


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

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	Balance Inicial
				Balance Inicial			41,376.94
16/01/2020	333	T/C		Transf. Pago de Retencion de Impuesto PR	118,200.45		159,577.39
07/02/2020	17474	CHQ	PAUL ABEL SANCHEZ REYES	PAUL SANCHEZ/Devolución de dinero		6,640.00	152,937.39
14/02/2020	17475	CHQ	NELLY YOLANDA SANTANA RAMIREZ	NELLY YOLANDA/Caja Chica Rep. 8828-8869		59,293.87	93,643.52
17/02/2020	572	N/D	Pgo. ISR-3 DOC. 384275716-8	Pgo. ISR-3 DOC. 384275716-8 Edwin y Pedr		152,913.50	(59,269.98)
17/02/2020	182	O/D	Comisión de Pgo. ISR-3 DOC. 384275716-8	Comisión de Pgo. ISR-3 DOC. 384275716-8		80.00	(59,349.98)
17/02/2020	17476	CHQ	JEAN LUIS HERNANDEZ RODRIGUEZ	JEAN LUIS/Devolución de Dinero		4,200.00	(63,549.98)
19/02/2020	17478	CHQ	SEBASTIAN PERALTA DELGADO	SEBASTIAN PERALTA/Devolución de Dinero		6,640.00	(70,189.98)
20/02/2020	4291	DEP		20/02/2020 dep efectivo /240090585	19,400.00		(50,789.98)
26/02/2020	4292	DEP		26/02/2020 dep efectivo /160060278	19,225.00		(31,564.98)
26/02/2020	4293	DEP		26/02/2020 dep efectivo /160060269	51,283.00		19,718.02
28/02/2020	17484	CHQ	NELLY YOLANDA SANTANA RAMIREZ	NELLY YOLANDA/Caja Chica Rep. 8870-8900		60,008.51	(40,290.49)
28/02/2020	17485	CHQ	ALBA MARINA GUZMAN VALENZUELA	ALBA GUZMAN/Devolución de Dinero		2,250.00	(42,540.49)
28/02/2020	17486	CHQ	MARIFE PEÑA RODRIGUEZ	MARIFE PEÑA/Devolución de Dinero		2,250.00	(44,790.49)
28/02/2020	17479	CHQ	NELLY YOLANDA SANTANA RAMIREZ	NELLY YOLANDA/Caja Chica Rep. 8870-8900		60,008.51	(104,799.00)
28/02/2020	17480	CHQ	CECILIO ALEXANDER ALMANZAR DIAZ	CECILIO ALMANZAR/Devolución de Dinero		2,250.00	(107,049.00)
28/02/2020	17481	CHQ	MARIFE PEÑA RODRIGUEZ	MARIFE PEÑA/Devolución de Dinero		2,250.00	(109,299.00)
28/02/2020	17482	CHQ	ALBA MARINA GUZMAN VALENZUELA	ALBA GUZMAN/Devolución de Dinero		2,250.00	(111,549.00)
28/02/2020	17483	CHQ	RAMONA CELESTE RODRIGUEZ SANCHEZ	RAMONA RODRIGUEZ/Devolución de Dinero		2,250.00	(113,799.00)
29/02/2020	4294	DEP		29/02/2020 dep efectivo /170030935	87,365.00		(26,434.00)
29/02/2020	4295	DEP		29/02/2020 dep efectivo /170030936	75,008.00		48,574.00
				Balance Final			48,574.00


 Antonio Ayala
 Contador

