

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

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	Balance Inicial
Balance Inicial							236,721.78
18/06/2020	197	O/D	Banreservas	Pago tarjeta crédito RD\$	3,600.00		233,121.78
18/06/2020	198	O/D	Banreservas	Pago tarjeta crédito US\$	46,403.44		186,718.34
18/06/2020	196	O/D	DB AUTORIZADO PAGO TC	* ANULADO *	0.00		186,718.34
30/06/2020	578	N/D	PAG. TARJ. CORP US\$808 AL 57.43	* ANULADO *	0.00		186,718.34
30/06/2020	195	O/D	COMISION BANCARIA JUNIO 2020	COMISION BANCARIA JUNIO 2020	277.35		186,440.99
02/07/2020	17501	CHQ	NELLY YOLANDA SANTANA RAMIREZ	NELLY YOLANDA/Caja Chica Rep. 8975-9013	59,786.84		126,654.15
08/07/2020	17502	CHQ	RAQUEL CAROLINA DIAZ TAVARES	RAQUEL DIAZ/Devolución de Dinero	6,400.00		120,254.15
08/07/2020	17504	CHQ	CESAR EDUARDO TERRERO FELIX	CESAR TERRERO/Devolución de Dinero	9,000.00		111,254.15
08/07/2020	17503	CHQ	MIGUEL BIENVENIDO SANDOVAL TORRES	MIGUEL SANDOVAL/Devolución de Dinero	4,800.00		106,454.15
08/07/2020	17505	CHQ	PEDRO JOSE MARTY NUÑEZ	PEDRO MARTY/Devolución de Dinero	4,200.00		102,254.15
08/07/2020	17506	CHQ	JESUA JIMENEZ ENCARNACION	JESUA ENCARNACION/Devolución de Dinero	3,840.00		98,414.15
08/07/2020	17507	CHQ	JOSE ROBERTO FLORES GERARDO	JOSE FLORES/Devolución de Dinero	5,400.00		93,014.15
22/07/2020	17508	CHQ	JOSE DANIEL PEGUERO	JOSE PEGUERO/Devolución de Dinero	6,640.00		86,374.15
28/07/2020	17509	CHQ	NELLY YOLANDA SANTANA RAMIREZ	NELLY YOLANDA/Caja Chica Rep. 9014-9049	59,745.15		26,629.00
Balance Final							26,629.00

Antonio Ayala
Contador

