



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201961-7

GASTOS DE PERSONAL2

BALANCE INICIAL : 374,552.54

MES DE MARZO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
02/03/2022	REMEDI MONTAÑO ARIAS				CHQ	3799	2,000.00	372,552.54
03/03/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	420	4,706.25				377,258.79
07/03/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	3800	9,679.00	367,579.79
07/03/2022	NULO				CHQ	3801		367,579.79
07/03/2022	ANGELA PEREZ ENCARNACION				CHQ	3802	3,462.00	364,117.79
07/03/2022	ARINNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ				CHQ	3803	2,349.97	361,767.82
07/03/2022	LIDIA YRENE CARRASCO				CHQ	3804	6,924.00	354,843.82
07/03/2022	NULO				CHQ	3805		354,843.82
07/03/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	3806	2,830.00	352,013.82
07/03/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	3807	1,980.00	350,033.82
07/03/2022	JOSE LUIS SANCHEZ FELIZ				CHQ	3808	38,088.58	311,945.24
07/03/2022	ALEXANDER VARGAS MENDEZ				CHQ	3809	62,000.00	249,945.24
31/03/2022	BANCO DE RESERVAS				ETT	15012	75,264.88	174,680.36
31/03/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	465	1,096.56	173,583.80
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				4,706.25			205,674.99	173,583.80