



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 18,691.31

MES DE JUNIO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
21/06/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	432	80,508.42				99,199.73
22/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				CHQ	1413	4,473.70	94,726.03
22/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				CHQ	1414	4,455.60	90,270.43
22/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				CHQ	1415	4,442.08	85,828.35
22/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				CHQ	1416	3,306.04	82,522.31
24/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				CHQ	1417	1,171.50	81,350.81
24/06/2022	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS				ETT	15302	2,000.00	79,350.81
24/06/2022	MERCEDES LUDOBINA ROSO SENCION				ETT	15303	2,352.25	76,998.56
24/06/2022	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION				ETT	15304	5,000.00	71,998.56
24/06/2022	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ				ETT	15305	2,822.70	69,175.86
29/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				CHQ	1418	2,111.24	67,064.62
30/06/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	481	279.08	66,785.54
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				80,508.42			32,414.19	66,785.54