

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

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	Balance Inicial
				Balance Inicial			127,658.64
07/06/2018	17363	CHQ	EVA EGUREN	EVA EGUREN/Rep. Caja chica Santiago.		6,202.55	121,456.09
15/06/2018	17364	CHQ	ALFREDO TEJADA	ALFREDO TEJADA/CAJA CHICHA		43,384.00	78,072.09
20/06/2018	17365	CHQ	EDUARDO ALFONZO FERRA ULERIO	EDUARDO ALFONZO/Devolucion de dinero		12,880.00	65,192.09
27/06/2018	17366	CHQ	JEAN CARLOS FLORES NOVA	JEAN CARLOS FLORES/Devolucion de Dinero		11,225.00	53,967.09
27/06/2018	17367	CHQ	YEISON ROSARIO CORDERO	YEISON ROSARIO CORDERO/Devolucion de Din		15,248.00	38,719.09
29/06/2018	17368	CHQ	HAROLD ANDRES RAMIREZ ABRAHAMSON	HAROLD RAMIREZ / Devolucion de Dinero		7,200.00	31,519.09
				Balance Final del Mes			31,519.09

