



Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)
Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria
INGRESOS Y EGRESOS CTA. 231-000650-0
Marzo 2020

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	Balance Inicial
				Balance Inicial			48,574.00
02/03/2020	17487	CHQ	BERNIE OTNIEL PEREZ DE LA CRUZ	BERNIE PEREZ/Devolución de Dinero		6,640.00	41,934.00
03/03/2020	17488	CHQ	BERNIE OTNIEL PEREZ DE LA CRUZ	BERNIE PEREZ/Devolución de Dinero		6,640.00	35,294.00
09/03/2020	17489	CHQ	NELLY YOLANDA SANTANA RAMIREZ	NELLY YOLANDA/Caja Chica Rep. 8901-8903		15,655.66	19,638.34
10/03/2020	232	N/C	Nota de Credito	Anula Ck 17482 Alba Marina Guzman Valenz	2,250.00		21,888.34
10/03/2020	233	N/C	Nota de Credito	Anula el Ck 17481 Marife Peña Rodriguez	2,250.00		24,138.34
10/03/2020	234	N/C	Nota de Credito	Anula el CK 17479 Nelly Yolanda Santana	60,008.51		84,146.85
10/03/2020	235	N/C	Nota de Credito	Anula el Ck 17487 Bernie Otniel Perez de	6,640.00		90,786.85
18/03/2020	17490	CHQ	NELLY YOLANDA SANTANA RAMIREZ	NELLY YOLANDA/Caja Chica Rep. 8904-8938		56,418.37	34,368.48
				Balance Final			34,368.48


Antonio Ayala
Contador

