



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 104,973.42

MES DE MAYO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
02/05/2023	FARMACIA M&B E.I.R.L				CHQ	1555	41,300.00	63,673.42
02/05/2023	DOMINGO PASCUAL RAMIREZ PEREZ				CHQ	1556	1,500.00	62,173.42
02/05/2023	EMINEIDY MARIA SANTIAGO ENCARNACION				CHQ	1557	2,000.00	60,173.42
02/05/2023	MARIA GUERRERO ARIAS				CHQ	1558	2,000.00	58,173.42
02/05/2023	FLERIDA MIGUELINA SANTANA SORIANO				CHQ	1559	2,500.00	55,673.42
02/05/2023	LOYDA MILAGROS SANTANA RIIVERA				CHQ	1560	2,500.00	53,173.42
23/05/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	528	84,400.50				137,573.92
23/05/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	530	547.00				138,120.92
23/05/2023	DARLIN HUMBERTO BERIGUETE RAMIREZ				CHQ	1561	1,500.00	136,620.92
23/05/2023	ADOLFO BELTRE				CHQ	1562	1,200.00	135,420.92
23/05/2023	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION				ETT	16489	5,000.00	130,420.92
23/05/2023	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ				ETT	16490	3,000.00	127,420.92
29/05/2023	JOSE FRANCISCO MENDEZ				CHQ	1563	6,000.00	121,420.92
29/05/2023	ARISLEYDA ARIAS MONTAÑO				CHQ	1564	3,000.00	118,420.92
31/05/2023	NULO				CHQ	1565		118,420.92
31/05/2023	FARMACIA M&B E.I.R.L				CHQ	1566	42,310.00	76,110.92
31/05/2023	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	533	269.05	75,841.87
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				84,947.50			114,079.05	75,841.87