



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201964-1 EDUCACION, SALUD Y GENERO2
BALANCE INICIAL : 192,371.16

MES DE JULIO DE 2024

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
01/07/2024	YAMILET SANTIAGO MENDEZ				ETT	17851	10,000.00	182,371.16
03/07/2024	FARMACIA M&B E.I.R.L				CHQ	1668	62,027.00	120,344.16
05/07/2024	ADOLFO BELTRE				CHQ	1669	1,200.00	119,144.16
12/07/2024	JESUS MARIA CASTILLO PEREYRA				CHQ	1670	1,500.00	117,644.16
12/07/2024	ANGEL LEONIDAS RAMIREZ VELOZ				CHQ	1671	1,500.00	116,144.16
12/07/2024	ARACELIS AUSTRALIA PEREYRA				CHQ	1672	2,000.00	114,144.16
12/07/2024	NULO				CHQ	1673		114,144.16
16/07/2024	EMILIA OGANDO				ETT	17856	5,000.00	109,144.16
17/07/2024	ROSSY KAILET DIAZ RAMIREZ				CHQ	1674	3,000.00	106,144.16
17/07/2024	LISANDRA NAIROBY RUIZ				CHQ	1675	10,000.00	96,144.16
19/07/2024	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	649	83,324.16				179,468.32
19/07/2024	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	655	479.00				179,947.32
23/07/2024	ADOLFO BELTRE				CHQ	1676	1,200.00	178,747.32
23/07/2024	KEURY MARGARITA SANTANA MARTINEZ				ETT	17944	2,500.00	176,247.32
23/07/2024	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION				ETT	17945	5,000.00	171,247.32
23/07/2024	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ				ETT	17946	3,000.00	168,247.32
25/07/2024	BIANKA MARIA RAMIREZ ENCARNACION				CHQ	1677	10,000.00	158,247.32
31/07/2024	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	595	354.59	157,892.73
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				83,803.16			118,281.59	157,892.73