



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 : 73,385.20

MES DE JUNIO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
01/06/2021	NULO				CHQ	1277		73,385.20
01/06/2021	LIDYS ANYANNSSIS DIAZ PEREYRA				CHQ	1278	2,000.00	71,385.20
01/06/2021	JANIEL ALEXANDER CIPRIAN BAEZ				CHQ	1279	3,000.00	68,385.20
01/06/2021	MERCEDES MARIA RAMIREZ GARCIA				CHQ	1280	2,000.00	66,385.20
01/06/2021	NULO				CHQ	1281		66,385.20
01/06/2021	NULO				CHQ	1282		66,385.20
01/06/2021	NULO				CHQ	1283		66,385.20
01/06/2021	ENERCIDA VELOZ				CHQ	1284	2,000.00	64,385.20
01/06/2021	NULO				CHQ	1285		64,385.20
01/06/2021	NULO				CHQ	1286		64,385.20
01/06/2021	ADOLFO BELTRE				CHQ	1287	1,200.00	63,185.20
01/06/2021	NULO				CHQ	1288		63,185.20
01/06/2021	NULO				CHQ	1289		63,185.20
01/06/2021	ARCILIA DE LOS SANTOS				CHQ	1290	4,000.00	59,185.20
01/06/2021	NULO				CHQ	1291		59,185.20
01/06/2021	NULO				CHQ	1292		59,185.20
01/06/2021	MANUEL EMILIO ARIAS				CHQ	1293	2,500.00	56,685.20
01/06/2021	NULO				CHQ	1294		56,685.20
01/06/2021	ORFELINA JIMENEZ				CHQ	1295	1,500.00	55,185.20
01/06/2021	RAFAEL EMILIO GARCIA				CHQ	1296	1,500.00	53,685.20
01/06/2021	MARIA REMEDIOS DIAZ BELTRE				CHQ	1297	18,720.00	34,965.20
01/06/2021	ALCIDES DIAZ BELTRE				CHQ	1298	1,500.00	33,465.20
01/06/2021	ESTHER DOMINICA BAEZ				CHQ	1299	1,500.00	31,965.20
04/06/2021	DIOTITIS CUSTODIO MINYETTY				CHQ	1300	2,000.00	29,965.20
04/06/2021	MERCEDES NELIA MENDEZ				CHQ	1301	2,500.00	27,465.20



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 : 73,385.20

MES DE JUNIO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
04/06/2021	YOHANNY MARIBEL RAMIREZ VELOZ				CHQ	1302	2,000.00	25,465.20
04/06/2021	DIOMEDES AGRAMONTE				CHQ	1303	3,000.00	22,465.20
11/06/2021	JOSE CARLOS DE JESUS BERIGUETE				CHQ	1305	2,000.00	20,465.20
11/06/2021	NULO				CHQ	1314		20,465.20
14/06/2021	NULO				CHQ	1306		20,465.20
14/06/2021	NULO				CHQ	1307		20,465.20
14/06/2021	NULO				CHQ	1307		20,465.20
15/06/2021	BRAYLE MIGUEL ANGEL RAMIREZ PUJOLS				CHQ	1308	8,000.00	12,465.20
28/06/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	329	75,951.41				88,416.61
28/06/2021	LUIS ENRRIQUE VARGAS				ETT	13951	3,500.00	84,916.61
28/06/2021	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS				ETT	13952	2,000.00	82,916.61
28/06/2021	MERCEDES LUDOBINA ROSO SENCION				ETT	13953	2,500.00	80,416.61
28/06/2021	NICOLAS PEREYRA ENCARNACION				ETT	13954	1,500.00	78,916.61
28/06/2021	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION				ETT	13955	5,000.00	73,916.61
28/06/2021	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ				ETT	13956	3,000.00	70,916.61
30/06/2021	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	426	288.13	70,628.48
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				75,951.41			78,708.13	70,628.48