



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 2,452.76

MES DE FEBRERO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
01/02/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	494	84,400.50				86,853.26
02/02/2023	DARLIN HUMBERTO BERIGUETE RAMIREZ				CHQ	1509	1,500.00	85,353.26
02/02/2023	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION				ETT	16091	5,000.00	80,353.26
02/02/2023	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ				ETT	16092	3,000.00	77,353.26
03/02/2023	DEPOSITO BANCARIO	DEP	18	1,500.00				78,853.26
03/02/2023	NULO				CHQ	1510		78,853.26
03/02/2023	FELIDIA ALTAGRACIA BERIGUETE				CHQ	1511	1,500.00	77,353.26
03/02/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	16095	2,180.04	75,173.22
06/02/2023	ADOLFO BELTRE				CHQ	1512	1,200.00	73,973.22
07/02/2023	FARMACIA M&B E.I.R.L				CHQ	1513	31,357.00	42,616.22
09/02/2023	SAGRARIO PROVIDENCIA SANTIAGO ROMERO				CHQ	1514	4,500.00	38,116.22
10/02/2023	RADHAME RAMIREZ PERDOMO				CHQ	1515	2,000.00	36,116.22
10/02/2023	JOSE FABIO RAMIREZ				CHQ	1516	1,500.00	34,616.22
10/02/2023	LUISA EMILIA ARIAS GONZALEZ				CHQ	1517	3,500.00	31,116.22
10/02/2023	GEISY OGANDO DE LOS SANTOS				CHQ	1518	2,000.00	29,116.22
10/02/2023	NULO				CHQ	1519		29,116.22
10/02/2023	YOEL ENCARNACION BELTRE				CHQ	1520	3,000.00	26,116.22
10/02/2023	BILLY STIJAR MATEO MATOS				CHQ	1521	3,000.00	23,116.22
10/02/2023	JUANITO DE LOS SANTOS RAMIREZ				CHQ	1522	2,000.00	21,116.22
10/02/2023	YENIS DORAISA CARABALLO ENCARNACION				CHQ	1523	2,500.00	18,616.22
10/02/2023	DIOTITIS CUSTODIO MINYETTY				CHQ	1524	1,500.00	17,116.22
13/02/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	499	535.65				17,651.87
15/02/2023	TANIA OVIEDO MONTERO				CHQ	1525	1,500.00	16,151.87
15/02/2023	JULIA MELO				CHQ	1526	1,500.00	14,651.87
24/02/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	503	84,400.50				99,052.37



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 2,452.76

MES DE FEBRERO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
24/02/2023	DARLIN HUMBERTO BERIGUETE RAMIREZ				CHQ	1527	1,500.00	97,552.37
24/02/2023	ADOLFO BELTRE				CHQ	1528	1,200.00	96,352.37
24/02/2023	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION				ETT	16189	5,000.00	91,352.37
24/02/2023	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ				ETT	16190	3,000.00	88,352.37
28/02/2023	FARMACIA M&B E.I.R.L				CHQ	1529	33,455.00	54,897.37
28/02/2023	ANA GLORIBEL VELOZ CASTILLO				CHQ	1530	3,000.00	51,897.37
28/02/2023	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	521	363.84	51,533.53
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				170,836.65			121,755.88	51,533.53