



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

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

BALANCE INICIAL : 60,702.97

MES DE ABRIL DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
07/04/2021	MERCEDES YOLANDA VILCHEZ				CHQ	1245	5,000.00	55,702.97
09/04/2021	NULO				CHQ	1246		55,702.97
09/04/2021	NULO				CHQ	1247		55,702.97
09/04/2021	ARMIN ORLANDO ENCARNACION RAMIREZ				CHQ	1248	3,500.00	52,202.97
09/04/2021	NULO				CHQ	1249		52,202.97
09/04/2021	ZAIDY HIRONELIS VELOZ RAMIREZ				CHQ	1250	4,000.00	48,202.97
12/04/2021	ROSSY KAILET DIAZ RAMIREZ				CHQ	1251	3,000.00	45,202.97
12/04/2021	LIDYS ANAYANNSSIS DIAZ PEREYRA				CHQ	1252	2,000.00	43,202.97
12/04/2021	RADHAME RAMIREZ PERDOMO				CHQ	1253	2,000.00	41,202.97
12/04/2021	ALCIDES DIAZ BELTRE				CHQ	1254	1,500.00	39,702.97
15/04/2021	VERONICA PEREZ SENA				CHQ	1255	2,000.00	37,702.97
15/04/2021	FELIX SANTANA				CHQ	1256	1,000.00	36,702.97
16/04/2021	ESTHER DOMINICA BAEZ				CHQ	1257	1,500.00	35,202.97
16/04/2021	LEONIDAS MONTAÑO				CHQ	1258	1,500.00	33,702.97
16/04/2021	MERCEDES MARIA RAMIREZ GARCIA				CHQ	1259	2,000.00	31,702.97
16/04/2021	LUIS ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ				CHQ	1260	1,200.00	30,502.97
16/04/2021	MINERVA MONTERO				CHQ	1261	1,200.00	29,302.97
16/04/2021	RAMON HERNANDEZ RAMIREZ RAMIREZ				CHQ	1262	1,200.00	28,102.97
16/04/2021	CESARIO LUIS ERNESTO MENDEZ RAMIREZ				CHQ	1263	1,500.00	26,602.97
16/04/2021	ADOLFO BELTRE				CHQ	1264	1,200.00	25,402.97
16/04/2021	NEGRO MERCEDES ENCARNACION MERCEDES				CHQ	1265	1,200.00	24,202.97
16/04/2021	MARIA ALEJANDRA BIDO NAVARRO				CHQ	1266	2,500.00	21,702.97
16/04/2021	LUIS EMILIO ENCARNACION				CHQ	1267	1,500.00	20,202.97
16/04/2021	EZEQUIER FELIZ ENCARNACION				CHQ	1268	1,200.00	19,002.97
16/04/2021	JOCELITO VELOZ DE OLEO				CHQ	1269	2,500.00	16,502.97

30/04/2021

Sigem-SIAF



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

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

BALANCE INICIAL : 60,702.97

MES DE ABRIL DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
21/04/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	313	1,150.00				17,652.97
30/04/2021	DEPOSITO BANCARIO	DEP	14	2,333.34				19,986.31
30/04/2021	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	418	308.47	19,677.84
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				3,483.34			44,508.47	19,677.84