



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 4,315,336.83

MES DE OCTUBRE DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
06/10/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	462	1,648,061.83				5,963,398.66
06/10/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	466	5,200.00				5,968,598.66
07/10/2022	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ				CHQ	1290	255,860.71	5,712,737.95
11/10/2022	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ				CHQ	1291	99,871.58	5,612,866.37
11/10/2022	NULO				CHQ	1292		5,612,866.37
11/10/2022	NULO				CHQ	1293		5,612,866.37
11/10/2022	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ				CHQ	1294	401.41	5,612,464.96
12/10/2022	WILKIN YANE BELTRE DE OLEO				CHQ	1295	26,819.05	5,585,645.91
12/10/2022	NULO				CHQ	1296		5,585,645.91
12/10/2022	DISEÑOS, PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES, SRL.				CHQ	1297	359,697.64	5,225,948.27
12/10/2022	WILKIN YANE BELTRE DE OLEO				CHQ	1298	11,801.54	5,214,146.73
13/10/2022	JULIO RODRIGUEZ SOTO				CHQ	1299	103,784.00	5,110,362.73
13/10/2022	JOSE ARQUIMEDES RAMIREZ RAMIREZ				CHQ	1300	67,737.57	5,042,625.16
21/10/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	1301	4,014.11	5,038,611.05
21/10/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	1302	12,243.76	5,026,367.29
21/10/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	1303	7,225.44	5,019,141.85
24/10/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	470	820,993.00				5,840,134.85
24/10/2022	JULIO RODRIGUEZ SOTO				ETT	15698	283,901.46	5,556,233.39
25/10/2022	WILKIN YANE BELTRE				ETT	15705	19,268.00	5,536,965.39
28/10/2022	JULIO RODRIGUEZ SOTO				ETT	15704	60,750.14	5,476,215.25
31/10/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	500	3,366.86	5,472,848.39
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				2,474,254.83			1,316,743.27	5,472,848.39