



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 7006**

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

**BALANCE INICIAL : 63,608.74**

**MES DE AGOSTO DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
01/08/2022	NULO				CHQ	1429		63,608.74
01/08/2022	NULO				CHQ	1430		63,608.74
01/08/2022	RAMON DARIO RAMIREZ				CHQ	1431	1,500.00	62,108.74
01/08/2022	JESUS MARIA CASTILLO PEREYRA				CHQ	1432	1,200.00	60,908.74
01/08/2022	MANUEL MONTAÑO				CHQ	1433	1,100.00	59,808.74
01/08/2022	CANNI CAROLINA RAMIREZ				CHQ	1434	4,500.00	55,308.74
01/08/2022	NULO				CHQ	1435		55,308.74
01/08/2022	MIGUELINA ENCARNACION				CHQ	1436	2,200.00	53,108.74
01/08/2022	ESTHER DOMINICA BAEZ				CHQ	1437	3,000.00	50,108.74
01/08/2022	MERCEDES YOLANDA VILCHEZ				CHQ	1438	2,000.00	48,108.74
01/08/2022	NULO				CHQ	1439		48,108.74
01/08/2022	NULO				CHQ	1440		48,108.74
01/08/2022	NULO				CHQ	1441		48,108.74
01/08/2022	FARMACIA M & B, E.I.R.L				CHQ	1442	40,000.00	8,108.74
01/08/2022	NULO				CHQ	1443		8,108.74
01/08/2022	RAYSSA MAGDALIS NAVARRO MENDEZ				CHQ	1444	3,000.00	5,108.74
02/08/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	444	746.00				5,854.74
23/08/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	448	80,508.47				86,363.21
30/08/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	451	14,107.50				100,470.71
30/08/2022	MERCEDES LUDOBINA ROSO SENCION				CHQ	1445	2,197.56	98,273.15
30/08/2022	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS				ETT	15503	2,000.00	96,273.15
30/08/2022	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION				ETT	15504	5,000.00	91,273.15
30/08/2022	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ				ETT	15505	2,697.56	88,575.59
31/08/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	15508	2,180.04	86,395.55
31/08/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	489	372.60	86,022.95



**AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA**  
**LIBRO DE BANCO**

<b>BALANCE AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>95,361.97</b>	<b>72,947.76</b>	<b>86,022.95</b>
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------