



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 192-201962-5 INVERSION EN OBRAS2

BALANCE INICIAL : 2,575,183.73

MES DE JUNIO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
02/06/2021	MARITZA ESCALANTE ENCARNACION				CHQ	1061	30,875.00	2,544,308.73
04/06/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	1062	21,650.47	2,522,658.26
04/06/2021	FERRETERIA LEBRON EIRL				CHQ	1063	42,010.00	2,480,648.26
04/06/2021	WILKIN YANE BELTRE DE OLEO				CHQ	1064	11,760.30	2,468,887.96
04/06/2021	COMPANIA DE SERVICIOS MULTIPLES (COMSERMU)				CHQ	1065	181,811.00	2,287,076.96
11/06/2021	NULO				CHQ	1066		2,287,076.96
11/06/2021	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ				CHQ	1067	249,487.15	2,037,589.81
14/06/2021	CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON SRL.				CHQ	1068	20,250.00	2,017,339.81
28/06/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	330	782,685.00				2,800,024.81
28/06/2021	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	1069	25,000.00	2,775,024.81
30/06/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	335	10.00				2,775,034.81
30/06/2021	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	427	1,080.18	2,773,954.63
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				782,695.00			583,924.10	2,773,954.63