



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 51,533.53

MES DE MARZO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
02/03/2023	FELIX SANTANA				CHQ	1531	1,500.00	50,033.53
02/03/2023	JESUS MARIA CASTILLO PEREYRA				CHQ	1532	1,500.00	48,533.53
02/03/2023	FRANCIS ALBERTO RAMIREZ ENCARNACION				CHQ	1533	1,500.00	47,033.53
02/03/2023	ESTHER DOMINICA BAEZ				CHQ	1534	1,500.00	45,533.53
02/03/2023	JULIO ENCARNACION ENCARNACION				CHQ	1535	1,200.00	44,333.53
02/03/2023	JOSE ALTRAGRACIA RIVERA				CHQ	1536	1,500.00	42,833.53
06/03/2023	RAMON DARIO RAMIREZ				CHQ	1537	2,500.00	40,333.53
06/03/2023	CARMEN VELOZ PERDOMO				CHQ	1538	2,000.00	38,333.53
10/03/2023	NULO				CHQ	1539		38,333.53
10/03/2023	CARLOS MANUEL BERIGUETE GARCIA				CHQ	1540	7,000.00	31,333.53
17/03/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	507	1,512.00				32,845.53
24/03/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	512	84,400.50				117,246.03
24/03/2023	DARLIN HUMBERTO BERIGUETE RAMIREZ				CHQ	1541	1,500.00	115,746.03
24/03/2023	ADOLFO BELTRE				CHQ	1542	1,200.00	114,546.03
24/03/2023	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION				ETT	16287	5,000.00	109,546.03
24/03/2023	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ				ETT	16288	3,000.00	106,546.03
28/03/2023	FARMACIA M&B E.I.R.L				CHQ	1543	49,855.00	56,691.03
29/03/2023	DEPOSITO BANCARIO	DEP	19	3,000.00				59,691.03
29/03/2023	SINTIA MARIA GARCIA				CHQ	1544	3,000.00	56,691.03
29/03/2023	RAMON ANTONIO PEREIRA				CHQ	1545	3,000.00	53,691.03
29/03/2023	RAFIN ALBERTO GARCIA RAMIREZ				CHQ	1546	2,000.00	51,691.03
29/03/2023	ANA YUYA RAMIREZ PEREZ				CHQ	1547	3,000.00	48,691.03
29/03/2023	ARNY FRANCISCO RAMIREZ MENDEZ				CHQ	1548	3,000.00	45,691.03
31/03/2023	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	525	353.06	45,337.97
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				88,912.50			95,108.06	45,337.97