



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 195,933.35

MES DE JUNIO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
01/06/2021	NULO				CHQ	5284		195,933.35
01/06/2021	NULO				CHQ	5285		195,933.35
01/06/2021	NULO				CHQ	5286		195,933.35
01/06/2021	NULO				CHQ	5302		195,933.35
01/06/2021	NULO				CHQ	5303		195,933.35
02/06/2021	NULO				CHQ	5287		195,933.35
02/06/2021	NULO				CHQ	5289		195,933.35
02/06/2021	PABLO OGANDO TEJEDA				CHQ	5290	2,500.00	193,433.35
02/06/2021	ARIEL RAMIREZ MANCEBO				CHQ	5291	12,595.00	180,838.35
02/06/2021	NULO				CHQ	5292		180,838.35
02/06/2021	NULO				CHQ	5293		180,838.35
02/06/2021	NULO				CHQ	5294		180,838.35
02/06/2021	NULO				CHQ	5295		180,838.35
02/06/2021	NULO				CHQ	5296		180,838.35
02/06/2021	NULO				CHQ	5297		180,838.35
02/06/2021	NULO				CHQ	5298		180,838.35
02/06/2021	JOSE MANUEL TEJEDA OGANDO				CHQ	5299	2,500.00	178,338.35
02/06/2021	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	5300	3,595.00	174,743.35
02/06/2021	NULO				CHQ	5301		174,743.35
02/06/2021	NULO				CHQ	5304		174,743.35
02/06/2021	NULO				CHQ	5305		174,743.35
02/06/2021	NULO				CHQ	5306		174,743.35
02/06/2021	GRISMERDIS MERCEDES RODRIGUEZ GARCIA				CHQ	5307	6,400.00	168,343.35
02/06/2021	SANDEE DANIEL LAZALA ALCANTARA				CHQ	5308	79,950.00	88,393.35
02/06/2021	MATEO GARCIA RAMIREZ				CHQ	5309	9,680.00	78,713.35



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 195,933.35

MES DE JUNIO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
04/06/2021	NULO				CHQ	5310		78,713.35
04/06/2021	JOSE MANUEL LOPEZ GERALDO				CHQ	5311	3,988.00	74,725.35
04/06/2021	COMPANIA DE SERVICIOS MULTIPLES (CONSERMU)				CHQ	5312	28,710.33	46,015.02
04/06/2021	JORGE ALEXANDER ROMAN ROSADO				CHQ	5313	34,440.00	11,575.02
04/06/2021	GABRIEL TOBIAS PEREYRA RAMIREZ				CHQ	5314	9,780.00	1,795.02
11/06/2021	MANUEL DE JESUS VILCHEZ DIAZ				CHQ	5315	5,600.00	-3,804.98
28/06/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	327	580,502.90				576,697.92
28/06/2021	ALEXANDRE OMAR ENCARNACION RAMIREZ				ETT	13847	4,000.00	572,697.92
28/06/2021	ANGEL MARIA SANCHEZ RAMIREZ				ETT	13848	3,000.00	569,697.92
28/06/2021	ARTURO TEJADA MATOS				ETT	13849	3,500.00	566,197.92
28/06/2021	CRISTIAN ODALIS GONZALEZ BELTRE				ETT	13850	3,000.00	563,197.92
28/06/2021	ELVITA SEVERINO ARIAS				ETT	13851	2,500.00	560,697.92
28/06/2021	EMILIA CATALINA VILCHEZ				ETT	13852	4,000.00	556,697.92
28/06/2021	FELIX JUAN BAEZ				ETT	13853	2,500.00	554,197.92
28/06/2021	FERNANDO ARTURO RAMIREZ RAMIREZ				ETT	13854	4,000.00	550,197.92
28/06/2021	FREDESVINDA JIMENEZ ENCARNACION				ETT	13855	4,787.18	545,410.74
28/06/2021	JUAN FRANCISCO MUÑOZ SOTO				ETT	13856	5,000.00	540,410.74
28/06/2021	KELVIN LEANDRO SANCHEZ RAMIREZ				ETT	13857	2,500.00	537,910.74
28/06/2021	KERLIN GARCIA BENITEZ				ETT	13858	15,000.00	522,910.74
28/06/2021	LUIS M. PEREYRA BERIGUETE				ETT	13859	3,500.00	519,410.74
28/06/2021	MAICOL VICENTE ALCANTARA				ETT	13860	5,000.00	514,410.74
28/06/2021	MARIA ESTELA PERDOMO				ETT	13861	2,000.00	512,410.74
28/06/2021	RAMON ROSARIO RAMIREZ GONZALEZ				ETT	13862	3,500.00	508,910.74
28/06/2021	ROSA ADELA GARCIA				ETT	13863	2,500.00	506,410.74
28/06/2021	SERMAN JOHASON PEREYRA				ETT	13864	2,500.00	503,910.74



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 195,933.35

MES DE JUNIO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
28/06/2021	ALEXANDRA SANTANA GONZALEZ				ETT	13865	4,000.00	499,910.74
28/06/2021	ALTAGRACIA JIMENEZ MONTERO				ETT	13866	2,500.00	497,410.74
28/06/2021	ANA GABRIELA CEPEDA				ETT	13867	2,500.00	494,910.74
28/06/2021	ANDREA ENCARNACION				ETT	13868	2,500.00	492,410.74
28/06/2021	ANDREA YLUMINADA BELTRE OGANDO				ETT	13869	3,500.00	488,910.74
28/06/2021	ANDRES CARABALLO				ETT	13870	2,500.00	486,410.74
28/06/2021	ANLLELINA RAMIREZ ANDUJAR				ETT	13871	3,000.00	483,410.74
28/06/2021	AUDIS DEL JESUS SOTO FLORES				ETT	13872	4,000.00	479,410.74
28/06/2021	BELLANIRIS DE LA ROSA CONTRERA				ETT	13873	4,000.00	475,410.74
28/06/2021	BIENVENIDO ARIAS ARIAS				ETT	13874	4,000.00	471,410.74
28/06/2021	CANDELARIO PANIAGUA				ETT	13875	4,000.00	467,410.74
28/06/2021	CRISTOBAL A. ENCARNACION				ETT	13876	4,000.00	463,410.74
28/06/2021	DANIELA SEBERINO RAMIREZ				ETT	13877	2,500.00	460,910.74
28/06/2021	DIOMEDES ENCARNACION				ETT	13878	3,000.00	457,910.74
28/06/2021	DOMINGA ARELYS BELTRE RAMIREZ				ETT	13879	2,500.00	455,410.74
28/06/2021	DOMINGUITO PUJOLS				ETT	13880	2,500.00	452,910.74
28/06/2021	EDDY DOMINGO MENDEZ ENCARNACION				ETT	13881	2,500.00	450,410.74
28/06/2021	EDELIN ANAMIURY PEREZ BELTRE				ETT	13882	3,000.00	447,410.74
28/06/2021	ENMANUEL A. DE OLEO ENCARNACION				ETT	13883	4,000.00	443,410.74
28/06/2021	EVELIN MARTIRITA BELTRE DE LEON				ETT	13884	2,500.00	440,910.74
28/06/2021	EXCELSA MARIBEL ENCARNACION PEREYRA				ETT	13885	2,500.00	438,410.74
28/06/2021	FERNANDO ARTURO MONTAÑO				ETT	13886	3,000.00	435,410.74
28/06/2021	FRANK DAVID RAMIREZ DIAZ				ETT	13887	4,000.00	431,410.74
28/06/2021	HALLADERQUIS ADARINA BELTRE BELTRE				ETT	13888	2,500.00	428,910.74
28/06/2021	HILDA MONTERO				ETT	13889	3,000.00	425,910.74



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 195,933.35

MES DE JUNIO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
28/06/2021	JESUS SALVADOR RAMIREZ CARABALLO				ETT	13890	5,000.00	420,910.74
28/06/2021	JOCELITO ARIAS MONTAÑO				ETT	13891	4,000.00	416,910.74
28/06/2021	JOSE ANTONIO RAMIREZ MENDEZ				ETT	13892	3,500.00	413,410.74
28/06/2021	JOSE AUGUSTO SANCHEZ BELTRE				ETT	13893	3,000.00	410,410.74
28/06/2021	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ				ETT	13894	4,000.00	406,410.74
28/06/2021	JOSE RAMON RAMIREZ DE LOS SANTO				ETT	13895	3,500.00	402,910.74
28/06/2021	JOSEFINA SANTIAGO				ETT	13896	3,500.00	399,410.74
28/06/2021	JUAN BAUTISTA BELTRE				ETT	13897	3,000.00	396,410.74
28/06/2021	JUAN BAUTISTA RAMIREZ C.				ETT	13898	3,000.00	393,410.74
28/06/2021	JULIA ENCARNACION BELTRE				ETT	13899	4,000.00	389,410.74
28/06/2021	KELVIN JOSE CIPRIAN SANTIAGO				ETT	13900	3,000.00	386,410.74
28/06/2021	KENIA YOCELIN SANTIAGO BAUTISTA				ETT	13901	4,000.00	382,410.74
28/06/2021	LUIS MARIA SANTIAGO				ETT	13902	2,500.00	379,910.74
28/06/2021	MANUEL EMILIO SANCHEZ LUNA				ETT	13903	2,000.00	377,910.74
28/06/2021	MARIA ELIZABEL MATEO				ETT	13904	4,000.00	373,910.74
28/06/2021	MERCEDES GLADYS RAMIREZ BELTRE				ETT	13905	2,500.00	371,410.74
28/06/2021	MIGUEL ANGEL NAVARRO RAMIREZ				ETT	13906	3,500.00	367,910.74
28/06/2021	MIGUEL EMILIO ARIAS CESPEDES				ETT	13907	2,500.00	365,410.74
28/06/2021	NEFTALI VELOZ				ETT	13908	3,000.00	362,410.74
28/06/2021	ORIOLYS FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ				ETT	13909	3,500.00	358,910.74
28/06/2021	PABLO OGANDO TEJEDA				ETT	13910	2,500.00	356,410.74
28/06/2021	PASCUAL CIPRIAN SALVADOR				ETT	13911	2,500.00	353,910.74
28/06/2021	PASCUAL MARIA ENCARNACION RIVERA				ETT	13912	4,000.00	349,910.74
28/06/2021	PEDRO GARCIA SANTIAGO				ETT	13913	4,000.00	345,910.74
28/06/2021	PEDRO ISIDRO RAMIREZ VARGAS				ETT	13914	3,000.00	342,910.74



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 195,933.35

MES DE JUNIO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
28/06/2021	PEDRO MARIA RAMIREZ VELOZ				ETT	13915	4,000.00	338,910.74
28/06/2021	PLACIDO ANTONIO PERDOMO				ETT	13916	3,500.00	335,410.74
28/06/2021	RAFAEL GARCIA RAMIREZ				ETT	13917	3,500.00	331,910.74
28/06/2021	RAFAEL EMILIO PEREYRA BERIGUETE				ETT	13918	2,500.00	329,410.74
28/06/2021	REYES MARIA RAMIREZ FIRPO				ETT	13919	2,500.00	326,910.74
28/06/2021	ROSAURA MATOS FELIZ				ETT	13920	2,500.00	324,410.74
28/06/2021	SANTA BASILIA CONTRERAS ARIAS				ETT	13921	2,500.00	321,910.74
28/06/2021	VICTOR ANTONIO RAMIREZ				ETT	13922	5,000.00	316,910.74
28/06/2021	VICTOR OMAR SOTO ROMERO				ETT	13923	2,000.00	314,910.74
28/06/2021	VICTOR RAMON CASTILLO PEREYRA				ETT	13924	2,500.00	312,410.74
28/06/2021	WENDIS MANUEL AGRAMONTE SANTIAGO				ETT	13925	2,500.00	309,910.74
28/06/2021	YENNYS MATOS OGANDO				ETT	13926	3,000.00	306,910.74
28/06/2021	YOCENIA ENCARNACION SUERO				ETT	13927	4,000.00	302,910.74
28/06/2021	YOHANNY RAMIREZ DEL LEON				ETT	13928	2,500.00	300,410.74
28/06/2021	YONY PERDOMO				ETT	13929	4,000.00	296,410.74
28/06/2021	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ				CHQ	5316	4,000.00	292,410.74
28/06/2021	JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ				CHQ	5317	3,000.00	289,410.74
28/06/2021	ANA ROSA DIAZ				CHQ	5318	4,000.00	285,410.74
28/06/2021	CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE				CHQ	5319	2,500.00	282,910.74
28/06/2021	EDDY ENCARNACION ENCARNACION				CHQ	5320	4,000.00	278,910.74
28/06/2021	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ				CHQ	5321	3,500.00	275,410.74
28/06/2021	GREGORIO AMADOR ARIAS				CHQ	5322	4,000.00	271,410.74
28/06/2021	JOSE MANUEL TEJEDA OGANDO				CHQ	5323	2,500.00	268,910.74
28/06/2021	PERCIO ENCARNACION				CHQ	5324	4,000.00	264,910.74
28/06/2021	REYES JAIRON ENCARNACION MATEO				CHQ	5325	4,000.00	260,910.74



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 195,933.35

MES DE JUNIO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
30/06/2021	DEPOSITO BANCARIO	DEP	25	5,000.00				265,910.74
30/06/2021	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	424	976.32	264,934.42
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				585,502.90				516,501.83
								264,934.42