

Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)
Año de Fomento de las Exportaciones
INGRESOS Y EGRESOS CTA. 231-000650-0
Octubre 2018

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	Balance Inicial
Balance Inicial							109,893.03
31/08/2018	152	O/D	Comision Bancaria agosto 2018	Comision Bancaria agosto 2018		302.05	109,590.98
31/08/2018	554	N/D	PAG. TARJ. CORP US\$536.95 AL 49.64	PAG. TARJ. CORP US\$536.95 AL 49.64	26,654.20		82,936.78
09/08/2018	153	O/D	DB AUTORIZADO PAGO TC	DB AUTORIZADO PAGO TC	800.00		82,136.78
30/09/2018	154	O/D	COMISION BANCARIA SEPT-2018	COMISION BANCARIA SEPT-2018		205.49	81,931.29
30/09/2018	555	N/D	PAG. TARJ. CORP. US\$258.37 AL 49.7	PAG. TARJ. CORP. US\$258.37 AL 49.74	12,850.33		69,080.96
16/10/2018	17375	CHQ	ALFREDO TEJADA	ALFREDO TEJADA/Reposición Caja ChicaRe	42,567.00		26,513.96
18/10/2018	17376	CHQ	EVA EGUREN	EVA/Reposición de caja chica	7,049.80		19,464.16
Balance Final del Mes							44,246.56

