



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 7006**

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

**BALANCE INICIAL : 70,700.47**

**MES DE NOVIEMBRE DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
01/11/2022	ALEXANDRA ENCARNACION RAMIREZ				CHQ	1468	5,000.00	65,700.47
01/11/2022	FARMACIA M&B E.I.R.L				CHQ	1469	30,595.00	35,105.47
02/11/2022	FARMACIA M&B E.I.R.L				CHQ	1470	9,005.00	26,100.47
11/11/2022	ESTHER DOMINICA BAEZ				CHQ	1471	2,000.00	24,100.47
11/11/2022	LUIS AUGUSTO ENCARNACION				CHQ	1472	4,000.00	20,100.47
11/11/2022	NULO				CHQ	1473		20,100.47
11/11/2022	AUGUSTO ARQUIMEDES MENDEZ				CHQ	1474	4,000.00	16,100.47
11/11/2022	DIOTITIS CUSTODIO MINYETTY				CHQ	1475	2,000.00	14,100.47
11/11/2022	MELBIN ESTIUAL RAMIREZ CARABALLO				CHQ	1476	2,000.00	12,100.47
17/11/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	474	80,333.50				92,433.97
18/11/2022	DARLIN HUMBERTO BERIGUETE RAMIREZ				CHQ	1477	1,500.00	90,933.97
18/11/2022	MERCEDES LUDOBINA ROSO SENCION				CHQ	1478	2,197.56	88,736.41
18/11/2022	NULO				CHQ	1479		88,736.41
18/11/2022	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS				ETT	15799	2,000.00	86,736.41
18/11/2022	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION				ETT	15800	5,000.00	81,736.41
18/11/2022	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ				ETT	15801	2,697.56	79,038.85
24/11/2022	ADOLFO BELTRE				CHQ	1480	1,200.00	77,838.85
24/11/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	15809	2,180.04	75,658.81
25/11/2022	FELIDIA ALTAGRACIA BERIGUETE				CHQ	1481	1,500.00	74,158.81
25/11/2022	ROSSY KAILET DIAZ RAMIREZ				CHQ	1482	3,000.00	71,158.81
25/11/2022	MILANDINA FELIZ RAMIREZ				CHQ	1483	1,500.00	69,658.81
27/11/2022	DOMINGO LEDESMA				CHQ	1484	4,500.00	65,158.81
30/11/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	503	357.00	64,801.81
<b>BALANCE AL FINAL DEL PERIODO</b>				<b>80,333.50</b>			<b>86,232.16</b>	64,801.81