



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 192-201962-5 INVERSION EN OBRAS2
BALANCE INICIAL : 2,076,680.03

MES DE FEBRERO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
01/02/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	495	640,844.67				2,717,524.70
01/02/2023	ROGER ELISAUL BELTRE YAPOR				CHQ	1333	19,800.00	2,697,724.70
02/02/2023	DEPOSITO BANCARIO	DEP	138	29,712.81				2,727,437.51
02/02/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	1334	29,712.81	2,697,724.70
03/02/2023	IDALEYSA ELIBANIS SANCHEZ BERIGUETE				ETT	16097	8,750.00	2,688,974.70
07/02/2023	COMPANIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU				CHQ	1335	184,805.00	2,504,169.70
08/02/2023	MARITZA ESCALANTE ENCARNACION				CHQ	1336	125,140.00	2,379,029.70
08/02/2023	JOSE DEL CARMEN MENDEZ				CHQ	1337	67,719.00	2,311,310.70
08/02/2023	TRAZO INVERTERS ETRL				ETT	16102	29,380.00	2,281,930.70
09/02/2023	NAIROBY URIBE VELOZ				CHQ	1338	7,000.00	2,274,930.70
09/02/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				ETT	16104	22,478.16	2,252,452.54
13/02/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	500	4,017.42				2,256,469.96
13/02/2023	EPIFANIO GOMEZ PEREZ				CHQ	1339	9,000.00	2,247,469.96
16/02/2023	DEPOSITO BANCARIO	DEP	139	70,000.00				2,317,469.96
16/02/2023	LORENZO BAEZ FAMILIA				CHQ	1340	63,000.00	2,254,469.96
24/02/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	504	640,844.67				2,895,314.63
28/02/2023	GREGORY DANIEL FLORES PEREZ				CHQ	1341	5,000.00	2,890,314.63
28/02/2023	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	522	1,027.27	2,889,287.36
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				1,385,419.57			572,812.24	2,889,287.36