

Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)

INGRESOS Y EGRESOS CTA. 231-000650-0

Enero 2021

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	Balance Inicial
Balance Inicial							355,879.67
08/12/2020	O/D	220	Pago Tarjeta credito US\$	Pago tarjeta credito US\$ (Registrado el 11.01.2021)		77,431.05	278,448.62
05/01/2021	DEP	4388	Deposito	05/01/2021/dep efectivo /600580050345	12,050.00		290,498.62
05/01/2021	DEP	4389	Deposito	05/01/2021/dep efectivo /580050339	59,150.00		349,648.62
05/01/2021	DEP	4390	Deposito	05/01/2021/dep efectivo /580050342	132,870.00		482,518.62
15/12/2020	DEP	4383	Deposito	15/12/2020/dep efectivo 580010236 (Registrado el 06.01..	6,600.00		356,248.62
15/12/2020	DEP	4384	Deposito	15/12/2020/dep efectivo 580010331 (Registrado el 06.01..	100.00		356,348.62
16/12/2020	DEP	4385	Deposito	16/12/2020/dep efectivo 580040328 (Registrado el 06.01..	11,460.00		367,808.62
17/12/2020	DEP	4386	Deposito	17/12/2020/dep efectivo 580010331 (Registrado el 06.01..	4,660.00		372,468.62
18/12/2020	DEP	4387	Deposito	18/12/2020/dep efectivo 580010311 (Registrado el 06.01..	100.00		367,908.62
31/12/2020	O/C	197	Comiciones Bancarias	COMISION BANCARIA DIC 2020 (Registrado el 08.01.2021)	605.83		368,514.45
31/12/2020	O/D	221	AUTORIZADO PAGO TC	AUTORIZADO PAGO TC (Registrado el 15.01.2021)		148,769.20	219,745.25
31/12/2020	O/C	206	AUTORIZADO PAGO TC	AUTORIZADO PAGO TC (Registrado el 15.01.2021)		800.00	218,945.25
13/01/2021	CHQ	17572	JOSE ANTONIO SENA MENDEZ	JOSE SENA/Viaticos a Empleado		5,000.00	213,945.25
14/01/2021	CHQ	17573	OMAR GUARIONEX MENDEZ LLU	OMAR MENDEZ/Viaticos a Empleado		11,000.00	202,945.25
14/01/2021	CHQ	17574	CARLOS MANUEL PADILLA CRUZ	CARLOS PADILLA/Viaticos a Empleado		8,000.00	194,945.25
26/01/2021	CHQ	17576	LAIDER STEPHANIE PEÑA FRIAS	LAIDER PEÑA/ Cierre Caja chica año 2020-		41,687.71	153,257.54
Balance Final							153,257.54



