



**AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA**  
**LIBRO DE BANCO**

**CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012**

**CUENTA DE BANCO : 190-201964-1 EDUCACION, SALUD Y GENERO2**

**BALANCE INICIAL : 3,472.42**

**MES DE FEBRERO DE 2020**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
05/02/2020	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	204	74,500.72				77,973.14
05/02/2020	ADALGELIS NICOLAS RAMIREZ RAMIREZ				ETT	11987	2,000.00	75,973.14
05/02/2020	AMAUYS JESUS NAVARRO				ETT	11988	2,500.00	73,473.14
05/02/2020	GENRRIS SANTIAGO VALDEZ				ETT	11989	1,500.00	71,973.14
05/02/2020	MANUEL EMILIO ENCARNACION				ETT	11990	2,000.00	69,973.14
05/02/2020	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS				ETT	11991	2,000.00	67,973.14
05/02/2020	MAURA M. BELTRE RAMIREZ				ETT	11992	2,500.00	65,473.14
05/02/2020	MINERVA MENDEZ				ETT	11993	2,000.00	63,473.14
05/02/2020	WARIS QUERMA MONTERO VILCHEZ				ETT	11994	2,000.00	61,473.14
06/02/2020	CARMEN ADELINA SOTO DE LOS SANTOS				CHQ	1111	1,500.00	59,973.14
06/02/2020	JULIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS				CHQ	1112	2,500.00	57,473.14
06/02/2020	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ				CHQ	1113	5,000.00	52,473.14
06/02/2020	MARIA REMEDIO DIAZ BELTRE				CHQ	1114	45,235.00	7,238.14
28/02/2020	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	358	273.60	6,964.54
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				74,500.72			71,008.60	6,964.54