



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 7006**

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

**BALANCE INICIAL : 5,472,848.39**

**MES DE NOVIEMBRE DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
01/11/2022	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ				CHQ	1304	449,023.25	5,023,825.14
01/11/2022	JOSE SANCHEZ FROMETA				CHQ	1305	10,500.00	5,013,325.14
01/11/2022	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ				CHQ	1306	389.10	5,012,936.04
01/11/2022	PUNTO LAPTOP SRL				ETT	15706	44,840.00	4,968,096.04
03/11/2022	JOSE A. RAMIREZ				ETT	15708	190,312.51	4,777,783.53
04/11/2022	WILKIN YANE BELTRE				ETT	15709	10,023.20	4,767,760.33
09/11/2022	DISEÑOS PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SRL				ETT	15710	513,743.94	4,254,016.39
09/11/2022	ING. JULIO ROGRIGUEZ SOTO				ETT	15711	343,112.34	3,910,904.05
11/11/2022	WILKIN YANE BELTRE				ETT	15713	17,423.73	3,893,480.32
14/11/2022	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU				CHQ	1307	155,000.00	3,738,480.32
14/11/2022	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU				CHQ	1308	35,000.00	3,703,480.32
17/11/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	475	820,993.00				4,524,473.32
18/11/2022	WILKIN YANE BELTRE DE OLEO				ETT	15802	8,755.75	4,515,717.57
21/11/2022	JOSE ARQUIMEDES RAMIREZ RAMIREZ				ETT	15803	395,138.60	4,120,578.97
22/11/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				ETT	15805	2,140.87	4,118,438.10
23/11/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				ETT	15806	788.18	4,117,649.92
24/11/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	1309	67,500.00	4,050,149.92
24/11/2022	PEDRO ANIBAL MENDEZ PERDOMO				CHQ	1310	24,000.00	4,026,149.92
24/11/2022	JOSE SANCHEZ FROMETRA				CHQ	1311	12,000.00	4,014,149.92
25/11/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	1312	5,871.50	4,008,278.42
25/11/2022	WILKIN YANE BELTRE DE OLEO				ETT	15811	9,822.74	3,998,455.68
30/11/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	511	13,759.52	3,984,696.16
<b>BALANCE AL FINAL DEL PERIODO</b>				<b>820,993.00</b>			<b>2,309,145.23</b>	3,984,696.16