

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA)
INGRESOS Y EGRESOS CTA. 231-000650-0
Diciembre 2021.

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	BALANCE
				Balance Inicial			2,947,469.99
01/12/2021		DEP	DEPOSITO	01/12/2021 dep efectivo 1670040291/4679	18,872.00		2,966,341.99
02/12/2021		DEP	DEPOSITO	02/12/2021 dep efectivo	39,920.00		3,006,261.99
02/12/2021		DEP	DEPOSITO	02/12/2021 dep efectivo 5800070657/47232	3,320.00		3,009,581.99
02/12/2021		CHQ	PATRICIA JACQUELINE PEREZ PASCUAL	PATRICIA JACQUELINE PEREZ/Caja Chica		91,269.07	2,918,312.92
03/12/2021		DEP	DEPOSITO	07/12/2021 dep efectivo 1670040361/46542	35,000.00		2,953,312.92
06/12/2021		CHQ	DAYRISI DESIREE RODRIGUEZ PEREZ	DAYRISI DESIREE RODRIGUEZ/Caja ch Santia		6,369.38	2,946,943.54
07/12/2021		DEP	DEPOSITO	08/12/2021 dep Efectivo 3420060391/46005	22,860.00		2,969,803.54
07/12/2021		DEP	DEPOSITO	08/12/2021 dep efectivo 3420060394/45665	10,320.00		2,980,123.54
08/12/2021		DEP	DEPOSITO	18/12/2021 dep efectivo 5800070505/47232	18,500.00		2,998,623.54
20/12/2021		CHQ	PATRICIA JACQUELINE PEREZ PASCUAL	PATRICIA PEREZ/CAJA CHICA 10203-10253		92,010.00	2,906,613.54
				BALANCE FINAL			2,906,613.54

Rosy Hernandez
Encargada de Finanzas

