



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

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	Balance Inicial
<b>Balance Inicial</b>							<b>34,368.48</b>
16/01/2020	4295	DEP	Deposito	Transferencia #20706672921	137,112.40		171,480.88
17/01/2020	573	N/D	PAG. TARJ. CORP US\$598 AL 52.91	PAG. TARJ. CORP US\$598 AL 52.91		31,640.10	139,840.78
31/01/2020	183	O/D	Comision bancaria enero 2020	Comision bancaria enero 2020		309.10	139,531.68
14/02/2020	4297	DEP	Deposito	14/02/2020 DEP. 16701677	14,000.00		153,531.68
14/02/2020	4298	DEP	Deposito	14/02/2020 DEP. 167010671	15,500.00		169,031.68
18/02/2020	4300	DEP	Deposito	18/02/2020 DEP. 45240131005	68,000.00		237,031.68
19/02/2020	4296	DEP	Deposito	19/02/2020 DEP. 1670120353	700.00		237,731.68
19/02/2020	4299	DEP	Deposito	19/02/2020 DEP. 1670120350	19,370.00		257,101.68
29/02/2020	574	N/D	PAG. TARJ. CORP US#697 AL 53.20	PAG. TARJ. CORP US#697 AL 53.20		37,080.40	220,021.28
29/02/2020	184	O/D	Comision Bancaria febrero 2020	Comision Bancaria febrero 2020		472.95	219,548.33
31/03/2020	185	O/D	CARGO SEGURO Y RENOVACION	CARGO SEGURO Y RENOVACION		1,500.00	218,048.33
31/03/2020	186	O/D	COMISION BANCARIA MARZO 2020	COMISION BANCARIA MARZO 2020		288.03	217,760.30
31/03/2020	187	O/D	Remanente	Remanente		5.00	217,755.30
31/03/2020	575	N/D	PAG. CORP. TARJ US\$598 AL 53.55	PAG. CORP. TARJ US\$598 AL 53.55		32,022.90	185,732.40
17/04/2020	17491	CHQ	LUIS EDUARDO FELIZ MONTE DE OCA	* ANULADO *		0.00	185,732.40
17/04/2020	17491	CHQ	LUIS EDUARDO FELIZ MONTE DE OCA	* ANULADO *		0.00	185,732.40
22/04/2020	17492	CHQ	LUIS EDUARDO FELIZ MONTE DE OCA	LUIS FELIZ/Devolución de Dinero		5,000.00	180,732.40
<b>Balance Final</b>							<b>180,732.40</b>

  
 Antonio Ayala  
 Contador

