



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 29,870.43

MES DE FEBRERO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
04/02/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	291	8,649.02				38,519.45
04/02/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	295	580,502.82				619,022.27
05/02/2021	ANGEL MARIA SANCHEZ RAMIREZ				ETT	13308	3,000.00	616,022.27
05/02/2021	ARTURO TEJADA MATOS				ETT	13309	3,500.00	612,522.27
05/02/2021	CRISTIAN ODALIS GONZALEZ BELTRE				ETT	13310	3,000.00	609,522.27
05/02/2021	ELVITA SEVERINO ARIAS				ETT	13311	2,500.00	607,022.27
05/02/2021	EMILIA CATALINA VILCHEZ				ETT	13312	4,000.00	603,022.27
05/02/2021	FELIX JUAN BAEZ				ETT	13313	2,500.00	600,522.27
05/02/2021	FERNANDO ARTURO RAMIREZ RAMIREZ				ETT	13314	4,000.00	596,522.27
05/02/2021	FREDESVINDA JIMENEZ ENCARNACION				ETT	13315	7,000.00	589,522.27
05/02/2021	KELVIN LEANDRO SANCHEZ RAMIREZ				ETT	13316	2,500.00	587,022.27
05/02/2021	KERLIN GARCIA BENITEZ				ETT	13317	15,000.00	572,022.27
05/02/2021	LUIS M. PEREYRA BERIGUETE				ETT	13318	3,500.00	568,522.27
05/02/2021	MAICOL VICENTE ALCANTARA				ETT	13319	5,000.00	563,522.27
05/02/2021	MARIA ESTELA PERDOMO				ETT	13320	2,000.00	561,522.27
05/02/2021	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ				ETT	13321	3,500.00	558,022.27
05/02/2021	RAMON ROSARIO RAMIREZ GONZALEZ				ETT	13322	3,500.00	554,522.27
05/02/2021	ROSA ADELA GARCIA				ETT	13323	2,500.00	552,022.27
05/02/2021	SERMAN JOHASON PEREYRA				ETT	13324	2,500.00	549,522.27
05/02/2021	ALEXANDRA SANTANA GONZALEZ				ETT	13325	4,000.00	545,522.27
05/02/2021	ANA GABRIELA CEPEDA				ETT	13326	2,500.00	543,022.27
05/02/2021	ANDREA ENCARNACION				ETT	13327	2,500.00	540,522.27
05/02/2021	ANDREA YLUMINADA BELTRE OGANDO				ETT	13328	3,500.00	537,022.27
05/02/2021	ANDRES CARABALLO				ETT	13329	2,500.00	534,522.27
05/02/2021	ANLLELINA RAMIREZ ANDUJAR				ETT	13330	3,000.00	531,522.27

30/04/2021

Sigem-SIAF

Página 1 de 9



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 29,870.43

MES DE FEBRERO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
05/02/2021	AUDIS DEL JESUS SOTO FLORES				ETT	13331	4,000.00	527,522.27
05/02/2021	BELLANIRIS DE LA ROSA CONTRERA				ETT	13332	4,000.00	523,522.27
05/02/2021	BIENVENIDO ARIAS ARIAS				ETT	13333	4,000.00	519,522.27
05/02/2021	CANDELARIO PANIAGUA				ETT	13334	4,000.00	515,522.27
05/02/2021	CRISTOBAL A. ENCARNACION				ETT	13335	4,000.00	511,522.27
05/02/2021	DANIELA SEBERINO RAMIREZ				ETT	13336	2,500.00	509,022.27
05/02/2021	DIOMEDES ENCARNACION				ETT	13337	3,000.00	506,022.27
05/02/2021	DOMINGA ARELYS BELTRE RAMIREZ				ETT	13338	2,500.00	503,522.27
05/02/2021	DOMINGUITO PUJOLS				ETT	13339	2,500.00	501,022.27
05/02/2021	EDDY DOMINGO MENDEZ ENCARNACION				ETT	13340	2,500.00	498,522.27
05/02/2021	EDELIN ANAMIURY PEREZ BELTRE				ETT	13341	3,000.00	495,522.27
05/02/2021	ENMANUEL A. DE OLEO ENCARNACION				ETT	13342	4,000.00	491,522.27
05/02/2021	FELIX MANUEL MENDEZ CONCEPCION				ETT	13343	3,000.00	488,522.27
05/02/2021	FERNANDO ARTURO MONTAÑO				ETT	13344	3,000.00	485,522.27
05/02/2021	FRANK DAVID RAMIREZ DIAZ				ETT	13345	4,000.00	481,522.27
05/02/2021	HALLADERQUIS ADARINA BELTRE BELTRE				ETT	13346	2,500.00	479,022.27
05/02/2021	HILDA MONTERO				ETT	13347	3,000.00	476,022.27
05/02/2021	JESUS SALVADOR RAMIREZ CARABALLO				ETT	13348	5,000.00	471,022.27
05/02/2021	JOCELITO ARIAS MONTAÑO				ETT	13349	4,000.00	467,022.27
05/02/2021	JOSE ANTONIO RAMIREZ MENDEZ				ETT	13350	3,500.00	463,522.27
05/02/2021	JOSE AUGUSTO SANCHEZ BELTRE				ETT	13351	3,000.00	460,522.27
05/02/2021	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ				ETT	13352	4,000.00	456,522.27
05/02/2021	JOSE RAMON RAMIREZ DE LOS SANTO				ETT	13353	3,500.00	453,022.27
05/02/2021	JOSEFINA SANTIAGO				ETT	13354	3,500.00	449,522.27
05/02/2021	JUAN BAUTISTA BELTRE				ETT	13355	3,000.00	446,522.27



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 29,870.43

MES DE FEBRERO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
05/02/2021	JUAN BAUTISTA RAMIREZ C.				ETT	13356	3,000.00	443,522.27
05/02/2021	JULIA ENCARNACION BELTRE				ETT	13357	4,000.00	439,522.27
05/02/2021	KELVIN JOSE CIPRIAN SANTIAGO				ETT	13358	3,000.00	436,522.27
05/02/2021	KENIA YOCELIN SANTIAGO BAUTISTA				ETT	13359	4,000.00	432,522.27
05/02/2021	LUIS MARIA SANTIAGO				ETT	13360	2,500.00	430,022.27
05/02/2021	MANUEL EMILIO SANCHEZ LUNA				ETT	13361	2,000.00	428,022.27
05/02/2021	MARIA ELIZABEL MATEO				ETT	13362	4,000.00	424,022.27
05/02/2021	MERCEDES GLADYS RAMIREZ BELTRE				ETT	13363	2,500.00	421,522.27
05/02/2021	MIGUEL ANGEL NAVARRO				ETT	13364	3,500.00	418,022.27
05/02/2021	MIGUEL EMILIO ARIAS CESPEDES				ETT	13365	2,500.00	415,522.27
05/02/2021	NEFTALI VELOZ				ETT	13366	3,000.00	412,522.27
05/02/2021	ORIOLYS FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ				ETT	13367	3,500.00	409,022.27
05/02/2021	PASCUAL CIPRIAN SALVADOR				ETT	13368	2,500.00	406,522.27
05/02/2021	PASCUAL MARIA ENCARNACION RIVERA				ETT	13369	4,000.00	402,522.27
05/02/2021	PEDRO GARCIA SANTIAGO				ETT	13370	4,000.00	398,522.27
05/02/2021	PEDRO ISIDRO RAMIREZ VARGAS				ETT	13371	3,000.00	395,522.27
05/02/2021	PEDRO PABLO RIVERA				ETT	13372	2,000.00	393,522.27
05/02/2021	PLACIDO ANTONIO PERDOMO				ETT	13373	3,500.00	390,022.27
05/02/2021	RAFAEL EMILIO PEREYRA BERIGUETE				ETT	13374	2,500.00	387,522.27
05/02/2021	RAFAEL GARCIA RAMIREZ				ETT	13375	3,500.00	384,022.27
05/02/2021	REYES MARIA RAMIREZ FIRPO				ETT	13376	2,500.00	381,522.27
05/02/2021	ROSAURA MATOS FELIZ				ETT	13377	2,500.00	379,022.27
05/02/2021	SANTA BASILIA CONTRERAS ARIAS				ETT	13378	2,500.00	376,522.27
05/02/2021	VICTOR ANTONIO RAMIREZ				ETT	13379	5,000.00	371,522.27
05/02/2021	VICTOR OMAR SOTO ROMERO				ETT	13380	2,000.00	369,522.27



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 29,870.43

MES DE FEBRERO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
05/02/2021	VICTOR RAMON CASTILLO PEREYRA				ETT	13381	2,500.00	367,022.27
05/02/2021	WENDIS MANUEL AGRAMONTE SANTIAGO				ETT	13382	2,500.00	364,522.27
05/02/2021	YENNYS MATOS OGANDO				ETT	13383	3,000.00	361,522.27
05/02/2021	YOCENIA ENCARNACION SUERO				ETT	13384	4,000.00	357,522.27
05/02/2021	YONY PERDOMO				ETT	13385	4,000.00	353,522.27
05/02/2021	ALEXANDRE OMAR ENCARNACION RAMIREZ				CHQ	5135	4,000.00	349,522.27
05/02/2021	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ				CHQ	5136	4,000.00	345,522.27
05/02/2021	JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ				CHQ	5137	3,000.00	342,522.27
05/02/2021	ANA ROSA DIAZ				CHQ	5138	4,000.00	338,522.27
05/02/2021	CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE				CHQ	5139	2,500.00	336,022.27
05/02/2021	EDDY ENCARNACION ENCARNACION				CHQ	5140	4,000.00	332,022.27
05/02/2021	EXCELSA MARIBEL ENCARNACION PEREYRA				CHQ	5141	2,500.00	329,522.27
05/02/2021	GREGORIO AMADOR ARIAS				CHQ	5142	4,000.00	325,522.27
05/02/2021	NULO				CHQ	5143		325,522.27
05/02/2021	NULO				CHQ	5144		325,522.27
05/02/2021	JOSE MANUEL TEJEDA OGANDO				CHQ	5145	2,500.00	323,022.27
05/02/2021	PABLO OGANDO TEJEDA				CHQ	5146	2,500.00	320,522.27
05/02/2021	PEDRO MARIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	5147	4,000.00	316,522.27
05/02/2021	PERCIO ENCARNACION				CHQ	5148	4,000.00	312,522.27
05/02/2021	NULO				CHQ	5149		312,522.27
05/02/2021	REYES JAIRON ENCARNACION MATEO				CHQ	5150	4,000.00	308,522.27
25/02/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	299	580,502.82				889,025.09
25/02/2021	ANGEL MARIA SANCHEZ RAMIREZ				ETT	13410	3,000.00	886,025.09
25/02/2021	ARTURO TEJADA MATOS				ETT	13411	3,500.00	882,525.09
25/02/2021	CRISTIAN ODALIS GONZALEZ BELTRE				ETT	13412	3,000.00	879,525.09



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 29,870.43

MES DE FEBRERO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
25/02/2021	ELVITA SEVERINO ARIAS				ETT	13413	2,500.00	877,025.09
25/02/2021	EMILIA CATALINA VILCHEZ				ETT	13414	4,000.00	873,025.09
25/02/2021	FELIX JUAN BAEZ				ETT	13415	2,500.00	870,525.09
25/02/2021	FERNANDO ARTURO RAMIREZ RAMIREZ				ETT	13416	4,000.00	866,525.09
25/02/2021	FREDESVINDA JIMENEZ ENCARNACION				ETT	13417	7,000.00	859,525.09
25/02/2021	KELVIN LEANDRO SANCHEZ RAMIREZ				ETT	13418	2,500.00	857,025.09
25/02/2021	KERLIN GARCIA BENITEZ				ETT	13419	15,000.00	842,025.09
25/02/2021	LUIS M. PEREYRA BERIGUETE				ETT	13420	3,500.00	838,525.09
25/02/2021	MAICOL VICENTE ALCANTARA				ETT	13421	5,000.00	833,525.09
25/02/2021	MARIA ESTELA PERDOMO				ETT	13422	2,000.00	831,525.09
25/02/2021	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ				ETT	13423	3,500.00	828,025.09
25/02/2021	RAMON ROSARIO RAMIREZ GONZALEZ				ETT	13424	3,500.00	824,525.09
25/02/2021	ROSA ADELA GARCIA				ETT	13425	2,500.00	822,025.09
25/02/2021	SERMAN JOHASON PEREYRA				ETT	13426	2,500.00	819,525.09
25/02/2021	ALEXANDRA SANTANA GONZALEZ				ETT	13427	4,000.00	815,525.09
25/02/2021	ALTAGRACIA JIMENEZ MONTERO				ETT	13428	2,500.00	813,025.09
25/02/2021	ANA GABRIELA CEPEDA				ETT	13429	2,500.00	810,525.09
25/02/2021	ANDREA ENCARNACION				ETT	13430	2,500.00	808,025.09
25/02/2021	ANDREA YLUMINADA BELTRE OGANDO				ETT	13431	3,500.00	804,525.09
25/02/2021	ANDRES CARABALLO				ETT	13432	2,500.00	802,025.09
25/02/2021	ANLLELINA RAMIREZ ANDUJAR				ETT	13433	3,000.00	799,025.09
25/02/2021	AUDIS DEL JESUS SOTO FLORES				ETT	13434	4,000.00	795,025.09
25/02/2021	BELLANIRIS DE LA ROSA CONTRERA				ETT	13435	4,000.00	791,025.09
25/02/2021	BIENVENIDO ARIAS ARIAS				ETT	13436	4,000.00	787,025.09
25/02/2021	CANDELARIO PANIAGUA				ETT	13437	4,000.00	783,025.09



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 29,870.43

MES DE FEBRERO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
25/02/2021	CRISTOBAL A. ENCARNACION				ETT	13438	4,000.00	779,025.09
25/02/2021	DANIELA SEBERINO RAMIREZ				ETT	13439	2,500.00	776,525.09
25/02/2021	DIOMEDES ENCARNACION				ETT	13440	3,000.00	773,525.09
25/02/2021	DOMINGA ARELYS BELTRE RAMIREZ				ETT	13441	2,500.00	771,025.09
25/02/2021	DOMINGUITO PUJOLS				ETT	13442	2,500.00	768,525.09
25/02/2021	EDDY DOMINGO MENDEZ ENCARNACION				ETT	13443	2,500.00	766,025.09
25/02/2021	EDELIN ANAMIURY PEREZ BELTRE				ETT	13444	3,000.00	763,025.09
25/02/2021	ENMANUEL A. DE OLEO ENCARNACION				ETT	13445	4,000.00	759,025.09
25/02/2021	EVELIN MARTIRITA BELTRE DE LEON				ETT	13446	2,500.00	756,525.09
25/02/2021	FERNANDO ARTURO MONTAÑO				ETT	13447	3,000.00	753,525.09
25/02/2021	FRANK DAVID RAMIREZ DIAZ				ETT	13448	4,000.00	749,525.09
25/02/2021	HALLADERQUIS ADARINA BELTRE BELTRE				ETT	13449	2,500.00	747,025.09
25/02/2021	HILDA MONTERO				ETT	13450	3,000.00	744,025.09
25/02/2021	JESUS SALVADOR RAMIREZ CARABALLO				ETT	13451	5,000.00	739,025.09
25/02/2021	JOCELITO ARIAS MONTAÑO				ETT	13452	4,000.00	735,025.09
25/02/2021	JOSE ANTONIO RAMIREZ MENDEZ				ETT	13453	3,500.00	731,525.09
25/02/2021	JOSE AUGUSTO SANCHEZ BELTRE				ETT	13454	3,000.00	728,525.09
25/02/2021	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ				ETT	13455	4,000.00	724,525.09
25/02/2021	JOSE RAMON RAMIREZ DE LOS SANTO				ETT	13456	3,500.00	721,025.09
25/02/2021	JOSEFINA SANTIAGO				ETT	13457	3,500.00	717,525.09
25/02/2021	JUAN BAUTISTA BELTRE				ETT	13458	3,000.00	714,525.09
25/02/2021	JUAN BAUTISTA RAMIREZ C.				ETT	13459	3,000.00	711,525.09
25/02/2021	JULIA ENCARNACION BELTRE				ETT	13460	4,000.00	707,525.09
25/02/2021	KELVIN JOSE CIPRIAN SANTIAGO				ETT	13461	3,000.00	704,525.09
25/02/2021	KENIA YOCELIN SANTIAGO BAUTISTA				ETT	13462	4,000.00	700,525.09



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 29,870.43

MES DE FEBRERO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
25/02/2021	LUIS MARIA SANTIAGO				ETT	13463	2,500.00	698,025.09
25/02/2021	MANUEL EMILIO SANCHEZ LUNA				ETT	13464	2,000.00	696,025.09
25/02/2021	MARIA ELIZABEL MATEO				ETT	13465	4,000.00	692,025.09
25/02/2021	MERCEDES GLADYS RAMIREZ BELTRE				ETT	13466	2,500.00	689,525.09
25/02/2021	MIGUEL ANGEL NAVARRO				ETT	13467	3,500.00	686,025.09
25/02/2021	MIGUEL EMILIO ARIAS CESPEDES				ETT	13468	2,500.00	683,525.09
25/02/2021	NEFTALI VELOZ				ETT	13469	3,000.00	680,525.09
25/02/2021	ORIOlys FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ				ETT	13470	3,500.00	677,025.09
25/02/2021	PASCUAL CIPRIAN SALVADOR				ETT	13471	2,500.00	674,525.09
25/02/2021	PASCUAL MARIA ENCARNACION RIVERA				ETT	13472	4,000.00	670,525.09
25/02/2021	PEDRO GARCIA SANTIAGO				ETT	13473	4,000.00	666,525.09
25/02/2021	PEDRO ISIDRO RAMIREZ VARGAS				ETT	13474	3,000.00	663,525.09
25/02/2021	PLACIDO ANTONIO PERDOMO				ETT	13475	3,500.00	660,025.09
25/02/2021	RAFAEL EMILIO PEREYRA BERIGUETE				ETT	13476	2,500.00	657,525.09
25/02/2021	RAFAEL GARCIA RAMIREZ				ETT	13477	3,500.00	654,025.09
25/02/2021	REYES MARIA RAMIREZ FIRPO				ETT	13478	2,500.00	651,525.09
25/02/2021	ROSAURA MATOS FELIZ				ETT	13479	2,500.00	649,025.09
25/02/2021	SANTA BASILIA CONTRERAS ARIAS				ETT	13480	2,500.00	646,525.09
25/02/2021	VICTOR ANTONIO RAMIREZ				ETT	13481	5,000.00	641,525.09
25/02/2021	VICTOR OMAR SOTO ROMERO				ETT	13482	2,000.00	639,525.09
25/02/2021	VICTOR RAMON CASTILLO PEREYRA				ETT	13483	2,500.00	637,025.09
25/02/2021	WENDIS MANUEL AGRAMONTE SANTIAGO				ETT	13484	2,500.00	634,525.09
25/02/2021	YENNYS MATOS OGANDO				ETT	13485	3,000.00	631,525.09
25/02/2021	YOCENIA ENCARNACION SUERO				ETT	13486	4,000.00	627,525.09
25/02/2021	YOHANNY RAMIREZ DEL LEON				ETT	13487	2,500.00	625,025.09

30/04/2021

Sigem-SIAF

Página 7 de 9



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 29,870.43

MES DE FEBRERO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
25/02/2021	YONY PERDOMO				ETT	13488	4,000.00	621,025.09
25/02/2021	ALEXANDRE OMAR ENCARNACION RAMIREZ				CHQ	5151	4,000.00	617,025.09
25/02/2021	ANA ROSA DIAZ				CHQ	5152	4,000.00	613,025.09
25/02/2021	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ				CHQ	5153	4,000.00	609,025.09
25/02/2021	CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE				CHQ	5154	2,500.00	606,525.09
25/02/2021	EDDY ENCARNACION ENCARNACION				CHQ	5155	4,000.00	602,525.09
25/02/2021	EXCELSA MARIBEL ENCARNACION PEREYRA				CHQ	5156	2,500.00	600,025.09
25/02/2021	GREGORIO AMADOR ARIAS				CHQ	5157	4,000.00	596,025.09
25/02/2021	JOSE MANUEL TEJEDA OGANDO				CHQ	5158	2,500.00	593,525.09
25/02/2021	JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ				CHQ	5159	3,000.00	590,525.09
25/02/2021	PABLO OGANDO TEJEDA				CHQ	5160	2,500.00	588,025.09
25/02/2021	PEDRO MARIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	5161	4,000.00	584,025.09
25/02/2021	NULO				CHQ	5162		584,025.09
25/02/2021	PERCIO ENCARNACION				CHQ	5163	4,000.00	580,025.09
25/02/2021	REYES JAIRON ENCARNACION MATEO				CHQ	5164	4,000.00	576,025.09
25/02/2021	NULO				CHQ	5165		576,025.09
25/02/2021	CARMEN NELIA RAMIREZ PEREYRA				CHQ	5166	11,260.00	564,765.09
25/02/2021	NULO				CHQ	5167		564,765.09
25/02/2021	DALWIN STALEY GONZALEZ JIMENEZ				CHQ	5168	5,000.00	559,765.09
25/02/2021	DESIDERIO CORCINO				CHQ	5170	10,000.00	549,765.09
26/02/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	303	18,049.75				567,814.84
26/02/2021	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	408	989.00	566,825.84
26/02/2021	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICES EIRL				CHQ	5169	8,177.40	558,648.44
26/02/2021	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES (COMSERMU)				CHQ	5171	64,360.00	494,288.44
26/02/2021	NULO				CHQ	5172		494,288.44



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 29,870.43

MES DE FEBRERO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
26/02/2021	PEDRO SOTO DE LOS SANTOS				CHQ	5173	4,000.00	490,288.44
26/02/2021	HENRY DARIO LAZALA ALCANTARA				CHQ	5174	168,500.00	321,788.44
26/02/2021	REFAEL DANILO PEREYRA SANTOS				CHQ	5175	1,500.00	320,288.44
26/02/2021	TALLERES Y REPUESTOS LEBRON, SRL				CHQ	5176	70,505.00	249,783.44
26/02/2021	MARITZA ESCALANTE ENCARNACION				CHQ	5177	25,355.00	224,428.44
26/02/2021	JOSE SANCHEZ FROMETA				CHQ	5178	2,500.00	221,928.44
26/02/2021	MARIAS DE LOS REMEDIOS RAMIREZ PEREYRA				CHQ	5179	21,025.00	200,903.44
26/02/2021	NULO				CHQ	5180		200,903.44
26/02/2021	DANIELA DE OLEO GONZALEZ				CHQ	5181	10,000.00	190,903.44
26/02/2021	FRANCISCO JAVIER MENDEZ PEÑA				CHQ	5182	7,370.00	183,533.44
26/02/2021	NELSON RAFAEL ANTONIO GOMEZ				CHQ	5183	10,000.00	173,533.44
26/02/2021	MATEO GARCIA RAMREZ				CHQ	5184	1,950.00	171,583.44
26/02/2021	ALFREDO LEONIDAS PEREYRA				CHQ	5185	2,375.00	169,208.44
26/02/2021	WELINTON JOSE PEREYRA RAMIREZ				CHQ	5186	3,050.00	166,158.44
26/02/2021	DENICE NATALIA BELTRE ENCARNACION				CHQ	5187	933.00	165,225.44
26/02/2021	JOSE DEL CARMEN MENDEZ				CHQ	5188	33,070.00	132,155.44
26/02/2021	EDUARDO DEL ROSARIO DE LOS SANTOS CARAVALLO				CHQ	5189	23,100.00	109,055.44
26/02/2021	ADIS EVANGELITA SANCHEZ OGANDO				CHQ	5190	6,231.00	102,824.44
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				1,187,704.41			1,114,750.40	102,824.44