



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 192-201962-5 INVERSION EN OBRAS2
BALANCE INICIAL : 2,007,577.28
MES DE FEBRERO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
02/02/2022	COMPañIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU				CHQ	1181	247,049.00	1,760,528.28
03/02/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	392	10,140.00				1,770,668.28
03/02/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	396	820,993.26				2,591,661.54
06/02/2022	NULO				CHQ	1182		2,591,661.54
08/02/2022	HECTOR JULIO SANCHEZ ROSO				CHQ	1180	12,000.00	2,579,661.54
15/02/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	1183	22,881.36	2,556,780.18
28/02/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	400	820,993.26				3,377,773.44
28/02/2022	YERIBERTO SOTO PERDOMO				CHQ	1184	4,000.00	3,373,773.44
28/02/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	1185	22,500.00	3,351,273.44
28/02/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	463	606.89	3,350,666.55
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				1,652,126.52			309,037.25	3,350,666.55