



## 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 : 1,885,869.16**

**MES DE FEBRERO DE 2021**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
04/02/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	294	11,160.03				1,897,029.19
04/02/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	298	782,695.23				2,679,724.42
19/02/2021	WILKIN YANE BELTRE DE OLEO				CHQ	990	535,350.41	2,144,374.01
25/02/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	302	782,695.23				2,927,069.24
25/02/2021	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	991	50,000.00	2,877,069.24
25/02/2021	ARTURO ENCARNACION RODRIGUEZ				CHQ	992	12,450.00	2,864,619.24
26/02/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	306	23,290.00				2,887,909.24
26/02/2021	NULO				CHQ	1000		2,887,909.24
26/02/2021	NULO				CHQ	1001		2,887,909.24
26/02/2021	CHEQUE ANULADO NO IMPRESO				CHQ	1002		2,887,909.24
26/02/2021	JOSE DEL CARMEN MENDEZ				CHQ	1003	8,100.00	2,879,809.24
26/02/2021	JOSE DEL CARMEN MENDEZ				CHQ	1004	4,865.00	2,874,944.24
26/02/2021	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	411	1,035.78	2,873,908.46
26/02/2021	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES (COMSERMU)				CHQ	993	183,212.00	2,690,696.46
26/02/2021	ARCADIO MEDINA MENDEZ				CHQ	994	6,000.00	2,684,696.46
26/02/2021	MARITZA ESCALANTE ENCARNACION				CHQ	995	33,725.00	2,650,971.46
26/02/2021	MARIA DE LOS REMEDIOS RAMIREZ PEREYRA				CHQ	996	4,000.00	2,646,971.46
26/02/2021	MARIA DE LOS REMEDIOS RAMIREZ PEREYRA				CHQ	997	700.00	2,646,271.46
26/02/2021	JOSE DEL CARMEN MENDEZ				CHQ	998	20,750.00	2,625,521.46
26/02/2021	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ				CHQ	999	2,500.00	2,623,021.46
<b>BALANCE AL FINAL DEL PERIODO</b>				<b>1,599,840.49</b>			<b>862,688.19</b>	2,623,021.46