



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 3,350,666.55

MES DE MARZO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
02/03/2022	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ				CHQ	1186	548,416.25	2,802,250.30
02/03/2022	TALLERES Y REPUESTOS LEBRON S.R.L				CHQ	1187	68,274.60	2,733,975.70
03/03/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	422	7,530.00				2,741,505.70
07/03/2022	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU				CHQ	1188	197,900.00	2,543,605.70
07/03/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	1189	4,618.64	2,538,987.06
09/03/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	418	686,436.19				3,225,423.25
09/03/2022	MARITZA ESCALANTE ENCARNACION				CHQ	1190	45,400.00	3,180,023.25
31/03/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	467	1,511.66	3,178,511.59
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				693,966.19			866,121.15	3,178,511.59