



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

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

BALANCE INICIAL : 9,040.66

MES DE FEBRERO DE 2020

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
05/02/2020	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	205	745,007.00				754,047.66
06/02/2020	JOSE MANUEL RIVAS MATOS				CHQ	869	250,000.00	504,047.66
06/02/2020	TALLERES Y REPUESTOS S,R,L.				CHQ	870	72,000.00	432,047.66
06/02/2020	MARITZA ESCALANTE ENCARNACION				CHQ	871	87,418.00	344,629.66
06/02/2020	ALEXIS BENJAMIN ABREU SOTO				CHQ	872	167,490.00	177,139.66
06/02/2020	JOSE ALTAGRACIA CARRASCO SANCHEZ				CHQ	873	6,050.00	171,089.66
06/02/2020	RAMON ANTONIO SOTO FELIZ				CHQ	874	25,000.00	146,089.66
06/02/2020	NORGUIN DE LOS SANTOS SANTANA				CHQ	875	135,000.00	11,089.66
28/02/2020	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	359	1,289.45	9,800.21
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				745,007.00			744,247.45	9,800.21