



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 192-201962-5 INVERSION EN OBRAS2
BALANCE INICIAL : 3,154,882.07
MES DE ABRIL DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
04/04/2023	D RUFO SPORT SRL				ETT	16297	22,600.00	3,132,282.07
11/04/2023	JOR ELECTRIC/ JOR FRANK SANTANA ROMANO				ETT	16300	60,330.51	3,071,951.56
12/04/2023	JULIO ERNESTO BRITO MELO				CHQ	1347	1,500.00	3,070,451.56
13/04/2023	GRUPO COMETA , S.A.S.				ETT	16301	59,480.00	3,010,971.56
21/04/2023	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	1348	13,091.00	2,997,880.56
24/04/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	518	5,032.50				3,002,913.06
24/04/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	519	422,550.25				3,425,463.31
25/04/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	523	640,844.67				4,066,307.98
28/04/2023	DEPOSITO BANCARIO	DEP	140	11.17				4,066,319.15
28/04/2023	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	530	690.67	4,065,628.48
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				1,068,438.59			157,692.18	4,065,628.48