



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

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	Balance Inicial
Balance Inicial							5,969.12
04/01/2019	17390	CHQ	PAHOLI ESTHER MENDEZ CARTAGENA	PAHOLI ESTHER MENDEZ/Devolución de diner		6,640.00	(670.88)
04/01/2019	17391	CHQ	EVA EGUREN	EVA EGUREN/Repos Caja Chica Rec 785-797		5,175.19	(5,846.07)
11/01/2019	225	N/C	Nota de Credito	Anula Ck 17380 Carolina Mota de Manzueta	900.00		(4,946.07)
20/12/2018	4256	DEP	Deposito	20/12/2018 Dep, 1022100090117	9,600.00		4,653.93
20/12/2018	4257	DEP	Deposito	20/12/2018 Dep, 1025100090123	42,670.00		47,323.93
20/12/2018	4258	DEP	Deposito	20/12/2018 Dep, 1026100090126	13,800.00		61,123.93
18/12/2018	4259	DEP	Deposito	20/12/2018 Dep, 924700070081	49,741.00		110,864.93
18/12/2018	4260	DEP	Deposito	20/12/2018 Dep, 927700070084	174,580.60		285,445.53
17/12/2018	4261	DEP	Deposito	20/12/2018 Dep, 1015700050459	48,000.00		333,445.53
17/12/2018	4262	DEP	Deposito	20/12/2018 Dep, 1016700050462	18,560.00		352,005.53
14/12/2018	4263	DEP	Deposito	20/12/2018 Dep, 1021700080125	16,065.00		368,070.53
14/12/2018	4264	DEP	Deposito	20/12/2018 Dep, 1024700080128	32,926.00		400,996.53
31/12/2018	159	O/D	VENTA DIVISAS Y COMISION BANC. DIC-2	VENTA DIVISAS Y COMISION BANC. DIC-2018		3,612.65	397,383.88
31/12/2018	557	N/D	PAG. TARJ. CORP. US\$121.75 AL 50.12	PAG. TARJ. CORP. US\$121.75 AL 50.12		6,102.11	391,281.77
24/01/2019	17392	CHQ	ALFREDO TEJADA	ALFREDO TEJADA/ Rep Caja Chica 8348-8371		40,513.00	350,768.77
24/01/2019	17393	CHQ	ALFREDO TEJADA	* ANULADO *		0.00	350,768.77
24/01/2019	17394	CHQ	ALFREDO TEJADA	ALFREDO TEJADA/Rep Caja Chica 8372-8375		9,074.00	341,694.77
Balance Final del Mes							341,694.77

Antonio Ayala
Contador

