



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 4,842,398.02

MES DE JULIO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
05/07/2022	NULO				CHQ	1247		4,842,398.02
05/07/2022	COMPANIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU				CHQ	1248	145,300.00	4,697,098.02
05/07/2022	COMPANIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU				CHQ	1249	28,550.00	4,668,548.02
07/07/2022	MIGUEL ANGEL RAMIREZ DE LA ROSA				CHQ	1250	63,471.65	4,605,076.37
08/07/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	437	4,090.00				4,609,166.37
11/07/2022	NULO				CHQ	1252		4,609,166.37
11/07/2022	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ				CHQ	1253	340,263.79	4,268,902.58
22/07/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	441	820,993.26				5,089,895.84
22/07/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				ETT	15407	2,500.00	5,087,395.84
22/07/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				ETT	15408	1,494.28	5,085,901.56
29/07/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	486	1,269.60	5,084,631.96
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				825,083.26			582,849.32	5,084,631.96