

Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)  
LIBRO BANCO CTA. 231-000650-0  
**Julio 2018**

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	Balance Inicial
<b>Balance Inicial</b>							<b>31,519.09</b>
30/04/2018	148	O/D	13/04/18 Venat de Divisa No. 70368105	13/04/18 Venat de Divisa No. 70368105		62.72	31,456.37
30/04/2018	149	O/D	13/04/18 Venta Divisa No.70368108	13/04/18 Venta Divisa No.70368108		200.00	31,256.37
31/05/2018	4242		Depósito	21/05/18 Deposito No. 1051700010860	89,440.00		120,696.37
11/06/2018	150	O/D	DB Autorizado pago TC #4524000040007	DB Autorizado pago TC #4524000040007		3,600.00	117,096.37
15/06/2018	17364	CHQ	ALFREDO TEJADA	ALFREDO TEJADA/CAJA CHICHA		43,384.00	73,712.37
25/06/2018	4243	DEP	Depositos	25/06/2018 Deposito #1005700120645	70,089.20		143,801.57
30/06/2018	151	O/D	COMISION BANCARIA 650-0	COMISION BANCARIA 650-0		338.09	143,463.48
30/06/2018	550	N/D	PAG. TARJ. CORP. US\$647.92 AL 49.30	PAG. TARJ. CORP. US\$647.92 AL 49.30		31,944.92	111,518.56
<b>Balance Final del Mes</b>							<b>111,518.56</b>

