



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 8,426,724.35

MES DE JULIO DE 2024

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
02/07/2024	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU				CHQ	1456	99,600.00	8,327,124.35
03/07/2024	JUAN BAUTISTA BELTRE				CHQ	1457	12,000.00	8,315,124.35
03/07/2024	JOSE DEL CARMEN MENDEZ				CHQ	1458	3,760.00	8,311,364.35
03/07/2024	NULO				CHQ	1459		8,311,364.35
03/07/2024	AGRO-VET E & O SRL				CHQ	1460	4,309.32	8,307,055.03
09/07/2024	CARLOS GUZMAN ACOSTA				CHQ	1461	231,650.00	8,075,405.03
09/07/2024	NORBERTO ALCANTARA				CHQ	1462	84,936.45	7,990,468.58
09/07/2024	D MYR HIDRAULICA Y MECANIZADOS, SRL				CHQ	1463	54,014.00	7,936,454.58
09/07/2024	NULO				CHQ	1464		7,936,454.58
09/07/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	1465	17,855.59	7,918,598.99
17/07/2024	FRANCISCO ALBERTO ENCARNACION ENCARNACION				CHQ	1466	13,000.00	7,905,598.99
17/07/2024	VICTOR ELECTRONIC				ETT	17857	80,390.00	7,825,208.99
19/07/2024	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	650	843,696.00				8,668,904.99
19/07/2024	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	654	4,790.00				8,673,694.99
22/07/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	1467	3,977.38	8,669,717.61
22/07/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				ETT	17860	467.71	8,669,249.90
31/07/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	1468	16,588.93	8,652,660.97
31/07/2024	ING. JUAN DANIEL PEREZ RAMIREZ				ETT	17952	790,111.66	7,862,549.31
31/07/2024	ING. WILKIN YANE BELTRE DE OLEO				ETT	17953	39,497.50	7,823,051.81
31/07/2024	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	596	2,315.23	7,820,736.58
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				848,486.00			1,454,473.77	7,820,736.58