

Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)

INGRESOS Y EGRESOS CTA. 231-000650-0

Febrero 2021

Fecha	Númer	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	Balance Inicial
				Balance Inicial			153,257.54
07/01/2021	DEP	4393	Deposito	07/01/2021/dep efectivo /580030296	23,904.00		177,161.54
07/01/2021	DEP	4394	Deposito	07/01/2021/dep efectivo /580030293	127,030.00		304,191.54
07/01/2021	DEP	4395	Deposito	07/01/2021/dep efectivo /580030289	171,925.00		476,116.54
07/01/2021	DEP	4396	Deposito	07/01/2021/dep efectivo /19815368	20,520.00		496,636.54
11/01/2021	DEP	4391	Deposito	11/01/2021/dep efectivo /580060191	143,240.00		639,876.54
11/01/2021	DEP	4392	Deposito	11/01/2021/dep efectivo /580060187	41,560.00		681,436.54
31/01/2021	O/D	222	COMISION BANCARIA ENERO 2021	COMISION BANCARIA ENERO 2021		299.35	681,137.19
25/02/2021	CHQ	17577	ROSY ROMERY NAVARRO RAMIREZ	ROSY NAVARRO/Rep caja chica Re 9405-9447		58,948.46	622,188.73
				Balance Final			622,188.73



