

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

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	Balance Inicial
Balance Inicial							37,541.48
16/12/2019	4289	DEP	16/12/2019 Dep. 2310110171		13,000.00		50,541.48
18/11/2019	568	N/D	PAG. TARJ. CORP. US\$598 AL 54.34	PAG. TARJ. CORP. US\$598 AL 54.34		32,497.52	18,043.96
18/11/2019	4286	DEP	18/11/2019 Dep. 8100030623		936.00		18,979.96
22/11/2019	4288	DEP	22/11/2019 Dep. 4524122022		42,500.00		61,479.96
30/11/2019	180	O/D	COMISION BANCARIA 650-0 NOVIEMBRE 2019	COMISION BANCARIA 650-0 NOVIEMBRE 2019		2,255.08	59,224.88
16/12/2019	179	O/D	Pago fact tss #13 marzo 2019 libr 2911-1	Pago fact tss #13 marzo 2019 libr 2911-1		20,704.22	38,520.66
16/12/2019	4290	DEP	16/12/2019 Dep. efec. 650011034		128,945.00		167,465.66
17/12/2019	4287	DEP	17/12/2019 Dep efectivo 361070421		35,350.00		202,815.66
17/12/2019	569	N/D	PAG. TARJ. CORP. US\$598 AL 52.81	PAG. TARJ. CORP. US\$598 AL 52.81		31,580.38	171,235.28
31/12/2019	181	O/D	COMISION BANCARIA 650-0 DICIEMBRE 2019	COMISION BANCARIA 650-0 DICIEMBRE 2019		1,205.35	170,029.93
31/12/2019	570	N/D	Reclamacion por Cobrar, transf. Exterior	Reclamacion por Cobrar, transf. Exterior		7,151.86	162,878.07
31/12/2019	571	N/D	Reclamacion por cobrar, Com. Trans Ext	Reclamacion por cobrar, Com. Trans Ext		8,420.00	154,458.07
13/01/2020	228	N/C	Anula Ck 017412 Nicole Marie Perez Abreu		6,640.00		161,098.07
22/01/2020	231	N/C	Anula el Ck 17412		6,640.00		167,738.07
23/01/2020	17468	CHQ	NELLY YOLANDA/Caja Chica Rep 8738-8788	NELLY YOLANDA SANTANA RAMIREZ		53,630.34	114,107.73
29/01/2020	17471	CHQ	EVA EGUREN/Rep Caja Chica 0838 - 0843	EVA MARIA EGUREN UREÑA		2,586.98	111,520.75
29/01/2020	17472	CHQ	NELLY YOLANDA/Caja Chica Rep. 8789-8823	NELLY YOLANDA SANTANA RAMIREZ		59,347.69	52,173.06
29/01/2020	17473	CHQ	NELLY YOLANDA/Caja Chica cierre 2019	NELLY YOLANDA SANTANA RAMIREZ		10,796.12	41,376.94
Balance Final							41,376.94

