

Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)

INGRESOS Y EGRESOS CTA. 231-000650-0

Diciembre 2020

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Concepto	Débitos	Créditos	Balance Inicial
				Balance Inicial			355,879.67
17/11/2020	17562	CHQ	Cheques	DARIANNA VILLEGAS/Creacion de Fondo Cja		2,000.00	353,879.67
19/11/2020	17563	CHQ	Cheques	DAYRISI RODRIGUEZ/Reposición Rec 844-858		5,883.17	347,996.50
20/11/2020	17564	CHQ	CHEQUES CAJA CHICA	LAIDER PEÑA/Rep. Cja Chica Rec 9213-9281		58,897.84	289,098.66
26/11/2020	4367	DEP	Depósito	26/11/2020/dep efectivo 240050222	10,300.00		299,398.66
27/11/2020	4368	DEP	Depósito	27/11/2020/dep efectivo 580030696	4,780.00		304,178.66
30/11/2020	212	O/D	Otro Débito	COMISIONES Y COBRO DE IMPUESTOS NOV.2020		597.75	303,580.91
30/11/2020	581	N/D	Nota de Débito	DB AUTORIZADO PAGO T/C		78,278.74	225,302.17
30/11/2020	4369	DEP	Depósito	30/11/2020/dep efectivo 240220227	17,150.00		242,452.17
01/12/2020	4374	DEP	Depósito	01/12/2020/dep efectivo 2400220239	5,505.00		247,957.17
02/12/2020	4370	DEP	Depósito	02/11/2020/dep efectivo 240220236	3,400.00		251,357.17
03/12/2020	4371	DEP	Depósito	03/11/2020/dep efectivo 5800110310	10,000.00		261,357.17
03/12/2020	4372	DEP	Depósito	03/12/2020/dep efectivo 240160101	3,320.00		264,677.17
04/12/2020	4373	DEP	Depósito	04/12/2020/dep efectivo 5800110313	6,710.00		271,387.17
07/12/2020	4375	DEP	Depósito	07/12/2020/dep efectivo 580030393	13,050.00		284,437.17
07/12/2020	17565	CHQ	Cheques	LUIS MARTINEZ/Bienes y Servicios Dpt Tec		57,316.62	227,120.55
08/12/2020	4376	DEP	Depósito	08/12/2020/dep efectivo 580020290	100.00		227,220.55
08/12/2020	4377	DEP	Depósito	08/12/2020/dep efectivo 19173066	13,632.00		240,852.55
09/12/2020	4378	DEP	Depósito	09/12/2020/dep efectivo 580030133	2,115.00		242,967.55
10/12/2020	4379	DEP	Depósito	10/12/2020/dep efectivo 580030136	200.00		243,167.55
10/12/2020	4380	DEP	Depósito	10/12/2020/dep ck 501997/ 19173076	8,720.00		251,887.55
10/12/2020	17566	CHQ	CHEQUES CAJA CHICA	LAIDER PEÑA/Rep. Cja Chica Rec 9282-9328		58,001.76	193,885.79
11/12/2020	4381	DEP	Depósito	11/12/2020/dep efectivo 580060066	13,940.00		207,825.79
11/12/2020	17567	CHQ	Cheques	DGA / Alquiler de Salon para Eventos		27,500.00	180,325.79
14/12/2020	4382	DEP	Depósito	14/12/2020/dep efectivo 580060069	18,310.00		198,635.79
15/12/2020	4383	DEP	Depósito	15/12/2020/dep efectivo 580010236	6,600.00		205,235.79
15/12/2020	4384	DEP	Depósito	15/12/2020/dep efectivo 580010331	100.00		205,335.79
16/12/2020	4385	DEP	Depósito	16/12/2020/dep efectivo 580040328	11,460.00		216,795.79
16/12/2020	17568	CHQ	Cheques	CAURY DE LOS SANTOS/Mant. Vehiculo Rec.		20,849.48	195,946.31
17/12/2020	4386	DEP	Depósito	17/12/2020/dep efectivo 580010331	4,660.00		200,606.31
18/12/2020	4387	DEP	Depósito	18/12/2020/dep efectivo 580010311	100.00		200,706.31
21/12/2020	17569	CHQ	CHEQUES CAJA CHICA	LAIDER PEÑA/Rep. Cja Chica Rec 9329-9370		56,702.95	144,003.36
				Balance Inicial			144,003.36

Rosy Hernandez
Gerente Financiero



Rosy Hernandez