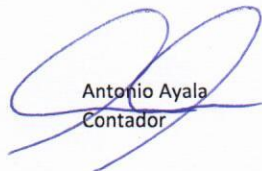


Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)
Año de Innovación y la Competitividad
INGRESOS Y EGRESOS CTA. 231-000650-0
Noviembre 2019

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	Balance Inicial	
							Balance Inicial	186,538.71
31/10/2019	567	N/D	PAG. TARJ. CORP. US\$598.00 AL 52.66	PAG. TARJ. CORP. US\$598.00 AL 52.66		31,490.68	155,048.03	
31/10/2019	175	O/D	Comision Bancaria Oct 2019	Comision Bancaria Oct 2019		1,622.36	153,425.67	
01/11/2019	17454	CHQ	FIORDALIZA MARILUZ DELGADILLO ABF	FIORDALIZA DELGADILLO/Devolución de Dine		6,000.00	147,425.67	
07/11/2019	4524000051620	O/D	COBRO IMPUESTO 0.15%	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.00	9.96	147,415.71	
08/11/2019	4524001220022	DP	PAGO A SUPLIDORES	PAGO A SUPLIDORES	42,500.00	0	189,915.71	
08/11/2019	4524000040416	O/D	COBRO IMPUESTO 0.15%	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.00	45	189,870.71	
11/11/2019	4524000051996	O/D	COBRO IMPUESTO 0.15%	COBRO IMPUESTO 0.15%		21.38	189,849.33	
12/11/2019	4524000053609	O/D	COBRO IMPUESTO 0.15%	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.96	189,839.37	
12/11/2019	4524000053608	O/D	COBRO IMPUESTO 0.15%	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.96	189,829.41	
13/11/2019	17455	CHQ	RODOLFO MOJICA MENA	RODOLFO MOJICA/Rep. Rec 8633-8682		45,012.13	144,817.28	
14/11/2019	4524000031091	O/D	COBRO IMPUESTO 0.15%	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.96	144,807.32	
18/11/2019	4524000050051	N/D	DB AUTORIZADO PAGO TC	DB AUTORIZADO PAGO TC		32497.52	112,309.80	
19/11/2019	17456	CHQ	AGROESA SRL	AGROESA/Devolucion de Dinero		4,000.00	108,309.80	
22/11/2019	4524000041422	O/D	COBRO IMPUESTO 0.15%	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.96	108,299.84	
26/11/2019	179190003767798	O/D	VENTA DE DIVISAS	VENTA DE DIVISAS		1868.79	106,431.05	
26/11/2019	17455	CK	CK PAGADO EN CAJA	CK PAGADO EN CAJA		45012.13	61,418.92	
26/11/2019	191126002400130000	DP	DEPOSITO	DEPOSITO	38,980.00	0	100,398.92	
26/11/2019	191126002400130000	DP	DEPOSITO	DEPOSITO	131,328.00	0	231,726.92	
26/11/2019	4524000084099	O/D	COBRO IMPUESTO 0.15%	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.08	231,713.84	
26/11/2019	4524000084100	O/D	COBRO IMPUESTO 0.15%	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.4	231,705.44	
26/11/2019	4524000084098	O/D	COBRO IMPUESTO 0.15%	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.31	231,702.13	
26/11/2019	17457	CHQ	EZEQUIEL DANIEL CORPORAN ISABEL	EZEQUIEL CORPORAN/Devolución de dinero		6,640.00	225,062.13	
27/11/2019	4524000054757	O/D	COBRO IMPUESTO 0.15%	COBRO IMPUESTO 0.15%		67.52	224,994.61	
27/11/2019	4524000054758	O/D	COBRO IMPUESTO 0.15%	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.8	224,991.81	
27/11/2019	17458	CHQ	JJEFFELSON VLADIMIR VILLEGAS HERRER	JJEFFELSON VILLEGAS/Devolucion de dinero		14,250.00	210,741.81	
27/11/2019	17459	CHQ	YEIMY RASIRY VARGAS DE LIRIANO	YEIMY VARGAS/Devolucion de dinero		3,588.62	207,153.19	
28/11/2019	17460	CHQ	NELSON EDUARDO RAMIREZ ENCARNACION	NELSON RAMIREZ/Devolucion de dinero		6,640.00	200,513.19	
29/11/2019	9990002.00	O/D	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175	200,338.19	
02/12/2019	17461	CHQ	MARCOS JOSE LAUREANO RODRIGUEZ	MARCOS LAUREANO/Devolución de dinero		6,640.00	193,698.19	
02/12/2019	17462	CHQ	RODOLFO MOJICA MENA	RODOLFO MOJICA/Rep. Rec 8683-8740		61,352.33	132,345.86	
							Balance Final del Mes	132,345.86


Antonio Ayala
Contador

