



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 : 1,965,206.89

MES DE MAYO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
03/05/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	318	782,695.23				2,747,902.12
03/05/2021	NULO				CHQ	1034		2,747,902.12
03/05/2021	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	1035	25,000.00	2,722,902.12
04/05/2021	ANTONIO BRIOSO MERAN				CHQ	1036	27,500.00	2,695,402.12
06/05/2021	LORENZO BAEZ FAMILIA				CHQ	1037	30,000.00	2,665,402.12
07/05/2021	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	1038	10,000.00	2,655,402.12
07/05/2021	JOSE DEL CARMEN MENDEZ				CHQ	1039	20,490.00	2,634,912.12
07/05/2021	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ				CHQ	1040	259,723.42	2,375,188.70
07/05/2021	NORBERTO AGUSTIN ALCANTARA MENDEZ				CHQ	1041	36,200.00	2,338,988.70
07/05/2021	MIGUEL ANGEL RAMIREZ DELA ROSA				CHQ	1042	2,000.00	2,336,988.70
07/05/2021	MARITZA ESCALANTE ENCARANACION				CHQ	1043	161,396.00	2,175,592.70
07/05/2021	NULO				CHQ	1044		2,175,592.70
07/05/2021	FERRETERIA LEBRON EIRL				CHQ	1045	71,585.00	2,104,007.70
07/05/2021	FRANKLIN GOMAS,E.I.RL				CHQ	1046	16,000.00	2,088,007.70
07/05/2021	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES CONSERMU				CHQ	1047	198,232.00	1,889,775.70
26/05/2021	NULO				CHQ	1048		1,889,775.70
26/05/2021	JOSE SANCHEZ FROMETA				CHQ	1049	15,000.00	1,874,775.70
27/05/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	322	782,695.23				2,657,470.93
27/05/2021	NULO				CHQ	1050		2,657,470.93
27/05/2021	NULO				CHQ	1051		2,657,470.93
27/05/2021	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	1052	25,000.00	2,632,470.93
28/05/2021	WILFREDO RAMIEREZ				CHQ	1053	26,000.00	2,606,470.93
28/05/2021	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	1054	6,150.00	2,600,320.93
28/05/2021	NULO				CHQ	1055		2,600,320.93
28/05/2021	WIMEZA ELECTRONIC. SRL				CHQ	1056	9,860.00	2,590,460.93



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 : 1,965,206.89

MES DE MAYO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
28/05/2021	NULO				CHQ	1057		2,590,460.93
31/05/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	326	8,290.00				2,598,750.93
31/05/2021	NULO				CHQ	1058		2,598,750.93
31/05/2021	GUSTAVO ANIBAL FERNANDEZ GUZMAN				CHQ	1059	4,000.00	2,594,750.93
31/05/2021	GENRY ANDRES SANTANA				CHQ	1060	18,000.00	2,576,750.93
31/05/2021	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	423	1,567.20	2,575,183.73
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				1,573,680.46			963,703.62	2,575,183.73