



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 23,621.65

MES DE OCTUBRE DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
06/10/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	465	520.00				24,141.65
12/10/2022	MAXIMILIANO BERIGUETE MONTAS				CHQ	1460	6,600.00	17,541.65
12/10/2022	CASA ESTUDIANTES UNIV. PADRE LAS CASAS, INC,(CEUPA)				CHQ	1461	3,000.00	14,541.65
13/10/2022	ADOLFO BELTRE				CHQ	1462	1,200.00	13,341.65
13/10/2022	JESUS MARIA CASTILLO PEREYRA				CHQ	1463	1,200.00	12,141.65
20/10/2022	BANIA JOSEFINA PUJOLS DE LOS SANTOS				CHQ	1464	3,000.00	9,141.65
20/10/2022	ROSSY KAILET DIAZ RAMIREZ				CHQ	1465	3,000.00	6,141.65
24/10/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	471	80,508.47				86,650.12
24/10/2022	DARLIN HUMBERTO BERIGUETE RAMIREZ				CHQ	1466	1,500.00	85,150.12
24/10/2022	MERCEDES LUDOBINA ROSO SENCION				CHQ	1467	2,197.56	82,952.56
24/10/2022	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS				ETT	15695	2,000.00	80,952.56
24/10/2022	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION				ETT	15696	5,000.00	75,952.56
24/10/2022	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ				ETT	15697	2,697.56	73,255.00
26/10/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	15701	2,180.04	71,074.96
31/10/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	498	374.49	70,700.47
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				81,028.47			33,949.65	70,700.47