



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 3,178,511.59

MES DE ABRIL DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
01/04/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	404	820,993.26				3,999,504.85
01/04/2022	NULO				CHQ	1191		3,999,504.85
01/04/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	1192	22,500.00	3,977,004.85
01/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	1193	3,021.00	3,973,983.85
08/04/2022	COMPañIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU				CHQ	1194	279,330.00	3,694,653.85
08/04/2022	MARITZA ESCALANTE ENCARNACION				CHQ	1195	28,374.49	3,666,279.36
08/04/2022	COMPañIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU				CHQ	1196	42,450.00	3,623,829.36
08/04/2022	RAMIREZ GAS				CHQ	1197	8,058.00	3,615,771.36
21/04/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	405	820,993.26				4,436,764.62
21/04/2022	TALLERES Y REPUESTOS LEBRON S.R.L.				CHQ	1198	163,906.50	4,272,858.12
21/04/2022	NULO				CHQ	1199		4,272,858.12
21/04/2022	CESAR AUGUSTO ENCARNACION				CHQ	1200	4,500.00	4,268,358.12
21/04/2022	YOEL VELOZ RODRIGUEZ				CHQ	1201	4,000.00	4,264,358.12
21/04/2022	ENMANUEL ERNESTO RAMIREZ DIAZ				CHQ	1202	15,250.00	4,249,108.12
22/04/2022	NULO				CHQ	1203		4,249,108.12
22/04/2022	NULO				CHQ	1204		4,249,108.12
22/04/2022	NULO				CHQ	1205		4,249,108.12
22/04/2022	CARMEN NELIA RAMIEZ VELOZ				CHQ	1206	2,000.00	4,247,108.12
22/04/2022	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ				CHQ	1207	253,416.96	3,993,691.16
22/04/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	1208	800.00	3,992,891.16
22/04/2022	NULO				CHQ	1209		3,992,891.16
22/04/2022	NULO				CHQ	1210		3,992,891.16
22/04/2022	NULO				CHQ	1211		3,992,891.16
22/04/2022	MIGUEL ANGEL RAMIREZ VARGAS				CHQ	1212	8,000.00	3,984,891.16
22/04/2022	NULO				CHQ	1213		3,984,891.16



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 3,178,511.59

MES DE ABRIL DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
22/04/2022	CESAR ESQUEYLIN CARABALLO GARCIA				CHQ	1214	13,000.00	3,971,891.16
22/04/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	1215	22,500.00	3,949,391.16
22/04/2022	COMPAÑIA SERVICIOS MULTIPLES (COMSERMU)				CHQ	1216	175,000.00	3,774,391.16
22/04/2022	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES (COMSERMU)				CHQ	1217	37,298.00	3,737,093.16
25/04/2022	NULO				CHQ	1218		3,737,093.16
25/04/2022	NULO				CHQ	1219		3,737,093.16
25/04/2022	TALLERES Y REP. LA SOLUCION O NORBERTO ALCANTARA				CHQ	1220	57,170.34	3,679,922.82
25/04/2022	JULIO RODRIGUEZ SOTO				CHQ	1221	76,840.00	3,603,082.82
29/04/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	471	1,965.12	3,601,117.70
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				1,641,986.52			1,219,380.41	3,601,117.70