

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

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	Balance Inicial
Balance Inicial							82,640.14
01/08/2019	226	N/C		Anula el Ck 17300 ELISANDRO PEREZ PEÑA	6,640.00		89,280.14
22/08/2019	17432	CHQ	DIOSMAR DAVID SANTIAGO VALDEZ	DIOSMAR SANT/4TO. lugar ITLA-EMPRENDE 19		15,000.00	74,280.14
02/07/2019	194	O/C	Otro Credito	REMANANTE MESES ANTERIORES	119.54		74,399.68
09/07/2019	166	O/D	Debito cuenta corriente 4525000030027	Debito cuenta corriente 4525000030027		3,600.00	70,799.68
09/07/2019	195	O/C	Otro Credito	Remanente cuentas anteriores	64.55		70,864.23
16/05/2019	4267	DEP	Deposito	30/04/2019 Dep 45240222061/ banco de res	16,880.00		87,744.23
02/07/2019	561	N/D	PAG. TARJ. CORP US\$554 AL 50.46	PAG. TARJ. CORP US\$554 AL 50.46		27,954.84	59,789.39
02/07/2019	164	O/D	COMISION BANCARIA ABRIL 2019	COMISION BANCARIA ABRIL 2019		1,065.01	58,724.38
03/07/2019	165	O/D	COMISION BANCARIA ABRIL 2019	COMISION BANCARIA Mayo 2019		930.22	57,794.16
Balance Final del Mes							57,794.16

Antonio Ayala
Contador

