



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 4,399,524.44

MES DE JUNIO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
09/06/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	1236	39,836.45	4,359,687.99
14/06/2022	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU				CHQ	1237	26,950.00	4,332,737.99
14/06/2022	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU				CHQ	1238	206,700.00	4,126,037.99
14/06/2022	FERRETERIA LEBRON EIRL				CHQ	1239	8,675.14	4,117,362.85
14/06/2022	NULO				CHQ	1240		4,117,362.85
14/06/2022	NULO				CHQ	1241		4,117,362.85
14/06/2022	NULO				CHQ	1242		4,117,362.85
20/06/2022	RAMON ANTONIO RAMIREZ BAEZ				CHQ	1243	3,000.00	4,114,362.85
21/06/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	433	820,993.26				4,935,356.11
23/06/2022	MARITZA ESCALANTE ENCARNACION				CHQ	1244	17,261.23	4,918,094.88
23/06/2022	MARITZA ESCALANTE ENCARNACION				CHQ	1245	16,509.49	4,901,585.39
28/06/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	1246	22,500.00	4,879,085.39
30/06/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	482	2,087.37	4,876,998.02
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				820,993.26			343,519.68	4,876,998.02