98,464.98)
13/10/2020	17523	CHQ	CESAR JOSE MENA RIVAS	CESAR MENA/Devolución de Dinero		7,200.00	(105,664.98)
13/10/2020	17524	CHQ	ENMANUEL ONESIS ROSARIO OLEA	ENMANUEL ROSARIO/Devolución de Dinero		7,200.00	(112,864.98)
13/10/2020	17525	CHQ	NELLY MERCEDES CASTRO OVALLES	NELLY CASTRO/Devolución de Dinero		6,400.00	(119,264.98)
13/10/2020	17526	CHQ	DARLIN JOSE FELIZ VALERIO	DARLIN FELIZ/Devolución de Dinero		3,360.00	(122,624.98)
13/10/2020	17527	CHQ	KEVIN AMEL ROSARIO CRUZ	KEVIN ROSARIO/Devolución de Dinero		6,192.00	(128,816.98)
13/10/2020	17528	CHQ	YILEISY MAXIEL LUCIANO FRIAS	YILEISY LUCIANO/Devolución de Dinero		13,760.00	(142,576.98)
13/10/2020	17529	CHQ	DIEGO MICHAEL GRAU PADILLA	DIEGO GRAU/Devolución de Dinero		6,192.00	(148,768.98)
13/10/2020	17530	CHQ	YENIFER TORRES DE LA GUARDA	YENIFER DE LA GUARDA/Devolución de Diner		4,000.00	(152,768.98)
13/10/2020	17531	CHQ	ERICK EDUARDO CUELLO GARCIA	ERICK CUELLO/Devolución de Dinero		4,000.00	(156,768.98)
13/10/2020	17532	CHQ	RAFAEL ERNESTO DE LOS SANTOS GARCIA	RAFAEL DE LOS SANTOS/Devolución de Diner		2,800.00	(159,568.98)
13/10/2020	17533	CHQ	ANIBIA ESPINAL SEVERINO	ANIBIA SEVERINO/Devolución de Dinero		7,200.00	(166,768.98)
13/10/2020	17534	CHQ	YRIS EUNICES MERCEDES MERCEDES	YRIS MERCEDES/Devolución de Dinero		3,500.00	(170,268.98)
13/10/2020	17535	CHQ	NICAULY ISUANE MARK RONDON	NICAULY MARK/Devolución de Dinero		5,600.00	(175,868.98)
13/10/2020	17536	CHQ	BERNARDO EMILIO MARTE FELIZ	BERNARDO MARTE/Devolución de Dinero		4,000.00	(180,868.98)
09/10/2020	4332	DEP	Deposito	09/10/2020/dep efectivo 320130110	7,000.00		(187,868.98)
13/10/2020	17537	CHQ	LIZANDRO ASAHEL OROZCO BRANAGAN	LIZANDRO OROZCO/Devolución de Dinero		4,000.00	(191,868.98)
09/10/2020	4333	DEP	Deposito	09/10/2020/dep ck 061631/19173056	8,500.00		(200,368.98)
13/10/2020	17538	CHQ	OMARKY ANDERSON TEJEDA MEJIA	OMARKY TEJEDA/Devolución de Dinero		6,192.00	(206,560.98)
13/10/2020	17539	CHQ	JOSE RAUL CUSTODIO CALDERON	JOSE CUSTODIO/Devolución de Dinero		6,720.00	(213,280.98)
13/10/2020	17540	CHQ	ALBERT RAMIREZ ZABALA	ALBERT ZABALA/Devolución de Dinero		13,760.00	(227,040.98)
14/10/2020	17541	CHQ	LAURIE ESTEFANIA MEDIORREAL MORALES	LAURIE MEDIORREAL/Devolución de Dinero		7,187.00	(234,227.98)
13/10/2020	4334	DEP	Deposito	13/10/2020/dep efectivo 3200130159	11,200.00		(245,427.98)
12/10/2020	4335	DEP	Deposito	12/10/2020/dep efectivo 320130107	4,300.00		(249,727.98)
13/10/2020	4336	DEP	Deposito	13/10/2020/dep ck 8255/19173057	254,117.89		74,589.91
16/10/2020	17542	CHQ	JOEL DE JESUS CRUCETA SOLIS	JOEL CRUCETA/Devolución de Dinero		8,256.00	66,333.91
16/10/2020	17543	CHQ	JAIRO ALEXIS DE LOS SANTOS	JAIRO DE LOS SANTOS/Devolución de Dinero		13,760.00	80,093.91
16/10/2020	17544	CHQ	ROBERTO JUNIOR AMARANTE CALDERON	ROBERTO AMARANTE/Devolución de Dinero		2,400.00	82,493.91
16/10/2020	17545	CHQ	WILSON ALEXANDER PUJOLS MENDEZ	WILSON PUJOLS/Devolución de Dinero		3,360.00	85,853.91
16/10/2020	17546	CHQ	FERNANDO ELIEZER APONTE ESCORBORT	FERNANDO APONTE/Devolución de Dinero		10,320.00	96,173.91
16/10/2020	17547	CHQ	STEVEN CONTRERAS PICHARDO	STEVEN PICHARDO/Devolución de Dinero		5,000.00	101,173.91
16/10/2020	17548	CHQ	MICHELLE ENID VASQUEZ ORTIZ	MICHELLE VASQUEZ/Devolución de Dinero		16,000.00	117,173.91
16/10/2020	17549	CHQ	MILAGROS TERESA GENAO CASTRO	MILAGROS GENAO/Devolución de Dinero		3,000.00	120,173.91
16/10/2020	17550	CHQ	CARLOS MIGUEL REYES TERRERO	CARLOS REYES/Devolución de Dinero		8,256.00	128,429.91
15/10/2020	4337	DEP	Deposito	15/10/2020/dep efectivo 580040741	100.00		128,529.91
16/10/2020	4338	DEP	Deposito	16/10/2020/dep efectivo 424588738	7,910.00		120,619.91
19/10/2020	4339	DEP	Deposito	19/10/2020/dep efectivo 2400220276	100.00		119,519.91
20/10/2020	4340	DEP	Deposito	20/10/2020/dep ck 19173058	6,800.00		112,719.91
20/10/2020	4341	DEP	Deposito	20/10/2020/dep efectivo 2400220273	7,300.00		105,419.91
21/10/2020	4342	DEP	Deposito	21/10/2020/dep efectivo 580050248	300.00		105,119.91
22/10/2020	4343	DEP	Deposito	22/10/2020/dep efectivo 580070391	300.00		104,819.91
22/10/2020	4344	DEP	Deposito	22/10/2020/dep efectivo 19173059	26,320.00		78,499.91
28/10/2020	17551	CHQ	ARLEIRYS SABRINA CASTILLO MEDINA	ARLEIRYS CASTILLO/Devolución de Dinero		10,320.00	68,179.91
22/10/2020	4345	DEP	Deposito	22/10/2020/dep efectivo 452129048	78,600.00		10,579.91
26/10/2020	4346	DEP	Deposito	26/10/2020/dep efectivo 580110213	400.00		10,179.91
27/10/2020	4347	DEP	Deposito	27/10/2020/dep efectivo 19173060	7,200.00		9,979.91
				Balance Final			129,247.91


ITLA
CONTABILIDAD
 Santo Domingo, R.D.

Antonio Ayala
 Contador