



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 3,984,696.16

MES DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
01/12/2022	ING. JULIO RODRIGUEZ SOTO				ETT	15812	111,240.00	3,873,456.16
02/12/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	491	8,670.00				3,882,126.16
06/12/2022	DISEÑOS, PRESUPUESTOS Y CONTRUCCIONES, SRL.				ETT	15813	1,188,829.43	2,693,296.73
07/12/2022	WILKIN YANE BELTRE DE OLEO				ETT	15906	33,042.24	2,660,254.49
07/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				ETT	15907	17,574.89	2,642,679.60
07/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				ETT	15908	20,993.98	2,621,685.62
15/12/2022	JOSE ALTAGRACIA CAMINERO AVILA				CHQ	1313	50,000.00	2,571,685.62
16/12/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	484	820,993.00				3,392,678.62
16/12/2022	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU				CHQ	1314	86,195.00	3,306,483.62
16/12/2022	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU				CHQ	1315	234,984.10	3,071,499.52
21/12/2022	DEPOSITO BANCARIO	DEP	137	3,658.99				3,075,158.51
27/12/2022	NORBERTO ALCALTARA				CHQ	1316	220,022.49	2,855,136.02
27/12/2022	NULO				CHQ	1317		2,855,136.02
27/12/2022	NULO				CHQ	1318		2,855,136.02
27/12/2022	NULO				CHQ	1319		2,855,136.02
27/12/2022	ANAYRA MAYELIN GONZALEZ VELOZ				CHQ	1320	2,500.00	2,852,636.02
27/12/2022	BANDERAS DEL MUNDO SRL				ETT	16010	10,170.00	2,842,466.02
28/12/2022	NULO				CHQ	1321		2,842,466.02
28/12/2022	JOSE LUIS SANCHEZ FELIZ				CHQ	1322	6,000.00	2,836,466.02
28/12/2022	FERRETERIA LEBRON EIRL				CHQ	1323	89,432.80	2,747,033.22
28/12/2022	NULO				CHQ	1324		2,747,033.22
28/12/2022	NORBERTO ALCALTARA				CHQ	1325	218,180.00	2,528,853.22
30/12/2022	LORENZO BAEZ FAMILIA				CHQ	1326	70,000.00	2,458,853.22
30/12/2022	FRANCISCO ALBERTO ENCARNACION ENCARNACION				CHQ	1327	11,000.00	2,447,853.22
30/12/2022	JOSE SANCHEZ FROMETA				CHQ	1328	7,200.00	2,440,653.22



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 192-201962-5 INVERSION EN OBRAS2
BALANCE INICIAL : 3,984,696.16
MES DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
30/12/2022	COMPañIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU				CHQ	1329	52,450.00	2,388,203.22
30/12/2022	NULO				CHQ	1330		2,388,203.22
30/12/2022	COMPañIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU				CHQ	1331	245,667.00	2,142,536.22
30/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	1332	29,712.81	2,112,823.41
30/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				ETT	16012	22,250.00	2,090,573.41
30/12/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	509	3,908.26	2,086,665.15
30/12/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	514	10.22	2,086,654.93
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				833,321.99			2,731,363.22	2,086,654.93