

Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)
Año de Innovación y la Competitividad
INGRESOS Y EGRESOS CTA. 231-000650-0
Septiembre 2019

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	Balance Inicial
Balance Inicial							57,794.16
19/09/2019	4272	DEP	Depositos	19/09/2019 Dep.efectivo 2400190357	20,780.00		78,574.16
23/09/2019	4273	DEP	Depositos	23/09/2019 Dep.efectivo 2400210272	48,925.00		127,499.16
23/09/2019	4274	DEP	Depositos	23/09/2019 Dep.efectivo 2400210284	5,100.00		132,599.16
23/09/2019	4275	DEP	Depositos	23/09/2019 Dep.ck 67846/ 16918253	15,960.00		148,559.16
26/09/2019	4276	DEP	Depositos	26/09/2019 Dep.efectivo 170010719	101,705.00		250,264.16
27/09/2019	4277	DEP	Depositos	27/09/2019 Dep.efectivo 170010713	41,990.00		292,254.16
27/09/2019	4278	DEP	Depositos	27/09/2019 Dep.efectivo 170010722	12,204.00		304,458.16
03/07/2019	170	O/D	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago de ISR 04-2019		66,514.46	237,943.70
03/07/2019	171	O/D	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE ISR 05-2019		28,289.39	209,654.31
04/07/2019	4271	DEP	Depositos	04/07/2019 Dep. 1448900100432	109,305.00		318,959.31
31/07/2019	172	O/D	COMISION BANCARIA JULIO 2019	COMISION BANCARIA JULIO 2019		7,265.45	311,693.86
31/07/2019	564	N/D	PAG. TARJ CORP US\$1,111.40 AL 50.72	PAG. TARJ CORP US\$1111.40 AL 50.72		56,370.21	255,323.65
03/09/2019	17433	CHQ	YADIRA ROSARIO DE FERNANDEZ	YADIRA ROSARI/Crédito gastos educ ISR 18		6,960.42	248,363.23
18/09/2019	17435	CHQ	YRKA ANTONIA MARGARITA DE JESUS RAM	YRKA ANTONIA/Devolución		17,040.00	231,323.23
18/09/2019	17436	CHQ	JEREMY ARIAS GONZALEZ	JEREMY ARIAS/Devolución de dinero		1,183.00	230,140.23
18/09/2019	17437	CHQ	ALEXANDER SIMON MARTE CRUZ	ALEXANDER SIMON/Devolución de dinero		2,206.33	227,933.90
18/09/2019	17438	CHQ	RODOLFO MOJICA MENA	RODOLFO MOJICA/Reposicion 8563-8578		43,983.78	183,950.12
19/09/2019	17442	CHQ	EMELY PEÑA CARRASCO	EMELY PEÑA/ Devolución de dinero		6,640.00	177,310.12
19/09/2019	17439	CHQ	ELISANDRO PEREZ PEÑA	ELISANDRO PEREZ/Devolución de dinero		6,640.00	170,670.12
19/09/2019	17440	CHQ	SAMUEL ABEL RAMON VALENZUELA	SAMUEL ABEL/Devolución de dinero		6,640.00	164,030.12
19/09/2019	17441	CHQ	ANDERSON MEDINA	ANDERSON MEDINA/Devolución de dinero		6,280.00	157,750.12
Balance Final del Mes							157,750.12


Antonio Ayala
Contador

