



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 5,084,631.96

MES DE AGOSTO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
02/08/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	445	7,460.00				5,092,091.96
04/08/2022	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU				CHQ	1254	151,800.00	4,940,291.96
04/08/2022	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU				CHQ	1255	27,625.00	4,912,666.96
04/08/2022	NULO				CHQ	1256		4,912,666.96
04/08/2022	NULO				CHQ	1257		4,912,666.96
04/08/2022	WIMEZA ELECTRONIC SRL				CHQ	1258	11,395.76	4,901,271.20
04/08/2022	MIGUEL ANGEL RAMIREZ DE LA ROSA				CHQ	1259	17,500.00	4,883,771.20
12/08/2022	NULO				CHQ	1260		4,883,771.20
12/08/2022	DISEÑOS, PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES, SRL.				CHQ	1261	661,649.32	4,222,121.88
23/08/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	449	820,993.00				5,043,114.88
23/08/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	452	141,075.00				5,184,189.88
23/08/2022	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ				CHQ	1262	103,885.71	5,080,304.17
30/08/2022	JULIO CESAR BELTRE				CHQ	1263	2,500.00	5,077,804.17
31/08/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	490	1,521.39	5,076,282.78
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				969,528.00			977,877.18	5,076,282.78