



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 7006**

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

**BALANCE INICIAL : 64,801.81**

**MES DE DICIEMBRE DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
01/12/2022	FARMACIA M&B E.I.R.L				CHQ	1485	58,000.00	6,801.81
01/12/2022	ALTAGRACIA MIGUELINA DIAZ VARGAS DE PIMENTEL				CHQ	1486	5,000.00	1,801.81
07/12/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	480	17,500.00				19,301.81
07/12/2022	NULO				CHQ	1487		19,301.81
07/12/2022	DARLIN HUMBERTO BERIGUETE RAMIREZ				CHQ	1488	375.00	18,926.81
07/12/2022	LUIS ENRIQUE VARGAS				CHQ	1489	583.33	18,343.48
07/12/2022	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS				ETT	15901	1,500.00	16,843.48
07/12/2022	MERCEDES LUDOBINA ROSO SENCION				ETT	15902	2,500.00	14,343.48
07/12/2022	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION				ETT	15903	5,000.00	9,343.48
07/12/2022	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ				ETT	15904	3,000.00	6,343.48
16/12/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	483	80,508.47				86,851.95
19/12/2022	DARLIN HUMBERTO BERIGUETE RAMIREZ				CHQ	1490	1,500.00	85,351.95
19/12/2022	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS				ETT	15997	2,000.00	83,351.95
19/12/2022	MERCEDES LUDOBINA ROSO SENCION				ETT	15998	2,197.56	81,154.39
19/12/2022	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION				ETT	15999	5,000.00	76,154.39
19/12/2022	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ				ETT	16000	2,697.56	73,456.83
21/12/2022	CESAR BOLIVAR ORTIZ RUPERTO				CHQ	1491	15,000.00	58,456.83
21/12/2022	NULO				CHQ	1492		58,456.83
21/12/2022	FARMACIA M&B E.I.R.L				CHQ	1493	35,075.00	23,381.83
21/12/2022	TRINIDAD PEREYRA BERIGUETE				CHQ	1494	2,000.00	21,381.83
21/12/2022	DIOTITIS CUSTUDIO MINYETTY				CHQ	1495	1,500.00	19,881.83
21/12/2022	JOSE ALTAGRACIA SANTANA				CHQ	1496	1,200.00	18,681.83
21/12/2022	ALCIDES DIAZ BELTRE				CHQ	1497	1,500.00	17,181.83
21/12/2022	LIDYS ANAYANNSSIS DIAZ PEREYRA				CHQ	1498	2,000.00	15,181.83
21/12/2022	NULO				CHQ	1499		15,181.83

30/12/2022

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 : 64,801.81**

**MES DE DICIEMBRE DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
21/12/2022	NULO				CHQ	1500		15,181.83
21/12/2022	PEDRO JULIO GARCIA				CHQ	1501	1,500.00	13,681.83
21/12/2022	FELIDIA ALTAGRACIA BERIGUETE				CHQ	1502	1,500.00	12,181.83
21/12/2022	JESUS MARIA CASTILLO PEREYRA				CHQ	1503	1,500.00	10,681.83
21/12/2022	ADOLFO BELTRE				CHQ	1504	1,200.00	9,481.83
21/12/2022	NULO				CHQ	1505		9,481.83
21/12/2022	RAFAEL ANTONIO NAVARRO PEREYRA				CHQ	1506	2,000.00	7,481.83
21/12/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	16004	2,180.04	5,301.79
23/12/2022	NULO				CHQ	1507		5,301.79
23/12/2022	ALTAGRACIA BERIGUETE MONTERO				CHQ	1508	3,000.00	2,301.79
30/12/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	508	504.48	1,797.31
<b>BALANCE AL FINAL DEL PERIODO</b>				<b>98,008.47</b>			<b>161,012.97</b>	1,797.31