



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 62,785.54

MES DE JULIO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
01/07/2022	DEPOSITO BANCARIO	DEP	16	3,282.74				66,068.28
01/07/2022	NULO				CHQ	1419		66,068.28
05/07/2022	ANGEL MARIA MONTAÑO				CHQ	1420	1,500.00	64,568.28
05/07/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	15313	3,282.74	61,285.54
07/07/2022	FARMACIA MYB E.I.R.L				CHQ	1421	48,045.00	13,240.54
07/07/2022	MIGUELINA ENCARNACION				CHQ	1422	5,000.00	8,240.54
07/07/2022	ERIKA PEREZ				CHQ	1423	3,000.00	5,240.54
07/07/2022	CASA ESTUDIANTES UNIV. PADRE LAS CASAS, INC,(CEUPA)				CHQ	1424	3,000.00	2,240.54
08/07/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	436	409.00				2,649.54
22/07/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	440	80,508.42				83,157.96
22/07/2022	MERCEDES LUDOBINA ROSO SENCION				CHQ	1426	2,197.56	80,960.40
22/07/2022	FELICIA MARIA REYES				CHQ	1427	3,000.00	77,960.40
22/07/2022	DELIA MARGARITA SANTIAGO BERIGUETE				CHQ	1428	5,000.00	72,960.40
22/07/2022	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS				ETT	15401	2,000.00	70,960.40
22/07/2022	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION				ETT	15402	5,000.00	65,960.40
22/07/2022	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ				ETT	15403	2,697.56	63,262.84
22/07/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	15409	1,509.16	61,753.68
22/07/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	15413	670.88	61,082.80
29/07/2022	DEPOSITO BANCARIO	DEP	17	3,000.00				64,082.80
29/07/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	485	474.06	63,608.74
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				87,200.16			86,376.96	63,608.74