



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 7006**

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

**BALANCE INICIAL : 3,601,117.70**

**MES DE MAYO DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
02/05/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	429	961,625.65				4,562,743.35
06/05/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	412	4,400.00				4,567,143.35
17/05/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	417	820,993.00				5,388,136.35
18/05/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	1222	5,900.00	5,382,236.35
18/05/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	1223	11,037.67	5,371,198.68
18/05/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	1224	2,500.00	5,368,698.68
25/05/2022	NULO				CHQ	1225		5,368,698.68
25/05/2022	NULO				CHQ	1226		5,368,698.68
25/05/2022	RAMON ANTONIO RAMIREZ BAEZ				CHQ	1227	754,131.49	4,614,567.19
25/05/2022	NORBERTO ALCALTARA				CHQ	1228	51,980.00	4,562,587.19
25/05/2022	WIMEZA ELECTRONIC SRL				CHQ	1229	94,192.20	4,468,394.99
25/05/2022	NULO				CHQ	1230		4,468,394.99
25/05/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	1231	22,500.00	4,445,894.99
30/05/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	426	9,290.10				4,455,185.09
30/05/2022	NULO				CHQ	1232		4,455,185.09
31/05/2022	JOSE DEL CARMEN MENDEZ				CHQ	1233	22,415.00	4,432,770.09
31/05/2022	FERRETERIA LEBRON EIRL				CHQ	1234	30,907.42	4,401,862.67
31/05/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	1235	2,127.20	4,399,735.47
31/05/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	478	211.03	4,399,524.44
<b>BALANCE AL FINAL DEL PERIODO</b>				<b>1,796,308.75</b>			<b>997,902.01</b>	4,399,524.44