



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 294,046.75

MES DE MARZO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
02/03/2022	JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ				CHQ	5656	3,000.00	291,046.75
02/03/2022	JORGE ALEXANDER ROMAN ROSADO				CHQ	5657	69,676.00	221,370.75
02/03/2022	JOSE DEL CARMEN MENDEZ				CHQ	5658	54,660.00	166,710.75
02/03/2022	MATEO GARCIA RAMIREZ				CHQ	5659	20,630.00	146,080.75
02/03/2022	WANER BERIGUETE GONZALEZ				CHQ	5660	17,977.00	128,103.75
03/03/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	419	5,835.75				133,939.50
03/03/2022	ROSA ADELA GARCIA				CHQ	5662	2,000.00	131,939.50
07/03/2022	NULO				CHQ	5663		131,939.50
07/03/2022	CARLOS MANUEL BERIGUETE GARCIA				CHQ	5664	5,117.00	126,822.50
07/03/2022	NULO				CHQ	5665		126,822.50
07/03/2022	MERCEDES ENCARNACION				CHQ	5666	14,975.00	111,847.50
07/03/2022	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU				CHQ	5667	18,755.00	93,092.50
07/03/2022	ALFREDO LEONIDAS PEREYRA MENDEZ				CHQ	5668	2,225.00	90,867.50
07/03/2022	NULO				CHQ	5669		90,867.50
07/03/2022	MARITZA ESCALANTE ENCARNACION				CHQ	5670	14,680.00	76,187.50
07/03/2022	ALFREDO LEONIDAS PEREYRA MENDEZ				CHQ	5671	3,600.00	72,587.50
07/03/2022	MARITZA ESCALANTE ENCARNACION				CHQ	5672	2,225.00	70,362.50
07/03/2022	NULO				CHQ	5673		70,362.50
07/03/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	5674	7,398.00	62,964.50
07/03/2022	NELSON RAFAEL ANTONIO GOMEZ				CHQ	5675	20,000.00	42,964.50
22/03/2022	ADIS EVANGELISTA SANCHEZ OGANDO				CHQ	5676	17,859.00	25,105.50
31/03/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	464	1,118.71	23,986.79
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				5,835.75			275,895.71	23,986.79