



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 60,608.74

MES DE AGOSTO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
01/08/2022	NULO				CHQ	1429		60,608.74
01/08/2022	NULO				CHQ	1430		60,608.74
01/08/2022	RAMON DARIO RAMIREZ				CHQ	1431	1,500.00	59,108.74
01/08/2022	JESUS MARIA CASTILLO PEREYRA				CHQ	1432	1,200.00	57,908.74
01/08/2022	MANUEL MONTAÑO				CHQ	1433	1,100.00	56,808.74
01/08/2022	CANNI CAROLINA RAMIREZ				CHQ	1434	4,500.00	52,308.74
01/08/2022	NULO				CHQ	1435		52,308.74
01/08/2022	MIGUELINA ENCARNACION				CHQ	1436	2,200.00	50,108.74
01/08/2022	ESTHER DOMINICA BAEZ				CHQ	1437	3,000.00	47,108.74
01/08/2022	MERCEDES YOLANDA VILCHEZ				CHQ	1438	2,000.00	45,108.74
01/08/2022	NULO				CHQ	1439		45,108.74
01/08/2022	NULO				CHQ	1440		45,108.74
01/08/2022	NULO				CHQ	1441		45,108.74
01/08/2022	FARMACIA M & B, E.I.R.L				CHQ	1442	40,000.00	5,108.74
01/08/2022	NULO				CHQ	1443		5,108.74
01/08/2022	RAYSSA MAGDALIS NAVARRO MENDEZ				CHQ	1444	3,000.00	2,108.74
02/08/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	444	746.00				2,854.74
23/08/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	448	80,508.47				83,363.21
30/08/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	451	14,107.50				97,470.71
30/08/2022	MERCEDES LUDOBINA ROSO SENCION				CHQ	1445	2,197.56	95,273.15
30/08/2022	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS				ETT	15503	2,000.00	93,273.15
30/08/2022	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION				ETT	15504	5,000.00	88,273.15
30/08/2022	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ				ETT	15505	2,697.56	85,575.59
31/08/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	15508	2,180.04	83,395.55
31/08/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	489	372.60	83,022.95



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

BALANCE AL FINAL DEL PERIODO	95,361.97	72,947.76	83,022.95
------------------------------	-----------	-----------	-----------