



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 : 19,677.84

MES DE MAYO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
03/05/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	317	75,801.35				95,479.19
03/05/2021	LUIS ENRRIQUE VARGAS				ETT	13729	3,500.00	91,979.19
03/05/2021	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS				ETT	13730	2,000.00	89,979.19
03/05/2021	MERCEDES LUDOBINA ROSO SENCION				ETT	13731	2,500.00	87,479.19
03/05/2021	NICOLAS PEREYRA ENCARNACION				ETT	13732	1,500.00	85,979.19
03/05/2021	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION				ETT	13733	5,000.00	80,979.19
03/05/2021	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ				ETT	13734	3,000.00	77,979.19
04/05/2021	ROCELO RAMIREZ VARGAS				CHQ	1270	6,000.00	71,979.19
07/05/2021	MARIA REMEDIOS DIAZ BELTRE				CHQ	1271	37,550.00	34,429.19
07/05/2021	ALFREDO PIMENTEL MATOS				CHQ	1272	5,000.00	29,429.19
07/05/2021	RAYSSA MAGDALIS NAVARRO MENDEZ				CHQ	1273	2,000.00	27,429.19
07/05/2021	ANGEL DARIO BELTRE DIAZ				CHQ	1274	10,000.00	17,429.19
07/05/2021	ANA MARIA DE LOS SANTOS				CHQ	1275	1,500.00	15,929.19
07/05/2021	LUIS ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ				CHQ	1276	1,500.00	14,429.19
26/05/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	321	75,951.34				90,380.53
26/05/2021	LUIS ENRRIQUE VARGAS				ETT	13840	3,500.00	86,880.53
26/05/2021	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS				ETT	13841	2,000.00	84,880.53
26/05/2021	MERCEDES LUDOBINA ROSO SENCION				ETT	13842	2,500.00	82,380.53
26/05/2021	NICOLAS PEREYRA ENCARNACION				ETT	13843	1,500.00	80,880.53
26/05/2021	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION				ETT	13844	5,000.00	75,880.53
26/05/2021	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ				ETT	13845	3,000.00	72,880.53
31/05/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	325	829.00				73,709.53
31/05/2021	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	422	324.33	73,385.20
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				152,581.69			98,874.33	73,385.20