

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)  
INGRESOS Y EGRESOS CTA. 231-000650-0  
ABRIL 2021.

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	BALANCE
				<b>Balance Inicial</b>			<b>30,364.08</b>
05/04/2021	4411	DEP	DEPOSITOS	05/04/2021dep efectivo /5800200281	38,145.00		68,509.08
05/04/2021	17604	CHQ	ROSY ROMERY NAVARRO RAMIREZ	* ANULADO *		0.00	68,509.08
05/04/2021	17605	CHQ	ROSY ROMERY NAVARRO RAMIREZ	ROSY NAVARRO/Aumento de caja chica		50,000.00	18,509.08
06/04/2021	4413	DEP	DEPOSITOS	06/04/2021dep efectivo /580070301	14,350.00		32,859.08
07/04/2021	4412	DEP	DEPOSITOS	07/04/2021dep efectivo /5800200252	9,300.00		42,159.08
08/04/2021	4414	DEP	DEPOSITOS	08/04/2021dep efectivo /580020195	6,490.00		48,649.08
09/04/2021	4415	DEP	DEPOSITOS	09/04/2021dep efectivo /2400220314	4,010.00		52,659.08
09/04/2021	4416	DEP	DEPOSITOS	09/04/2021dep ck 019977 /19173104	27,560.00		80,219.08
12/04/2021	4417	DEP	DEPOSITOS	12/04/2021dep efectivo /26010255	12,130.00		92,349.08
13/04/2021	4418	DEP	DEPOSITOS	13/04/2021dep efectivo /580020232	30,705.00		123,054.08
14/04/2021	4422	DEP	DEPOSITOS	14/04/2021dep efectivo /240220256	18,235.00		141,289.08
15/04/2021	4421	DEP	DEPOSITOS	15/04/2021dep efectivo /580010355	35,472.00		176,761.08
16/04/2021	4423	DEP	DEPOSITOS	16/04/2021dep efectivo /580080376	47,600.00		224,361.08
19/04/2021	4424	DEP	DEPOSITOS	16/04/2021dep efectivo/2400220261	2,530.00		226,891.08
20/04/2021	17606	CHQ	MICHAEL DIONICIO MARTE ALMENGOT	Michel D. Marte/ Devolucion de dinero		5,000.00	221,891.08
20/04/2021	4425	DEP	DEPOSITOS	20/04/2021dep efectivo/2400220217	8,001.00		229,892.08
21/04/2021	4426	DEP	DEPOSITOS	21/04/2021dep efectivo/240170167	30,200.00		260,092.08
21/04/2021	17607	CHQ	UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DE BAF	* ANULADO *		0.00	260,092.08
22/04/2021	17608	CHQ	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLÓGICA DE BAF	UTATEBA/ Devolucion de dinero		7,560.00	252,532.08
23/04/2021	4428	DEP	DEPOSITOS	23/04/2021dep ck /19173109	25,094.18		277,626.26
23/04/2021	4429	DEP	DEPOSITOS	23/04/2021dep ck /19173108	9,720.00		287,346.26
26/04/2021	4430	DEP	DEPOSITOS	26/04/2021dep ck 05293 /19173110	1,500,000.00		1,787,346.26
26/04/2021	4431	DEP	DEPOSITOS	26/04/2021dep efectivo /2400140277	23,330.00		1,810,676.26
27/04/2021	4432	DEP	DEPOSITOS	27/04/2021dep efectivo /2400260320	35,380.00		1,846,056.26
27/04/2021	4433	DEP	DEPOSITOS	27/04/2021dep ck 03883 /19173111	42,800.00		1,888,856.26
28/04/2021	17609	CHQ	ROSY ROMERY NAVARRO RAMIREZ	Rosy Navarro/ Caja Chica		89,885.17	1,798,971.09
28/04/2021	17610	CHQ	COLECTOR DE ADUANA	COLECTOR DE ADUANA/Pag delaración tardia		37,896.25	1,761,074.84

**BALANCE FINAL**

**1,761,074.84**

