



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 : 126,274.94

MES DE MARZO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
02/03/2021	FLERIDA MIGUELINA SANTANA SORIANO				CHQ	1207	3,000.00	123,274.94
02/03/2021	YEURIS RAMIREZ SANTANA				CHQ	1208	3,000.00	120,274.94
02/03/2021	DORAILY MENDEZ GONZALEZ				CHQ	1209	3,000.00	117,274.94
02/03/2021	AQUILES DIOMEDES RAMIREZ MENDEZ				CHQ	1210	4,000.00	113,274.94
02/03/2021	NULO				CHQ	1211		113,274.94
02/03/2021	EZEQUIER FELIZ ENCARNACION				CHQ	1212	1,500.00	111,774.94
02/03/2021	MARIA VIRTUDES DIAS RAMIREZ				CHQ	1213	1,500.00	110,274.94
02/03/2021	MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ PEREZ				CHQ	1214	1,200.00	109,074.94
02/03/2021	RADHAME RAMIREZ PERDOMO				CHQ	1215	2,000.00	107,074.94
02/03/2021	NULO				CHQ	1216		107,074.94
02/03/2021	JESUS MARIA CASTILLO PEREYRA				CHQ	1217	1,200.00	105,874.94
02/03/2021	ESTHER DOMINICA BAEZ				CHQ	1218	1,500.00	104,374.94
02/03/2021	BERTILIO GARCIA				CHQ	1219	1,500.00	102,874.94
02/03/2021	SENEIDA ENCARNACION				CHQ	1220	1,500.00	101,374.94
02/03/2021	MANUEL MONTAÑO				CHQ	1221	2,000.00	99,374.94
02/03/2021	MANUEL DE JESUS RAMIREZ PERDOMO				CHQ	1222	1,500.00	97,874.94
02/03/2021	JAVIER ELIAS PERDOMO				CHQ	1223	2,000.00	95,874.94
02/03/2021	FELIX MARIA VARGAS				CHQ	1224	2,000.00	93,874.94
02/03/2021	ALCIDES DIAZ BELTRE				CHQ	1225	1,300.00	92,574.94
02/03/2021	JULIO CESAR RAMIREZ				CHQ	1226	1,500.00	91,074.94
02/03/2021	NEGRO MERCEDES ENCARNACION MERCEDES				CHQ	1227	1,200.00	89,874.94
02/03/2021	TEODOSA ARIAS				CHQ	1228	1,000.00	88,874.94
02/03/2021	CARMEN VELOZ PERDOMO				CHQ	1229	1,000.00	87,874.94
02/03/2021	LIDYS ANAYANNSSIS DIAZ PEREYRA				CHQ	1230	2,000.00	85,874.94
02/03/2021	ROSSY KAILET DIAZ RAMIREZ				CHQ	1231	3,000.00	82,874.94
02/03/2021	JUAN EVANGELISTA CARABALLO VELOZ				CHQ	1232	2,000.00	80,874.94
02/03/2021	ANTONITO VELOZ ENCARNACION				CHQ	1233	4,000.00	76,874.94



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 : 126,274.94

MES DE MARZO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
02/03/2021	ALTAGRACIA MATOS SORIANO				CHQ	1234	2,000.00	74,874.94
03/03/2021	ADOLFO BELTRE				CHQ	1235	1,500.00	73,374.94
15/03/2021	NULO				CHQ	1236		73,374.94
15/03/2021	CAROLINA CAROLA GONZALEZ VILCHEZ				CHQ	1237	10,000.00	63,374.94
15/03/2021	GERPIN MONTERO ENCARNACION				CHQ	1238	10,000.00	53,374.94
15/03/2021	NULO				CHQ	1239		53,374.94
15/03/2021	LUIS ENERIO RAMIEREZ RAMIREZ				CHQ	1240	2,500.00	50,874.94
26/03/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	309	75,951.00				126,825.94
26/03/2021	LUIS ENRRIQUE VARGAS				ETT	13619	3,500.00	123,325.94
26/03/2021	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS				ETT	13620	2,000.00	121,325.94
26/03/2021	MERCEDES LUDOBINA ROSO SENCION				ETT	13621	2,500.00	118,825.94
26/03/2021	NICOLAS PEREYRA ENCARNACION				ETT	13622	1,500.00	117,325.94
26/03/2021	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION				ETT	13623	5,000.00	112,325.94
26/03/2021	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ				ETT	13624	3,000.00	109,325.94
31/03/2021	NULO				CHQ	1241		109,325.94
31/03/2021	NULO				CHQ	1242		109,325.94
31/03/2021	NULO				CHQ	1243		109,325.94
31/03/2021	MARIA REMEDIOS DIAZ BELTRE				CHQ	1244	48,280.00	61,045.94
31/03/2021	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	414	342.97	60,702.97
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				75,951.00			141,522.97	60,702.97