

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

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	Balance Inicial
				<b>Balance Inicial</b>			<b>184,392.40</b>
24/04/2020	188	O/D	TSS	Pago factura TSS Período 01-2020		11,055.00	173,337.40
24/04/2020	189	O/D	TSS	Pago TSS periodo 02-2020		11,854.42	161,482.98
30/04/2020	190	O/D	Pago TC Pesos No.4524000000030	Pago TC Pesos No.4524000000030		31,598.19	129,884.79
30/04/2020	576	N/D	PAGO TARJ. CORP US\$1181.71 AL 54.01	PAGO TARJ. CORP US\$1181.71 AL 54.01		63,824.16	66,060.63
30/04/2020	192	O/D	COMISION BANCARIA ABRIL 2020	COMISION BANCARIA ABRIL 2020		198.48	65,862.15
30/04/2020	191	O/D	COMISION BANCARIA ABRIL 2020	* ANULADO *		0.00	65,862.15
07/05/2020	4302	DEP		Dev. pago tables SURFCE PRO	268,813.06		334,675.21
13/05/2020	4301	DEP		13/05/20120 Dep ck 460428	12,360.00		347,035.21
31/05/2020	196	O/C		Dev. Pagos Proy. Protoprint y Educa 3D	59,818.83		406,854.04
31/05/2020	193	O/D	Comisión Traferencia Exterior	Comisión Traferencia Exterior		5,573.08	401,280.96
31/05/2020	194	O/D	Comisión Bancaria Mayo 2020	Comisión Bancaria Mayo 2020		270.65	401,010.31
31/05/2020	577	N/D	PAG. TARJ. CORP US\$665.99 AL 54.82	PAG. TARJ. CORP US\$665.99 AL 54.82		36,509.57	364,500.74
05/06/2020	17495	CHQ	NELLY YOLANDA SANTANA RAMIREZ	NELLY YOLANDA/Caja Chica Rep. 8939-8974		54,228.17	310,272.57
08/06/2020	17496	CHQ	IVAN MENDOZA PEREZ	IVAN PEREZ/Devolución de Dinero		3,840.00	306,432.57
16/06/2020	17498	CHQ	MELVYN LIBERATA TORRES	MELVYN TORRES/Devolucion de Dinero		2,880.00	303,552.57
16/06/2020	17499	CHQ	JUAN MANUEL PERALTA ALVAREZ	JUAN PERALTA/Devolución de Dinero		6,000.00	297,552.57
16/06/2020	17500	CHQ	IVELISSE ALTAGRACIA GUERRERO DE RESTITUYO	IVELISSE GUERRERO/Devolución de Dinero		3,750.00	293,802.57
16/06/2020	17497	CHQ	LLANESTTY ELISA RODRIGUEZ MEJIA	LLANESTTY RODRIGUEZ/ Devolución de Dine		6,800.00	287,002.57
18/06/2020	196	O/D	DB AUTORIZADO PAGO TC	DB AUTORIZADO PAGO TC		3,600.00	283,402.57
30/06/2020	578	N/D	PAG. TARJ. CORP US\$808 AL 57.43	PAG. TARJ. CORP US\$808 AL 57.43		46,403.44	236,999.13
30/06/2020	195	O/D	COMISION BANCARIA JUNIO 2020	COMISION BANCARIA JUNIO 2020		277.35	236,721.78
				<b>Balance Final</b>			<b>236,721.78</b>

  
 Antonio Ayala  
 Contador

