



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 : 2,623,021.46

MES DE MARZO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
02/03/2021	NULO				CHQ	1005		2,623,021.46
02/03/2021	NULO				CHQ	1006		2,623,021.46
02/03/2021	YONATHAN MIGUEL RAMIREZ MONTERO				CHQ	1007	4,000.00	2,619,021.46
12/03/2021	WILKIN YANE BELTRE DE OLEO				CHQ	1008	52,921.37	2,566,100.09
12/03/2021	WILKIN YANE BELTRE DE OLEO				CHQ	1009	58,277.17	2,507,822.92
17/03/2021	ESTIMEURYS GARCIA OGANDO				CHQ	1010	60,000.00	2,447,822.92
17/03/2021	MIGUEL ANGEL RAMIREZ VARGAS				CHQ	1011	25,000.00	2,422,822.92
26/03/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	310	782,695.00				3,205,517.92
26/03/2021	NULO				CHQ	1012		3,205,517.92
26/03/2021	NULO				CHQ	1013		3,205,517.92
26/03/2021	WILKIN YANE BELTRE DE OLEO				CHQ	1014	122,347.86	3,083,170.06
29/03/2021	JOSE SANCHEZ FROMETA				CHQ	1015	20,000.00	3,063,170.06
31/03/2021	NORBERTO AGUSTIN ALCANTARA MENDEZ				CHQ	1016	42,600.00	3,020,570.06
31/03/2021	BRAULIO CUEVAS OGANDO				CHQ	1017	8,000.00	3,012,570.06
31/03/2021	WIMEZA ELECTRONIC.SRL				CHQ	1018	54,460.00	2,958,110.06
31/03/2021	MARITZA ESCALANTE ENCARNACION				CHQ	1019	85,510.00	2,872,600.06
31/03/2021	MARITZA ESCALANTE ENCARNACION				CHQ	1020	1,600.00	2,871,000.06
31/03/2021	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	1021	25,000.00	2,846,000.06
31/03/2021	WILKIN YANE BEL TRE DE OLEO				CHQ	1022	356,943.69	2,489,056.37
31/03/2021	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	415	1,178.29	2,487,878.08
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				782,695.00			917,838.38	2,487,878.08