



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 166,324.05

MES DE FEBRERO DE 2020

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
05/02/2020	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	202	577,380.58				743,704.63
05/02/2020	ALEJANDRO ENCARNACION				ETT	11889	2,000.00	741,704.63
05/02/2020	ALEXANDER VARGAS				ETT	11890	6,500.00	735,204.63
05/02/2020	ALTAGRACIA DAMARIS ENCARNACION				ETT	11891	2,000.00	733,204.63
05/02/2020	AMANCIA GARCIA LIRANZO				ETT	11892	2,000.00	731,204.63
05/02/2020	ANA ROSA DIAZ				ETT	11893	3,000.00	728,204.63
05/02/2020	ANGEL MANUEL BAEZ				ETT	11894	5,000.00	723,204.63
05/02/2020	ANLLELINA RAMIREZ ANDUJAR				ETT	11895	2,500.00	720,704.63
05/02/2020	ARIS DANIELA MATA RAMIREZ				ETT	11896	3,000.00	717,704.63
05/02/2020	BRENNY DE JS. GARCIA ENCARNACION				ETT	11897	2,500.00	715,204.63
05/02/2020	CARLOS MANUEL BERIGUETE GARCIA				ETT	11898	3,000.00	712,204.63
05/02/2020	CARMEN DELIA ZABALA PUJOLS				ETT	11899	4,500.00	707,704.63
05/02/2020	CESAR AUGUSTO MENDEZ ZABALA				ETT	11900	2,000.00	705,704.63
05/02/2020	CHABELA ADAMES				ETT	11901	2,500.00	703,204.63
05/02/2020	EDDY WILLYS VARGAS SOTO				ETT	11902	2,000.00	701,204.63
05/02/2020	EDWIN MENDEZ ZABALA				ETT	11903	1,500.00	699,704.63
05/02/2020	ENMANUEL RAMIREZ SANCHEZ				ETT	11904	2,500.00	697,204.63
05/02/2020	FRANCISCO ALBERTO ENCARNACION				ETT	11905	2,000.00	695,204.63
05/02/2020	GRABIELA Y. BERIGUETE B.				ETT	11906	8,000.00	687,204.63
05/02/2020	HILDA MONTERO				ETT	11907	2,500.00	684,704.63
05/02/2020	JOSE AUGUSTO SANCHEZ BELTRE				ETT	11908	2,500.00	682,204.63
05/02/2020	JOSE LUIS SANCHEZ ROSSO				ETT	11909	3,500.00	678,704.63
05/02/2020	JOSE MARTIN BELTRE TEJEDA				ETT	11910	2,000.00	676,704.63
05/02/2020	JOSE MIGUEL SANCHEZ MENDEZ				ETT	11911	1,500.00	675,204.63
05/02/2020	KENIA MARIBEL PUJOLS DE LOS SANTOS				ETT	11912	2,000.00	673,204.63
05/02/2020	KERLIN GARCIA BENITEZ				ETT	11913	15,000.00	658,204.63
05/02/2020	LUIS M. PEREYRA BERIGUETE				ETT	11914	6,000.00	652,204.63



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 166,324.05

MES DE FEBRERO DE 2020

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
05/02/2020	MANUEL DE LOS SANTOS				ETT	11915	1,500.00	650,704.63
05/02/2020	MARIA ESTEFANIS SANTANA OGANDO				ETT	11916	4,000.00	646,704.63
05/02/2020	MARIANO OGANDO				ETT	11917	1,500.00	645,204.63
05/02/2020	NESTOR ANTONIO DIAZ CONTRERAS				ETT	11918	2,000.00	643,204.63
05/02/2020	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ				ETT	11919	3,000.00	640,204.63
05/02/2020	RAFAEL ANTONIO PERDOMO				ETT	11920	2,500.00	637,704.63
05/02/2020	RAMON ROSARIO RAMIREZ GONZALEZ				ETT	11921	2,000.00	635,704.63
05/02/2020	SERMAN JOHASON PEREYRA				ETT	11922	2,500.00	633,204.63
05/02/2020	TERESA JIMENEZ MONTERO				ETT	11923	2,500.00	630,704.63
05/02/2020	VICTOR CONTRERAS				ETT	11924	2,500.00	628,204.63
05/02/2020	WILKIN A. MONTERO S.				ETT	11925	1,500.00	626,704.63
05/02/2020	ALCIDES DIAZ BELTRE				ETT	11926	3,000.00	623,704.63
05/02/2020	ALEXANDRA SANTANA GONZALEZ				ETT	11927	2,500.00	621,204.63
05/02/2020	ANA LUISA CONCEPCION				ETT	11928	2,500.00	618,704.63
05/02/2020	ANLLELINA BELTRE PEÑA				ETT	11929	2,000.00	616,704.63
05/02/2020	ARACELIS MERCEDES ENCARNACION GERONIMO				ETT	11930	1,500.00	615,204.63
05/02/2020	AUDIS DEL JESUS SOTO FLORES				ETT	11931	3,000.00	612,204.63
05/02/2020	AURA MARIANA MENDEZ				ETT	11932	2,000.00	610,204.63
05/02/2020	BELLANIRIS DE LA ROSA CONTRERA				ETT	11933	2,500.00	607,704.63
05/02/2020	BIENVENIDO ARIAS ARIAS				ETT	11934	3,200.00	604,504.63
05/02/2020	CARLOS MANUEL MEJIA GONZALEZ				ETT	11935	3,000.00	601,504.63
05/02/2020	CELENIA MARIA ELIZ				ETT	11936	2,500.00	599,004.63
05/02/2020	CLARIBEL BAEZ MELO				ETT	11937	1,500.00	597,504.63
05/02/2020	CLISEYDA JIMENEZ BERIGUETE				ETT	11938	1,500.00	596,004.63
05/02/2020	CRISTOBAL A. ENCARNACION				ETT	11939	2,000.00	594,004.63
05/02/2020	CRISTOBALINA BERIGUETE				ETT	11940	2,000.00	592,004.63
05/02/2020	EMILIA CATALINA VILCHEZ				ETT	11941	2,500.00	589,504.63



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 166,324.05

MES DE FEBRERO DE 2020

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
05/02/2020	EMINEYDES BELTRE TEJEDA				ETT	11942	1,500.00	588,004.63
05/02/2020	ENMANUEL A. DE OLEO ENC				ETT	11943	3,000.00	585,004.63
05/02/2020	FELIX JUAN BAEZ				ETT	11944	2,500.00	582,504.63
05/02/2020	FERNANDO ARTURO MONTAÑO				ETT	11945	2,500.00	580,004.63
05/02/2020	GREGORIO AMADOR ARIAS				ETT	11946	3,200.00	576,804.63
05/02/2020	HISTEL AUGUSTO MENDEZ PEREYRA				ETT	11947	1,500.00	575,304.63
05/02/2020	JESUS SALVADOR RAMIREZ C.				ETT	11948	4,000.00	571,304.63
05/02/2020	JOSE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS BERIGUETE				ETT	11949	1,500.00	569,804.63
05/02/2020	JOSE DE LOS SANTOS ARIAS				ETT	11950	2,000.00	567,804.63
05/02/2020	JOSE LUIS SANCHEZ FELIZ				ETT	11951	5,000.00	562,804.63
05/02/2020	JOSEFINA SANTIAGO				ETT	11952	2,500.00	560,304.63
05/02/2020	JUAN BAUTISTA RAMIREZ C.				ETT	11953	2,500.00	557,804.63
05/02/2020	JUAN PABLO PIMENTEL				ETT	11954	2,500.00	555,304.63
05/02/2020	LUIS ENRIQUE MELO RAMIREZ				ETT	11955	2,000.00	553,304.63
05/02/2020	LUZ MIRELYS PERDOMO				ETT	11956	2,000.00	551,304.63
05/02/2020	MANUEL DE LOS SANTOS JIMENEZ				ETT	11957	2,000.00	549,304.63
05/02/2020	MARILANDA RAMIREZ SANCHEZ				ETT	11958	2,000.00	547,304.63
05/02/2020	MARINA BERIGUETE				ETT	11959	2,000.00	545,304.63
05/02/2020	MILANDINA OVIEDO BELTRE				ETT	11960	2,000.00	543,304.63
05/02/2020	MILDRE MICHEL ESTRELLA FELIZ				ETT	11961	2,500.00	540,804.63
05/02/2020	PASCUAL MARIA ENCARNACION RIVERA				ETT	11962	2,500.00	538,304.63
05/02/2020	PATRIA DIGNORA MENDEZ G.				ETT	11963	2,500.00	535,804.63
05/02/2020	PEDRO GARCIA SANTIAGO				ETT	11964	2,500.00	533,304.63
05/02/2020	RAFAEL EMILIO PEREYRA BERIGUETE				ETT	11965	2,500.00	530,804.63
05/02/2020	RAFAEL GARCIA RAMIREZ				ETT	11966	2,500.00	528,304.63
05/02/2020	RAFAEL JUSTILIANO MONTERO				ETT	11967	2,000.00	526,304.63
05/02/2020	ROSA ADELA GARCIA				ETT	11968	2,000.00	524,304.63



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 166,324.05

MES DE FEBRERO DE 2020

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
05/02/2020	WILKIN ELIEZER SANCHEZ BELTRE				ETT	11969	1,500.00	522,804.63
05/02/2020	YOHANNY M. RAMIREZ V.				ETT	11970	2,500.00	520,304.63
05/02/2020	YONY PERDOMO				ETT	11971	2,500.00	517,804.63
05/02/2020	AMAURYS N. ABREU S.				ETT	11972	22,000.00	495,804.63
05/02/2020	ANDRES CARABALLO				ETT	11973	3,000.00	492,804.63
05/02/2020	ANGELA YURINA SOTO MENDEZ				ETT	11974	6,000.00	486,804.63
05/02/2020	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				ETT	11975	18,000.00	468,804.63
05/02/2020	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	11976	12,000.00	456,804.63
05/02/2020	MIRBIO ALEXIS BERIGUETE RAMIREZ				ETT	11977	2,500.00	454,304.63
06/02/2020	ARTURO TEJADA MATOS				CHQ	4532	3,000.00	451,304.63
06/02/2020	CESARIO GENEROSO SUAZO RAMIREZ				CHQ	4533	6,000.00	445,304.63
06/02/2020	MALEGNY YOCAIRA PEREZ VILCHEZ				CHQ	4534	3,000.00	442,304.63
06/02/2020	MANUEL DE JESUS VILCHEZ DIAZ				CHQ	4535	2,500.00	439,804.63
06/02/2020	MARCELINO VELOZ				CHQ	4536	1,500.00	438,304.63
06/02/2020	CANDELARIO PANIAGUA				CHQ	4537	2,500.00	435,804.63
06/02/2020	EUDIS RAMIREZ FULCAL				CHQ	4538	2,500.00	433,304.63
06/02/2020	MARIA ELIZABEL MATEO				CHQ	4539	2,500.00	430,804.63
06/02/2020	NELIO DE LA ROSA DELGADO				CHQ	4540	2,000.00	428,804.63
06/02/2020	YOCENIA ENCARNACION SUERO				CHQ	4541	2,500.00	426,304.63
06/02/2020	NULO				CHQ	4542		426,304.63
06/02/2020	JULIO ERNESTO RAMIREZ				CHQ	4543	31,636.00	394,668.63
06/02/2020	CARMEN NELIA RAMIREZ PEREYRA				CHQ	4544	30,000.00	364,668.63
06/02/2020	JORGE ALEXANDER ROMAN ROSADO				CHQ	4545	41,495.00	323,173.63
06/02/2020	GABRIEL TOBIAS PEREYRA RAMIREZ				CHQ	4546	25,300.00	297,873.63
06/02/2020	CARLOS OGANDO MONTERO				CHQ	4547	28,000.00	269,873.63
06/02/2020	DESIDERIO CORCINO				CHQ	4548	25,500.00	244,373.63
06/02/2020	CAMILO EINSTEIN DURAN SEGURA				CHQ	4549	35,680.00	208,693.63



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 166,324.05

MES DE FEBRERO DE 2020

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
06/02/2020	LILIAN SANTIAGO				CHQ	4550	12,256.00	196,437.63
06/02/2020	HECTOR RAMIREZ				CHQ	4551	115,000.00	81,437.63
06/02/2020	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ				CHQ	4552	5,000.00	76,437.63
06/02/2020	TALLERES Y REPUESTOS S,R,L.				CHQ	4553	23,316.80	53,120.83
28/02/2020	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	356	1,211.62	51,909.21
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				577,380.58			691,795.42	51,909.21