



**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 : 2,487,878.08**

**MES DE ABRIL DE 2021**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
06/04/2021	NULO				CHQ	1023		2,487,878.08
06/04/2021	SANDRO ENCARNACION BRITO				CHQ	1024	2,000.00	2,485,878.08
07/04/2021	CHEQUE ANULADO NO IMPRESO				CHQ	1025		2,485,878.08
07/04/2021	COMPañIA DE SERVICIOS MULTIPLES (COMSERMU)				CHQ	1026	93,999.20	2,391,878.88
09/04/2021	QUERBI LEANDRO RAMIREZ SOTO				CHQ	1027	6,000.00	2,385,878.88
15/04/2021	ANTONIO BRIOSO MERAN				CHQ	1028	27,500.00	2,358,378.88
21/04/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	314	11,500.00				2,369,878.88
21/04/2021	WILKIN YANE BELTRE DE OLEO				CHQ	1029	159,755.77	2,210,123.11
21/04/2021	NULO				CHQ	1030		2,210,123.11
21/04/2021	JORGE LUIS RAMIREZ PEREYRA				CHQ	1031	25,000.00	2,185,123.11
28/04/2021	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ				CHQ	1032	173,148.94	2,011,974.17
28/04/2021	MANUEL DEL JESUS ARIAS VILCHEZ				CHQ	1033	45,000.00	1,966,974.17
30/04/2021	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	419	1,767.28	1,965,206.89
<b>BALANCE AL FINAL DEL PERIODO</b>				<b>11,500.00</b>			<b>534,171.19</b>	1,965,206.89