

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

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	Balance Inicial
				Balance Inicial			26,629.00
31/07/2020	200	O/D	COMISION BANCARIA JULIO 2020	COMISION BANCARIA JULI2020		279.43	26,349.57
31/07/2020	4303	DEP	Deposito	31/07/2020/dep ret imp mayo prot/print	211,776.48		238,126.05
31/07/2020	4304	DEP	Deposito	31/07/2020/dep ret imp mayo proy/educa	189,710.82		427,836.87
31/07/2020	204	O/D	Pago tarjeta de credito RD\$	Pago tarjeta de credito RD\$		66,087.18	361,749.69
31/07/2020	579	N/D	Pago tarjeta CORP US\$ al 58.50	Pago tarjeta CORP US\$ al 58.50		47,268.00	314,481.69
07/08/2020	17510	CHQ	EVELYN GRIDIMARDDI RODRIGUEZ TORIBIO	* ANULADO *		0.00	314,481.69
13/08/2020	199	O/D	PEDRO PABLO CASTRO	Pago mentoría Proyecto EMET		48,000.00	266,481.69
25/08/2020	17511	CHQ	NELLY YOLANDA SANTANA RAMIREZ	NELLY YOLANDA/Caja Chica Rep. 9050-9084		59,974.03	206,507.66
30/08/2020	203	O/D	Pago tarjeta de credito RD\$	Pago tarjeta de credito RD\$		5,356.12	201,151.54
31/08/2020	201	O/D		COMISION BANCARIA Agosto 2020		554.76	200,596.78
31/08/2020	202	O/D	Pago tarjeta de credito RD\$	Pago tarjeta de credito RD\$		137,274.93	63,321.85
				Balance Final			63,321.85

