



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA  
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 75,841.87

MES DE JUNIO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
06/06/2023	NULO				CHQ	1567		75,841.87
06/06/2023	JUANA OBELIZA CUSTODIO VARGAS				CHQ	1568	1,500.00	74,341.87
06/06/2023	ANTONIO FROMITO RODRIGUEZ				CHQ	1569	1,500.00	72,841.87
06/06/2023	JOSEFA ADELINA SOTO MENDEZ				CHQ	1570	1,500.00	71,341.87
06/06/2023	RADHAME RAMIREZ PERDOMO				CHQ	1571	1,500.00	69,841.87
09/06/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	16516	2,141.71	67,700.16
27/06/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	536	84,400.50				152,100.66
27/06/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	540	206.00				152,306.66
27/06/2023	DARLIN HUMBERTO BERIGUETE RAMIREZ				CHQ	1572	1,500.00	150,806.66
27/06/2023	ADOLFO BELTRE				CHQ	1573	1,200.00	149,606.66
27/06/2023	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION				ETT	16604	5,000.00	144,606.66
27/06/2023	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ				ETT	16605	3,000.00	141,606.66
30/06/2023	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	537	352.22	141,254.44
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				84,606.50			19,193.93	141,254.44