



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 7006**

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

**BALANCE INICIAL : 11,754.38**

**MES DE MAYO DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
06/05/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	411	440.00				12,194.38
20/05/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	416	80,508.42				92,702.80
24/05/2022	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS				ETT	15208	2,000.00	90,702.80
24/05/2022	MERCEDES LUDOBINA ROSO SENCION				ETT	15209	2,500.00	88,202.80
24/05/2022	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION				ETT	15210	5,000.00	83,202.80
24/05/2022	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ				ETT	15211	3,000.00	80,202.80
30/05/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	427	929.01				81,131.81
31/05/2022	NULO				CHQ	1405		81,131.81
31/05/2022	MERCEDES MARIA RAMIREZ GARCIA				CHQ	1406	1,500.00	79,631.81
31/05/2022	FELIDIA ALTAGRACIA BERIGUETE				CHQ	1407	1,500.00	78,131.81
31/05/2022	DORALINA BELTRE SANCHEZ				CHQ	1408	5,000.00	73,131.81
31/05/2022	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ MELO				CHQ	1409	3,000.00	70,131.81
31/05/2022	ESTHER DOMINICA BAEZ				CHQ	1410	1,500.00	68,631.81
31/05/2022	LISANDRA NAIROBY RUIZ				CHQ	1411	5,000.00	63,631.81
31/05/2022	FARMACIA MYB E.I.R.L				CHQ	1412	44,710.00	18,921.81
31/05/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	477	230.50	18,691.31
<b>BALANCE AL FINAL DEL PERIODO</b>				<b>81,877.43</b>			<b>74,940.50</b>	18,691.31