



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 7006**

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

**BALANCE INICIAL : 30,559.17**

**MES DE ABRIL DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
01/04/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	403	80,508.42				111,067.59
01/04/2022	NULO				CHQ	1379		111,067.59
01/04/2022	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS				CHQ	1380	2,000.00	109,067.59
01/04/2022	MERCEDES LUDOBINA ROSO SENCION				ETT	15008	2,500.00	106,567.59
01/04/2022	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION				ETT	15009	5,000.00	101,567.59
01/04/2022	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ				ETT	15010	3,000.00	98,567.59
08/04/2022	NULO				CHQ	1381		98,567.59
08/04/2022	CASA ESTUDIANTES UNIV. PADRE LAS CASAS, INC,(CEUPA)				CHQ	1382	3,000.00	95,567.59
12/04/2022	NULO				CHQ	1383		95,567.59
12/04/2022	FARMACIA MYB E.I.R.L				CHQ	1384	51,225.00	44,342.59
18/04/2022	NULO				CHQ	1385		44,342.59
18/04/2022	NULO				CHQ	1386		44,342.59
18/04/2022	CARLOS MANUEL PEREYRA				CHQ	1387	3,000.00	41,342.59
21/04/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	406	80,508.42				121,851.01
21/04/2022	KLEYRI SCARLET TEJEDA PUJOLS				CHQ	1388	2,500.00	119,351.01
21/04/2022	ESTEFANY GONZALEZ RAMREZ				CHQ	1389	2,500.00	116,851.01
21/04/2022	LIDYS ANAYANNSSIS DIAZ PEREYRA				CHQ	1390	3,000.00	113,851.01
21/04/2022	NULO				CHQ	1391		113,851.01
21/04/2022	TEODULO PUJOLS				CHQ	1392	2,500.00	111,351.01
22/04/2022	NULO				CHQ	1393		111,351.01
22/04/2022	FARMACIA MYB E.I.R.L				CHQ	1394	53,790.00	57,561.01
22/04/2022	WENDIS YVELISSE BELTRE OGANDO				CHQ	1395	10,000.00	47,561.01
22/04/2022	ADOLFO BELTRE				CHQ	1396	1,200.00	46,361.01
22/04/2022	REYES MARGARITA MEJIA VARGAS				CHQ	1397	7,000.00	39,361.01
22/04/2022	MARIANELA BERIGUETE RAMIREZ				CHQ	1398	1,500.00	37,861.01

18/07/2022

Sigem-SIAF

Página 1 de 2



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 7006**

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

**BALANCE INICIAL : 30,559.17**

**MES DE ABRIL DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
22/04/2022	JESUS MARIA CASTILLO PEREYRA				CHQ	1399	1,200.00	36,661.01
22/04/2022	ALCIDES DIAZ BELTRE				CHQ	1400	1,500.00	35,161.01
22/04/2022	AUGUSTO ARQUIMEDES MENDEZ				CHQ	1401	1,500.00	33,661.01
22/04/2022	MERCEDES NELIA MENDEZ				CHQ	1402	2,500.00	31,161.01
22/04/2022	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS				ETT	15109	2,000.00	29,161.01
22/04/2022	MERCEDES LUDOBINA ROSO SENCION				ETT	15110	2,500.00	26,661.01
22/04/2022	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION				ETT	15111	5,000.00	21,661.01
22/04/2022	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ				ETT	15112	3,000.00	18,661.01
25/04/2022	ROSSY KAILET DIAZ RAMIREZ				CHQ	1403	5,000.00	13,661.01
25/04/2022	ESTHER DOMINICA BAEZ				CHQ	1404	1,500.00	12,161.01
29/04/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	470	406.63	11,754.38
<b>BALANCE AL FINAL DEL PERIODO</b>				<b>161,016.84</b>			<b>179,821.63</b>	11,754.38