



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

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	Balance Inicial
Balance Inicial							63,321.85
03/08/2020	4316	DEP	DEPOSITO	03/08/2020 Dep 2800130475	7,050.00		70,371.85
27/08/2020	4308	DEP	DEPOSITO	27/08/2020/ dep efectivo /1670110466	7,000.00		77,371.85
28/08/2020	4307	DEP	DEPOSITO	28/08/2020/ dep efectivo /580110551	2,260.00		79,631.85
30/08/2020	203	O/D	Pago tarjeta de credito RD\$	Pago tarjeta de credito RD\$		5,356.12	74,275.73
31/08/2020	201	O/D	Otro Debito	COMISION BANCARIA Agosto 2020		554.76	73,720.97
31/08/2020	4314	DEP	DEPOSITO	dep.4524000000033 df 17/08/2020	136,922.94		210,643.91
31/08/2020	4315	DEP	DEPOSITO	dep/21680420161 df13/08/2020	36,075.43		246,719.34
31/08/2020	202	O/D	Pago tarjeta de credito RD\$	Pago tarjeta de credito RD\$		137,274.93	109,444.41
01/09/2020	4310	DEP	DEPOSITO	01/09/2020/ dep efectivo /260060479	400.00		109,844.41
03/09/2020	4309	DEP	DEPOSITO	03/09/2020/ dep efectivo /260060476	100.00		109,944.41
04/09/2020	4311	DEP	DEPOSITO	04/09/2020/ dep efectivo /580010216	9,750.00		119,694.41
07/09/2020	4305	DEP	DEPOSITO	Dep.21825599739/Proyecto Educa(Pago Compra con Tarjeta ITLA	91,272.83		210,967.24
07/09/2020	4306	DEP	DEPOSITO	Dep.21825621374/Proyecto Educa(Pago Compra con Tarjeta ITLA	5,356.12		216,323.36
08/09/2020	4312	DEP	DEPOSITO	08/09/2020/ dep efectivo /580070202	200.00		216,523.36
09/09/2020	4313	DEP	DEPOSITO	09/09/2020/ dep efectivo /580070199	100.00		216,623.36
15/09/2020	4322	DEP	DEPOSITO	15/09/2020/ dep efectivo /580080226	13,380.00		230,003.36
16/09/2020	4317	DEP	DEPOSITO	16/09/2020/ dep efectivo /167080346	600.00		230,603.36
17/09/2020	4320	DEP	DEPOSITO	17/09/2020 Premio copa claro	50,000.00		280,603.36
18/09/2020	4318	DEP	DEPOSITO	18/09/2020/ dep ck 19258 /19173051	19,640.00		300,243.36
21/09/2020	4319	DEP	DEPOSITO	21/09/2020/ dep efectivo /2400160317	300.00		300,543.36
23/09/2020	4321	DEP	DEPOSITO	23/09/2020/ dep efectivo /580080299	1,500.00		302,043.36
23/09/2020	17514	CHQ	NELLY YOLANDA SANTANA RAMIREZ	NELLY SANTANA/Caja Chica Rep. 9085-9130		60,253.36	241,790.00
25/09/2020	4323	Dep	DEPOSITO	25/09/2020/ dep efectivo /580070298	5,916.00		247,706.00
28/09/2020	4324	Dep	DEPOSITO	28/09/2020/ dep efectivo /580070295	6,650.00		254,356.00
29/09/2020	4325	Dep	DEPOSITO	29/09/2020/ dep efectivo /580050198	100.00		254,456.00
30/09/2020	4326	Dep	DEPOSITO	30/09/2020/ dep efectivo /580050201	7,200.00		261,656.00
Balance Final							261,656.00

