



**AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA**  
**LIBRO DE BANCO**

**CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012**

**CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2**

**BALANCE INICIAL : 102,824.44**

**MES DE MARZO DE 2021**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
02/03/2021	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	5191	2,105.00	100,719.44
02/03/2021	EVELIN MARTIRITA BELTRE DEL LEON				CHQ	5192	2,500.00	98,219.44
02/03/2021	NULO				CHQ	5193		98,219.44
02/03/2021	YOHANNY RAMIREZ DEL LEON				CHQ	5194	2,500.00	95,719.44
02/03/2021	NULO				CHQ	5195		95,719.44
02/03/2021	AMAURY JESUS NAVARRO				CHQ	5196	7,000.00	88,719.44
12/03/2021	ANGEL SALVADOR PUJOLS SANCHEZ				CHQ	5197	7,080.00	81,639.44
15/03/2021	ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ				CHQ	5198	15,000.00	66,639.44
26/03/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	307	580,503.00				647,142.44
26/03/2021	ALEXANDRE OMAR ENCARNACION RAMIREZ				ETT	13514	4,000.00	643,142.44
26/03/2021	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ				ETT	13515	4,000.00	639,142.44
26/03/2021	ANGEL MARIA SANCHEZ RAMIREZ				ETT	13516	3,000.00	636,142.44
26/03/2021	ARTURO TEJADA MATOS				ETT	13517	3,500.00	632,642.44
26/03/2021	CRISTIAN ODALIS GONZALEZ BELTRE				ETT	13518	3,000.00	629,642.44
26/03/2021	ELVITA SEVERINO ARIAS				ETT	13519	2,500.00	627,142.44
26/03/2021	EMILIA CATALINA VILCHEZ				ETT	13520	4,000.00	623,142.44
26/03/2021	FELIX JUAN BAEZ				ETT	13521	2,500.00	620,642.44
26/03/2021	FERNANDO ARTURO RAMIREZ RAMIREZ				ETT	13522	4,000.00	616,642.44
26/03/2021	FREDESVINDA JIMENEZ ENCARNACION				ETT	13523	7,000.00	609,642.44
26/03/2021	JUAN FRANCISCO MUÑOZ SOTO				ETT	13524	5,000.00	604,642.44
26/03/2021	KELVIN LEANDRO SANCHEZ RAMIREZ				ETT	13525	2,500.00	602,142.44
26/03/2021	KERLIN GARCIA BENITEZ				ETT	13526	15,000.00	587,142.44
26/03/2021	LUIS M. PEREYRA BERIGUETE				ETT	13527	3,500.00	583,642.44
26/03/2021	MAICOL VICENTE ALCANTARA				ETT	13528	5,000.00	578,642.44
26/03/2021	MARIA ESTELA PERDOMO				ETT	13529	2,000.00	576,642.44



**AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA**  
**LIBRO DE BANCO**

**CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012**

**CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2**

**BALANCE INICIAL : 102,824.44**

**MES DE MARZO DE 2021**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
26/03/2021	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ				ETT	13530	3,500.00	573,142.44
26/03/2021	RAMON ROSARIO RAMIREZ GONZALEZ				ETT	13531	3,500.00	569,642.44
26/03/2021	ROSA ADELA GARCIA				ETT	13532	2,500.00	567,142.44
26/03/2021	SERMAN JOHASON PEREYRA				ETT	13533	2,500.00	564,642.44
26/03/2021	ALEXANDRA SANTANA GONZALEZ				ETT	13534	4,000.00	560,642.44
26/03/2021	ALTAGRACIA JIMENEZ MONTERO				ETT	13535	2,500.00	558,142.44
26/03/2021	ANA GABRIELA CEPEDA				ETT	13536	2,500.00	555,642.44
26/03/2021	ANDREA ENCARNACION				ETT	13537	2,500.00	553,142.44
26/03/2021	ANDREA YLUMINADA BELTRE OGANDO				ETT	13538	3,500.00	549,642.44
26/03/2021	ANDRES CARABALLO				ETT	13539	2,500.00	547,142.44
26/03/2021	ANLLELINA RAMIREZ ANDUJAR				ETT	13540	3,000.00	544,142.44
26/03/2021	AUDIS DEL JESUS SOTO FLORES				ETT	13541	4,000.00	540,142.44
26/03/2021	BELLANIRIS DE LA ROSA CONTRERA				ETT	13542	4,000.00	536,142.44
26/03/2021	BIENVENIDO ARIAS ARIAS				ETT	13543	4,000.00	532,142.44
26/03/2021	CANDELARIO PANIAGUA				ETT	13544	4,000.00	528,142.44
26/03/2021	CRISTOBAL A. ENCARNACION				ETT	13545	4,000.00	524,142.44
26/03/2021	DANIELA SEBERINO RAMIREZ				ETT	13546	2,500.00	521,642.44
26/03/2021	DIOMEDES ENCARNACION				ETT	13547	3,000.00	518,642.44
26/03/2021	DOMINGA ARELYS BELTRE RAMIREZ				ETT	13548	2,500.00	516,142.44
26/03/2021	DOMINGUITO PUJOLS				ETT	13549	2,500.00	513,642.44
26/03/2021	EDDY DOMINGO MENDEZ ENCARNACION				ETT	13550	2,500.00	511,142.44
26/03/2021	EDELIN ANAMIURY PEREZ BELTRE				ETT	13551	3,000.00	508,142.44
26/03/2021	ENMANUEL A. DE OLEO ENCARNACION				ETT	13552	4,000.00	504,142.44
26/03/2021	EVELIN MARTIRITA BELTRE DE LEON				ETT	13553	2,500.00	501,642.44
26/03/2021	EXCELSA MARIBEL ENCARNACION PEREYRA				ETT	13554	2,500.00	499,142.44



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012**

**CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2**

**BALANCE INICIAL : 102,824.44**

**MES DE MARZO DE 2021**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
26/03/2021	FERNANDO ARTURO MONTAÑO				ETT	13555	3,000.00	496,142.44
26/03/2021	FRANK DAVID RAMIREZ DIAZ				ETT	13556	4,000.00	492,142.44
26/03/2021	HALLADERQUIS ADARINA BELTRE BELTRE				ETT	13557	2,500.00	489,642.44
26/03/2021	HILDA MONTERO				ETT	13558	3,000.00	486,642.44
26/03/2021	JESUS SALVADOR RAMIREZ CARABALLO				ETT	13559	5,000.00	481,642.44
26/03/2021	JOCELITO ARIAS MONTAÑO				ETT	13560	4,000.00	477,642.44
26/03/2021	JOSE ANTONIO RAMIREZ MENDEZ				ETT	13561	3,500.00	474,142.44
26/03/2021	JOSE AUGUSTO SANCHEZ BELTRE				ETT	13562	3,000.00	471,142.44
26/03/2021	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ				ETT	13563	4,000.00	467,142.44
26/03/2021	JOSE RAMON RAMIREZ DE LOS SANTO				ETT	13564	3,500.00	463,642.44
26/03/2021	JOSEFINA SANTIAGO				ETT	13565	3,500.00	460,142.44
26/03/2021	JUAN BAUTISTA BELTRE				ETT	13566	3,000.00	457,142.44
26/03/2021	JUAN BAUTISTA RAMIREZ C.				ETT	13567	3,000.00	454,142.44
26/03/2021	JULIA ENCARNACION BELTRE				ETT	13568	4,000.00	450,142.44
26/03/2021	KELVIN JOSE CIPRIAN SANTIAGO				ETT	13569	3,000.00	447,142.44
26/03/2021	KENIA YOCELIN SANTIAGO BAUTISTA				ETT	13570	4,000.00	443,142.44
26/03/2021	LUIS MARIA SANTIAGO				ETT	13571	2,500.00	440,642.44
26/03/2021	MANUEL EMILIO SANCHEZ LUNA				ETT	13572	2,000.00	438,642.44
26/03/2021	MARIA ELIZABEL MATEO				ETT	13573	4,000.00	434,642.44
26/03/2021	MERCEDES GLADYS RAMIREZ BELTRE				ETT	13574	2,500.00	432,142.44
26/03/2021	MIGUEL ANGEL NAVARRO RAMIREZ				ETT	13575	3,500.00	428,642.44
26/03/2021	MIGUEL EMILIO ARIAS CESPEDES				ETT	13576	2,500.00	426,142.44
26/03/2021	NEFTALI VELOZ				ETT	13577	3,000.00	423,142.44
26/03/2021	ORIOLYS FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ				ETT	13578	3,500.00	419,642.44
26/03/2021	PASCUAL CIPRIAN SALVADOR				ETT	13579	2,500.00	417,142.44



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 102,824.44

MES DE MARZO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
26/03/2021	PASCUAL MARIA ENCARNACION RIVERA				ETT	13580	4,000.00	413,142.44
26/03/2021	PEDRO GARCIA SANTIAGO				ETT	13581	4,000.00	409,142.44
26/03/2021	PEDRO ISIDRO RAMIREZ VARGAS				ETT	13582	3,000.00	406,142.44
26/03/2021	PEDRO MARIA RAMIREZ VELOZ				ETT	13583	4,000.00	402,142.44
26/03/2021	PLACIDO ANTONIO PERDOMO				ETT	13584	3,500.00	398,642.44
26/03/2021	RAFAEL GARCIA RAMIREZ				ETT	13585	3,500.00	395,142.44
26/03/2021	RAFAEL EMILIO PEREYRA BERIGUETE				ETT	13586	2,500.00	392,642.44
26/03/2021	REYES MARIA RAMIREZ FIRPO				ETT	13587	2,500.00	390,142.44
26/03/2021	ROSAURA MATOS FELIZ				ETT	13588	2,500.00	387,642.44
26/03/2021	SANTA BASILIA CONTRERAS ARIAS				ETT	13589	2,500.00	385,142.44
26/03/2021	VICTOR ANTONIO RAMIREZ				ETT	13590	5,000.00	380,142.44
26/03/2021	VICTOR OMAR SOTO ROMERO				ETT	13591	2,000.00	378,142.44
26/03/2021	VICTOR RAMON CASTILLO PEREYRA				ETT	13592	2,500.00	375,642.44
26/03/2021	WENDIS MANUEL AGRAMONTE SANTIAGO				ETT	13593	2,500.00	373,142.44
26/03/2021	YENNYS MATOS OGANDO				ETT	13594	3,000.00	370,142.44
26/03/2021	YOCENIA ENCARNACION SUERO				ETT	13595	4,000.00	366,142.44
26/03/2021	YOHANNY RAMIREZ DEL LEON				ETT	13596	2,500.00	363,642.44
26/03/2021	YONY PERDOMO				ETT	13597	4,000.00	359,642.44
26/03/2021	NULO				CHQ	5199		359,642.44
26/03/2021	NULO				CHQ	5200		359,642.44
26/03/2021	JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ				CHQ	5201	3,000.00	356,642.44
26/03/2021	ANA ROSA DIAZ				CHQ	5202	4,000.00	352,642.44
26/03/2021	CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE				CHQ	5203	2,500.00	350,142.44
26/03/2021	EDDY ENCARNACION ENCARNACION				CHQ	5204	4,000.00	346,142.44
26/03/2021	GREGORIO AMADOR ARIAS				CHQ	5205	4,000.00	342,142.44

30/04/2021

Sigem-SIAF

Página 4 de 6



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 102,824.44

MES DE MARZO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
26/03/2021	JOSE MANUEL TEJEDA OGANDO				CHQ	5206	2,500.00	339,642.44
26/03/2021	PABLO OGANDO TEJEDA				CHQ	5207	2,500.00	337,142.44
26/03/2021	NULO				CHQ	5208		337,142.44
26/03/2021	PERCIO ENCARNACION				CHQ	5209	4,000.00	333,142.44
26/03/2021	REYES JAIRON ENCARNACION MATEO				CHQ	5210	4,000.00	329,142.44
29/03/2021	ROCIO EVERANNY DIAZ JAVIER				CHQ	5211	2,700.00	326,442.44
29/03/2021	PEDRO SOTO DE LOS SANTOS				CHQ	5212	4,000.00	322,442.44
29/03/2021	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	5213	2,660.00	319,782.44
29/03/2021	NULO				CHQ	5214		319,782.44
29/03/2021	YERAR GARCIA GARCIA				CHQ	5215	5,000.00	314,782.44
29/03/2021	JOSE ALTAGRACIA CARRASCO SANCHEZ				CHQ	5216	5,100.00	309,682.44
31/03/2021	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	412	11,482.54	298,199.90
31/03/2021	MATEO GARCIA RAMIREZ				CHQ	5217	10,450.00	287,749.90
31/03/2021	NORBERTO AGUSTIN ALCANTARA MENDEZ				CHQ	5218	77,980.00	209,769.90
31/03/2021	NULO				CHQ	5219		209,769.90
31/03/2021	FRANCISCO JAVIER MENDEZ PEÑA				CHQ	5220	6,410.00	203,359.90
31/03/2021	WIMEZA ELECTRONIC.SRL				CHQ	5221	16,108.60	187,251.30
31/03/2021	JORGE LUIS RAMIREZ PEREYRA				CHQ	5222	5,000.00	182,251.30
31/03/2021	ARIEL RAMIREZ MANCEBO				CHQ	5223	29,047.00	153,204.30
31/03/2021	JORGE ALEXANDER ROMAN ROSADO				CHQ	5224	23,991.00	129,213.30
31/03/2021	MARITZA ESCALANTE ENCARNACION				CHQ	5225	11,070.00	118,143.30
31/03/2021	NULO				CHQ	5226		118,143.30
31/03/2021	NULO				CHQ	5227		118,143.30
31/03/2021	NULO				CHQ	5228		118,143.30
31/03/2021	GABRIEL TOBIAS PEREYRA RAMIREZ				CHQ	5229	28,430.00	89,713.30

30/04/2021

Sigem-SIAF

Página 5 de 6



**AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA**  
**LIBRO DE BANCO**

**CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012**

**CUENTA DE BANCO : 190-201960-9      SERVICIOS PUBLICOS2**

**BALANCE INICIAL : 102,824.44**

**MES DE MARZO DE 2021**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
31/03/2021	YOMAIRA TEJEDA RAMIREZ				CHQ	5230	17,100.00	72,613.30
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				580,503.00			610,714.14	72,613.30