



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 2,889,287.36

MES DE MARZO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
01/03/2023	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU				CHQ	1342	112,950.00	2,776,337.36
01/03/2023	MARITZA ESCALANTE ENCARNACION				CHQ	1343	17,115.00	2,759,222.36
01/03/2023	JOSE DEL CARMEN MENDEZ				CHQ	1344	8,172.00	2,751,050.36
08/03/2023	GRUPO COMETA				ETT	16196	99,989.99	2,651,060.37
17/03/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	514	11,340.00				2,662,400.37
17/03/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				ETT	16197	14,418.93	2,647,981.44
24/03/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	513	640,844.67				3,288,826.11
28/03/2023	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU				CHQ	1345	129,700.00	3,159,126.11
28/03/2023	ALEXANDER BERIGUETE MENDEZ				CHQ	1346	3,500.00	3,155,626.11
31/03/2023	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	526	744.04	3,154,882.07
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				652,184.67			386,589.96	3,154,882.07