



AYUNTAMIENTO LAS YAYAS DE VIAJAMA, AZUA, R.D.
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 5,203.66

MES DE ENERO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
31/01/2022	DEPOSITO BANCARIO	DEP	26	2,666.67				7,870.33
31/01/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	455	392.67	7,477.66
31/01/2022	CARLOS MANUEL BERIGUETE GARCIA				CHQ	5639	5,117.00	2,360.66
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				2,666.67			5,509.67	2,360.66