



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

**CODIGO INSTITUCION : 7006**

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

**BALANCE INICIAL : 93,446.69**

**MES DE MARZO DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
02/03/2022	YOHANA MONTERO ENCARNACION				CHQ	1372	1,500.00	91,946.69
02/03/2022	RAYSSA MAGDALIS NAVARRO MENDEZ				CHQ	1373	2,000.00	89,946.69
03/03/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	421	753.00				90,699.69
03/03/2022	MARIA REMEDIOS DIAZ BELTRE				CHQ	1376	54,345.00	36,354.69
03/03/2022	JOSE ANTONIO ARIAS				CHQ	1377	3,500.00	32,854.69
15/03/2022	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS				CHQ	1378	2,000.00	30,854.69
31/03/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	466	295.52	30,559.17
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				753.00			63,640.52	30,559.17