



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 16,477.55

MES DE FEBRERO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
03/02/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	391	1,014.00				17,491.55
03/02/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	395	80,508.42				97,999.97
04/02/2022	LUIS ENRRIQUE VARGAS				ETT	14806	3,500.00	94,499.97
04/02/2022	MERCEDES LUDOBINA ROSO SENCION				ETT	14807	2,500.00	91,999.97
04/02/2022	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION				ETT	14808	5,000.00	86,999.97
04/02/2022	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ				ETT	14809	3,000.00	83,999.97
06/02/2022	NULO				CHQ	1370		83,999.97
07/02/2022	MARIA REMEDIOS DIAZ BELTRE				CHQ	1368	40,745.00	43,254.97
07/02/2022	CASA ESTUDIANTES UNIV. PADRE LAS CASAS, INC,(CEUPA)				CHQ	1369	3,000.00	40,254.97
15/02/2022	YOVANY LEDESMA RAMIREZ				CHQ	1371	4,000.00	36,254.97
28/02/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	399	80,508.42				116,763.39
28/02/2022	NULO				CHQ	1374		116,763.39
28/02/2022	NULO				CHQ	1375		116,763.39
28/02/2022	LUIS ENRRIQUE VARGAS				ETT	14906	3,500.00	113,263.39
28/02/2022	MERCEDES LUDOBINA ROSO SENCION				ETT	14907	2,500.00	110,763.39
28/02/2022	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION				ETT	14908	5,000.00	105,763.39
28/02/2022	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ				ETT	14909	3,000.00	102,763.39
28/02/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	459	9,059.58	93,703.81
28/02/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	462	257.12	93,446.69
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				162,030.84			85,061.70	93,446.69