



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 4,065,628.48

MES DE MAYO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
03/05/2023	NULO				CHQ	1349		4,065,628.48
03/05/2023	COMPANIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU				CHQ	1350	193,680.00	3,871,948.48
03/05/2023	JOR ELECTRIC/ JOR FRANK SANTANA ROMANO				ETT	16399	55,542.37	3,816,406.11
04/05/2023	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	1351	2,000.00	3,814,406.11
08/05/2023	NULO				CHQ	1352		3,814,406.11
08/05/2023	HENRY DARIO LAZALA ALCANTARA				CHQ	1353	481,298.64	3,333,107.47
12/05/2023	NORBERTO ALCANTARA				CHQ	1354	124,974.61	3,208,132.86
17/05/2023	NULO				CHQ	1355		3,208,132.86
17/05/2023	NULO				CHQ	1356		3,208,132.86
17/05/2023	NULO				CHQ	1357		3,208,132.86
17/05/2023	ST SOLAR SERVICES				CHQ	1358	94,637.50	3,113,495.36
23/05/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	524	629,982.00				3,743,477.36
23/05/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	525	4,102.50				3,747,579.86
31/05/2023	COMPANIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU				CHQ	1359	187,825.00	3,559,754.86
31/05/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	1360	33,471.38	3,526,283.48
31/05/2023	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	534	1,722.84	3,524,560.64
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				634,084.50			1,175,152.34	3,524,560.64