

Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

INGRESOS Y EGRESOS CTA. 231-000650-0

Noviembre 2020

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	Balance Inicial
				Balance Inicial			129,247.91
28/10/2020	4348	DEP	Deposito	28/10/2020/dep efectivo 5800110286	5,600.00		134,847.91
30/10/2020	4349	DEP	Deposito	30/10/2020/dep efectivo 240030679	5,000.00		139,847.91
31/10/2020	580	N/D	COMISION BANCARIA OCTUBRE 2020	COMISION BANCARIA OCTUBRE 2020		175.00	139,672.91
31/10/2020	211	O/D	COMISION BANCARIA OCTUBRE 2020	COMISION BANCARIA OCTUBRE 2020		110.24	139,562.67
02/11/2020	4350	DEP	Deposito	02/11/2020/dep efectivo 580070090	1,800.00		141,362.67
02/11/2020	4351	DEP	Deposito	02/11/2020/dep efectivo 5800300159	1,000.00		142,362.67
04/11/2020	4352	DEP	Deposito	04/11/2020/dep efectivo 167080097	20,232.00		162,594.67
05/11/2020	242	N/C	Deposito	Anula el Ck 17488 de Bernie Otniel Perez	6,640.00		169,234.67
05/11/2020	4353	DEP	Deposito	05/11/2020/dep efectivo 580030193	200.00		169,434.67
06/11/2020	4354	DEP	Deposito	06/11/2020/dep efectivo 240030714	4,250.00		173,684.67
10/11/2020	4355	DEP	Deposito	10/11/2020/dep efectivo 580030432	100.00		173,784.67
10/11/2020	4356	DEP	Deposito	10/11/2020/dep efectivo 19173063	10,000.00		183,784.67
10/11/2020	4357	DEP	Deposito	10/11/2020/dep efectivo 19173062	39,420.00		223,204.67
11/11/2020	4358	DEP	Deposito	11/11/2020/dep efectivo 580010334	12,310.00		235,514.67
12/11/2020	4359	DEP	Deposito	12/11/2020/dep efectivo 580110435	200.00		235,714.67
13/11/2020	4360	DEP	Deposito	13/11/2020/dep efectivo 5800110138	4,665.00		240,379.67
16/11/2020	4361	DEP	Deposito	16/11/2020/dep efectivo 5800110186	700.00		241,079.67
17/11/2020	4362	DEP	Deposito	17/11/2020 Dep efectivo 2400160296	200.00		241,279.67
17/11/2020	17561	CHQ	DARIANNA VILLEGAS MOTA	* ANULADO *		0.00	241,279.67
18/11/2020	4363	DEP	Deposito	18/11/2020/dep efectivo 2400160302	4,400.00		245,679.67
23/11/2020	243	N/C	Nota de Credito	Anula Ck 017517 a nombre de Ernesto Luis	5,000.00		250,679.67
24/11/2020	4364	DEP	Deposito	24/11/2020/dep efectivo 5800110188	3,700.00		254,379.67
24/11/2020	4365	DEP	Deposito	24/11/2020/dep ck 6005115/19173064	95,600.00		349,979.67
25/11/2020	4366	DEP	Deposito	25/11/2020/dep efectivo 580030178	5,900.00		355,879.67
				Balance Final			355,879.67


Antonio Ayala
Contador

