



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 22,641.88

MES DE MAYO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
03/05/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	315	580,502.82				603,144.70
03/05/2021	ALEXANDRE OMAR ENCARNACION RAMIREZ				ETT	13626	4,000.00	599,144.70
03/05/2021	ANGEL MARIA SANCHEZ RAMIREZ				ETT	13627	3,000.00	596,144.70
03/05/2021	ARTURO TEJADA MATOS				ETT	13628	3,500.00	592,644.70
03/05/2021	CRISTIAN ODALIS GONZALEZ BELTRE				ETT	13629	3,000.00	589,644.70
03/05/2021	ELVITA SEVERINO ARIAS				ETT	13630	2,500.00	587,144.70
03/05/2021	EMILIA CATALINA VILCHEZ				ETT	13631	4,000.00	583,144.70
03/05/2021	FELIX JUAN BAEZ				ETT	13632	2,500.00	580,644.70
03/05/2021	FERNANDO ARTURO RAMIREZ RAMIREZ				ETT	13633	4,000.00	576,644.70
03/05/2021	FREDESVINDA JIMENEZ ENCARNACION				ETT	13634	7,000.00	569,644.70
03/05/2021	JUAN FRANCISCO MUÑOZ SOTO				ETT	13635	5,000.00	564,644.70
03/05/2021	KELVIN LEANDRO SANCHEZ RAMIREZ				ETT	13636	2,500.00	562,144.70
03/05/2021	KERLIN GARCIA BENITEZ				ETT	13637	15,000.00	547,144.70
03/05/2021	LUIS M. PEREYRA BERIGUETE				ETT	13638	3,500.00	543,644.70
03/05/2021	MAICOL VICENTE ALCANTARA				ETT	13639	5,000.00	538,644.70
03/05/2021	MARIA ESTELA PERDOMO				ETT	13640	2,000.00	536,644.70
03/05/2021	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ				ETT	13641	3,500.00	533,144.70
03/05/2021	RAMON ROSARIO RAMIREZ GONZALEZ				ETT	13642	3,500.00	529,644.70
03/05/2021	ROSA ADELA GARCIA				ETT	13643	2,500.00	527,144.70
03/05/2021	SERMAN JOHASON PEREYRA				ETT	13644	2,500.00	524,644.70
03/05/2021	ALEXANDRA SANTANA GONZALEZ				ETT	13645	4,000.00	520,644.70
03/05/2021	ALTAGRACIA JIMENEZ MONTERO				ETT	13646	2,500.00	518,144.70
03/05/2021	ANA GABRIELA CEPEDA				ETT	13647	2,500.00	515,644.70
03/05/2021	ANDREA ENCARNACION				ETT	13648	2,500.00	513,144.70
03/05/2021	ANDREA YLUMINADA BELTRE OGANDO				ETT	13649	3,500.00	509,644.70



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 22,641.88

MES DE MAYO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
03/05/2021	ANDRES CARABALLO				ETT	13650	2,500.00	507,144.70
03/05/2021	ANLLELINA RAMIREZ ANDUJAR				ETT	13651	3,000.00	504,144.70
03/05/2021	AUDIS DEL JESUS SOTO FLORES				ETT	13652	4,000.00	500,144.70
03/05/2021	BELLANIRIS DE LA ROSA CONTRERA				ETT	13653	4,000.00	496,144.70
03/05/2021	BIENVENIDO ARIAS ARIAS				ETT	13654	4,000.00	492,144.70
03/05/2021	CANDELARIO PANIAGUA				ETT	13655	4,000.00	488,144.70
03/05/2021	CRISTOBAL A. ENCARNACION				ETT	13656	4,000.00	484,144.70
03/05/2021	DANIELA SEBERINO RAMIREZ				ETT	13657	2,500.00	481,644.70
03/05/2021	DIOMEDES ENCARNACION				ETT	13658	3,000.00	478,644.70
03/05/2021	DOMINGA ARELYS BELTRE RAMIREZ				ETT	13659	2,500.00	476,144.70
03/05/2021	DOMINGUITO PUJOLS				ETT	13660	2,500.00	473,644.70
03/05/2021	EDDY DOMINGO MENDEZ ENCARNACION				ETT	13661	2,500.00	471,144.70
03/05/2021	EDELIN ANAMIURY PEREZ BELTRE				ETT	13662	3,000.00	468,144.70
03/05/2021	ENMANUEL A. DE OLEO ENCARNACION				ETT	13663	4,000.00	464,144.70
03/05/2021	EVELIN MARTIRITA BELTRE DE LEON				ETT	13664	2,500.00	461,644.70
03/05/2021	EXCELSA MARIBEL ENCARNACION PEREYRA				ETT	13665	2,500.00	459,144.70
03/05/2021	FERNANDO ARTURO MONTAÑO				ETT	13666	3,000.00	456,144.70
03/05/2021	FRANK DAVID RAMIREZ DIAZ				ETT	13667	4,000.00	452,144.70
03/05/2021	HALLADERQUIS ADARINA BELTRE BELTRE				ETT	13668	2,500.00	449,644.70
03/05/2021	HILDA MONTERO				ETT	13669	3,000.00	446,644.70
03/05/2021	JESUS SALVADOR RAMIREZ CARABALLO				ETT	13670	5,000.00	441,644.70
03/05/2021	JOCELITO ARIAS MONTAÑO				ETT	13671	4,000.00	437,644.70
03/05/2021	JOSE ANTONIO RAMIREZ MENDEZ				ETT	13672	3,500.00	434,144.70
03/05/2021	JOSE AUGUSTO SANCHEZ BELTRE				ETT	13673	3,000.00	431,144.70
03/05/2021	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ				ETT	13674	4,000.00	427,144.70



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 22,641.88

MES DE MAYO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
03/05/2021	JOSE RAMON RAMIREZ DE LOS SANTO				ETT	13675	3,500.00	423,644.70
03/05/2021	JOSEFINA SANTIAGO				ETT	13676	3,500.00	420,144.70
03/05/2021	JUAN BAUTISTA BELTRE				ETT	13677	3,000.00	417,144.70
03/05/2021	JUAN BAUTISTA RAMIREZ C.				ETT	13678	3,000.00	414,144.70
03/05/2021	JULIA ENCARNACION BELTRE				ETT	13679	4,000.00	410,144.70
03/05/2021	KELVIN JOSE CIPRIAN SANTIAGO				ETT	13680	3,000.00	407,144.70
03/05/2021	KENIA YOCELIN SANTIAGO BAUTISTA				ETT	13681	4,000.00	403,144.70
03/05/2021	LUIS MARIA SANTIAGO				ETT	13682	2,500.00	400,644.70
03/05/2021	MANUEL EMILIO SANCHEZ LUNA				ETT	13683	2,000.00	398,644.70
03/05/2021	MARIA ELIZABEL MATEO				ETT	13684	4,000.00	394,644.70
03/05/2021	MERCEDES GLADYS RAMIREZ BELTRE				ETT	13685	2,500.00	392,144.70
03/05/2021	MIGUEL ANGEL NAVARRO RAMIREZ				ETT	13686	3,500.00	388,644.70
03/05/2021	MIGUEL EMILIO ARIAS CESPEDES				ETT	13687	2,500.00	386,144.70
03/05/2021	NEFTALI VELOZ				ETT	13688	3,000.00	383,144.70
03/05/2021	ORIOLYS FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ				ETT	13689	3,500.00	379,644.70
03/05/2021	PASCUAL CIPRIAN SALVADOR				ETT	13690	2,500.00	377,144.70
03/05/2021	PASCUAL MARIA ENCARNACION RIVERA				ETT	13691	4,000.00	373,144.70
03/05/2021	PEDRO GARCIA SANTIAGO				ETT	13692	4,000.00	369,144.70
03/05/2021	PEDRO ISIDRO RAMIREZ VARGAS				ETT	13693	3,000.00	366,144.70
03/05/2021	PEDRO MARIA RAMIREZ VELOZ				ETT	13694	4,000.00	362,144.70
03/05/2021	PLACIDO ANTONIO PERDOMO				ETT	13695	3,500.00	358,644.70
03/05/2021	RAFAEL GARCIA RAMIREZ				ETT	13696	3,500.00	355,144.70
03/05/2021	RAFAEL EMILIO PEREYRA BERIGUETE				ETT	13697	2,500.00	352,644.70
03/05/2021	REYES MARIA RAMIREZ FIRPO				ETT	13698	2,500.00	350,144.70
03/05/2021	ROSAURA MATOS FELIZ				ETT	13699	2,500.00	347,644.70



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 22,641.88

MES DE MAYO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
03/05/2021	SANTA BASILIA CONTRERAS ARIAS				ETT	13700	2,500.00	345,144.70
03/05/2021	VICTOR ANTONIO RAMIREZ				ETT	13701	5,000.00	340,144.70
03/05/2021	VICTOR OMAR SOTO ROMERO				ETT	13702	2,000.00	338,144.70
03/05/2021	VICTOR RAMON CASTILLO PEREYRA				ETT	13703	2,500.00	335,644.70
03/05/2021	WENDIS MANUEL AGRAMONTE SANTIAGO				ETT	13704	2,500.00	333,144.70
03/05/2021	YENNYS MATOS OGANDO				ETT	13705	3,000.00	330,144.70
03/05/2021	YOCENIA ENCARNACION SUERO				ETT	13706	4,000.00	326,144.70
03/05/2021	YOHANNY RAMIREZ DEL LEON				ETT	13707	2,500.00	323,644.70
03/05/2021	YONY PERDOMO				ETT	13708	4,000.00	319,644.70
03/05/2021	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ				CHQ	5237	4,000.00	315,644.70
03/05/2021	JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ				CHQ	5238	3,000.00	312,644.70
03/05/2021	ANA ROSA DIAZ				CHQ	5239	4,000.00	308,644.70
03/05/2021	CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE				CHQ	5240	2,500.00	306,144.70
03/05/2021	EDDY ENCARNACION ENCARNACION				CHQ	5241	4,000.00	302,144.70
03/05/2021	GREGORIO AMADOR ARIAS				CHQ	5242	4,000.00	298,144.70
03/05/2021	JOSE MANUEL TEJEDA OGANDO				CHQ	5243	2,500.00	295,644.70
03/05/2021	PABLO OGANDO TEJEDA				CHQ	5244	2,500.00	293,144.70
03/05/2021	PERCIO ENCARNACION				CHQ	5245	4,000.00	289,144.70
03/05/2021	REYES JAIRON ENCARNACION MATEO				CHQ	5246	4,000.00	285,144.70
04/05/2021	SANDEE DANIEL LAZALA ALCANTARA				CHQ	5247	150,900.00	134,244.70
04/05/2021	GRISMERDIS MERCEDES RODRIGUEZ GARCIA				CHQ	5248	29,400.00	104,844.70
04/05/2021	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICES EIRL				CHQ	5249	1,071.44	103,773.26
04/05/2021	ERIBEL BRUNY GARCIA ENCARNACION				CHQ	5250	4,210.00	99,563.26
06/05/2021	CESAR ELIAS RAMIREZ VILCHEZ				CHQ	5251	4,950.00	94,613.26
06/05/2021	MIGUEL ANGEL VARGAS VELOZ				CHQ	5252	4,950.00	89,663.26



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 22,641.88

MES DE MAYO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
06/05/2021	RAFAEL BERIGUETE				CHQ	5253	4,500.00	85,163.26
07/05/2021	ALFREDO LEONIDAS PEREYRA MENDEZ				CHQ	5254	5,235.00	79,928.26
07/05/2021	JOSE DEL CARMEN MENDEZ				CHQ	5255	48,970.00	30,958.26
26/05/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	319	580,502.82				611,461.08
26/05/2021	ALEXANDRE OMAR ENCARNACION RAMIREZ				ETT	13736	4,000.00	607,461.08
26/05/2021	ANGEL MARIA SANCHEZ RAMIREZ				ETT	13737	3,000.00	604,461.08
26/05/2021	ARTURO TEJADA MATOS				ETT	13738	3,500.00	600,961.08
26/05/2021	CRISTIAN ODALIS GONZALEZ BELTRE				ETT	13739	3,000.00	597,961.08
26/05/2021	ELVITA SEVERINO ARIAS				ETT	13740	2,500.00	595,461.08
26/05/2021	EMILIA CATALINA VILCHEZ				ETT	13741	4,000.00	591,461.08
26/05/2021	FELIX JUAN BAEZ				ETT	13742	2,500.00	588,961.08
26/05/2021	FERNANDO ARTURO RAMIREZ RAMIREZ				ETT	13743	4,000.00	584,961.08
26/05/2021	FREDESVINDA JIMENEZ ENCARNACION				ETT	13744	4,787.18	580,173.90
26/05/2021	JUAN FRANCISCO MUÑOZ SOTO				ETT	13745	5,000.00	575,173.90
26/05/2021	KELVIN LEANDRO SANCHEZ RAMIREZ				ETT	13746	2,500.00	572,673.90
26/05/2021	KERLIN GARCIA BENITEZ				ETT	13747	15,000.00	557,673.90
26/05/2021	LUIS M. PEREYRA BERIGUETE				ETT	13748	3,500.00	554,173.90
26/05/2021	MAICOL VICENTE ALCANTARA				ETT	13749	5,000.00	549,173.90
26/05/2021	MARIA ESTELA PERDOMO				ETT	13750	2,000.00	547,173.90
26/05/2021	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ				ETT	13751	3,500.00	543,673.90
26/05/2021	RAMON ROSARIO RAMIREZ GONZALEZ				ETT	13752	3,500.00	540,173.90
26/05/2021	ROSA ADELA GARCIA				ETT	13753	2,500.00	537,673.90
26/05/2021	SERMAN JOHASON PEREYRA				ETT	13754	2,500.00	535,173.90
26/05/2021	ALEXANDRA SANTANA GONZALEZ				ETT	13755	4,000.00	531,173.90
26/05/2021	ALTAGRACIA JIMENEZ MONTERO				ETT	13756	2,500.00	528,673.90



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 22,641.88

MES DE MAYO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
26/05/2021	ANA GABRIELA CEPEDA				ETT	13757	2,500.00	526,173.90
26/05/2021	ANDREA ENCARNACION				ETT	13758	2,500.00	523,673.90
26/05/2021	ANDREA YLUMINADA BELTRE OGANDO				ETT	13759	3,500.00	520,173.90
26/05/2021	ANDRES CARABALLO				ETT	13760	2,500.00	517,673.90
26/05/2021	ANLLELINA RAMIREZ ANDUJAR				ETT	13761	3,000.00	514,673.90
26/05/2021	AUDIS DEL JESUS SOTO FLORES				ETT	13762	4,000.00	510,673.90
26/05/2021	BELLANIRIS DE LA ROSA CONTRERA				ETT	13763	4,000.00	506,673.90
26/05/2021	BIENVENIDO ARIAS ARIAS				ETT	13764	4,000.00	502,673.90
26/05/2021	CANDELARIO PANIAGUA				ETT	13765	4,000.00	498,673.90
26/05/2021	CRISTOBAL A. ENCARNACION				ETT	13766	4,000.00	494,673.90
26/05/2021	DANIELA SEBERINO RAMIREZ				ETT	13767	2,500.00	492,173.90
26/05/2021	DIOMEDES ENCARNACION				ETT	13768	3,000.00	489,173.90
26/05/2021	DOMINGA ARELYS BELTRE RAMIREZ				ETT	13769	2,500.00	486,673.90
26/05/2021	DOMINGUITO PUJOLS				ETT	13770	2,500.00	484,173.90
26/05/2021	EDDY DOMINGO MENDEZ ENCARNACION				ETT	13771	2,500.00	481,673.90
26/05/2021	EDELIN ANAMIURY PEREZ BELTRE				ETT	13772	3,000.00	478,673.90
26/05/2021	ENMANUEL A. DE OLEO ENCARNACION				ETT	13773	4,000.00	474,673.90
26/05/2021	EVELIN MARTIRITA BELTRE DE LEON				ETT	13774	2,500.00	472,173.90
26/05/2021	EXCELSA MARIBEL ENCARNACION PEREYRA				ETT	13775	2,500.00	469,673.90
26/05/2021	FERNANDO ARTURO MONTAÑO				ETT	13776	3,000.00	466,673.90
26/05/2021	FRANK DAVID RAMIREZ DIAZ				ETT	13777	4,000.00	462,673.90
26/05/2021	HALLADERQUIS ADARINA BELTRE BELTRE				ETT	13778	2,500.00	460,173.90
26/05/2021	HILDA MONTERO				ETT	13779	3,000.00	457,173.90
26/05/2021	JESUS SALVADOR RAMIREZ CARABALLO				ETT	13780	5,000.00	452,173.90
26/05/2021	JOCELITO ARIAS MONTAÑO				ETT	13781	4,000.00	448,173.90



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 22,641.88

MES DE MAYO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
26/05/2021	JOSE ANTONIO RAMIREZ MENDEZ				ETT	13782	3,500.00	444,673.90
26/05/2021	JOSE AUGUSTO SANCHEZ BELTRE				ETT	13783	3,000.00	441,673.90
26/05/2021	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ				ETT	13784	4,000.00	437,673.90
26/05/2021	JOSE RAMON RAMIREZ DE LOS SANTO				ETT	13785	3,500.00	434,173.90
26/05/2021	JOSEFINA SANTIAGO				ETT	13786	3,500.00	430,673.90
26/05/2021	JUAN BAUTISTA BELTRE				ETT	13787	3,000.00	427,673.90
26/05/2021	JUAN BAUTISTA RAMIREZ C.				ETT	13788	3,000.00	424,673.90
26/05/2021	JULIA ENCARNACION BELTRE				ETT	13789	4,000.00	420,673.90
26/05/2021	KELVIN JOSE CIPRIAN SANTIAGO				ETT	13790	3,000.00	417,673.90
26/05/2021	KENIA YOCELIN SANTIAGO BAUTISTA				ETT	13791	4,000.00	413,673.90
26/05/2021	LUIS MARIA SANTIAGO				ETT	13792	2,500.00	411,173.90
26/05/2021	MANUEL EMILIO SANCHEZ LUNA				ETT	13793	2,000.00	409,173.90
26/05/2021	MARIA ELIZABEL MATEO				ETT	13794	4,000.00	405,173.90
26/05/2021	MERCEDES GLADYS RAMIREZ BELTRE				ETT	13795	2,500.00	402,673.90
26/05/2021	MIGUEL ANGEL NAVARRO RAMIREZ				ETT	13796	3,500.00	399,173.90
26/05/2021	MIGUEL EMILIO ARIAS CESPEDES				ETT	13797	2,500.00	396,673.90
26/05/2021	NEFTALI VELOZ				ETT	13798	3,000.00	393,673.90
26/05/2021	ORIOLYS FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ				ETT	13799	3,500.00	390,173.90
26/05/2021	PASCUAL CIPRIAN SALVADOR				ETT	13800	2,500.00	387,673.90
26/05/2021	PASCUAL MARIA ENCARNACION RIVERA				ETT	13801	4,000.00	383,673.90
26/05/2021	PEDRO GARCIA SANTIAGO				ETT	13802	4,000.00	379,673.90
26/05/2021	PEDRO ISIDRO RAMIREZ VARGAS				ETT	13803	3,000.00	376,673.90
26/05/2021	PEDRO MARIA RAMIREZ VELOZ				ETT	13804	4,000.00	372,673.90
26/05/2021	PLACIDO ANTONIO PERDOMO				ETT	13805	3,500.00	369,173.90
26/05/2021	RAFAEL GARCIA RAMIREZ				ETT	13806	3,500.00	365,673.90



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 22,641.88

MES DE MAYO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
26/05/2021	RAFAEL EMILIO PEREYRA BERIGUETE				ETT	13807	2,500.00	363,173.90
26/05/2021	REYES MARIA RAMIREZ FIRPO				ETT	13808	2,500.00	360,673.90
26/05/2021	ROSAURA MATOS FELIZ				ETT	13809	2,500.00	358,173.90
26/05/2021	SANTA BASILIA CONTRERAS ARIAS				ETT	13810	2,500.00	355,673.90
26/05/2021	VICTOR ANTONIO RAMIREZ				ETT	13811	5,000.00	350,673.90
26/05/2021	VICTOR OMAR SOTO ROMERO				ETT	13812	2,000.00	348,673.90
26/05/2021	VICTOR RAMON CASTILLO PEREYRA				ETT	13813	2,500.00	346,173.90
26/05/2021	WENDIS MANUEL AGRAMONTE SANTIAGO				ETT	13814	2,500.00	343,673.90
26/05/2021	YENNYS MATOS OGANDO				ETT	13815	3,000.00	340,673.90
26/05/2021	YOCENIA ENCARNACION SUERO				ETT	13816	4,000.00	336,673.90
26/05/2021	YOHANNY RAMIREZ DEL LEON				ETT	13817	2,500.00	334,173.90
26/05/2021	YONY PERDOMO				ETT	13818	4,000.00	330,173.90
26/05/2021	NULO				CHQ	5256		330,173.90
26/05/2021	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ				CHQ	5257	4,000.00	326,173.90
26/05/2021	JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ				CHQ	5258	3,000.00	323,173.90
26/05/2021	ANA ROSA DIAZ				CHQ	5259	4,000.00	319,173.90
26/05/2021	CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE				CHQ	5260	2,500.00	316,673.90
26/05/2021	EDDY ENCARNACION ENCARNACION				CHQ	5261	4,000.00	312,673.90
26/05/2021	GREGORIO AMADOR ARIAS				CHQ	5262	4,000.00	308,673.90
26/05/2021	JOSE MANUEL TEJEDA OGANDO				CHQ	5263	2,500.00	306,173.90
26/05/2021	PABLO OGANDO TEJEDA				CHQ	5264	2,500.00	303,673.90
26/05/2021	PERCIO ENCARNACION				CHQ	5265	4,000.00	299,673.90
26/05/2021	REYES JAIRON ENCARNACION MATEO				CHQ	5266	4,000.00	295,673.90
28/05/2021	NULO				CHQ	5268		295,673.90
28/05/2021	MERCERDES ENCARNACION				CHQ	5269	1,925.00	293,748.90



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 22,641.88

MES DE MAYO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
28/05/2021	YOMAIRA TEJEDA RAMIREZ				CHQ	5270	17,595.00	276,153.90
28/05/2021	DANILO YGNACIO DE OLEO				CHQ	5271	10,000.00	266,153.90
28/05/2021	YOMAIRA TEJEDA RAMIREZ				CHQ	5272	13,800.00	252,353.90
28/05/2021	NULO				CHQ	5273		252,353.90
28/05/2021	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	5274	4,953.00	247,400.90
28/05/2021	NULO				CHQ	5275		247,400.90
28/05/2021	JOSE ALTAGRACIA CARRASCO SANCHEZ				CHQ	5276	5,550.00	241,850.90
28/05/2021	NULO				CHQ	5277		241,850.90
28/05/2021	JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ				CHQ	5278	3,000.00	238,850.90
28/05/2021	NELSON RAFAEL ANTONIO GOMEZ				CHQ	5279	20,000.00	218,850.90
28/05/2021	DIGNA MARIA ALCANTARA				CHQ	5280	27,800.00	191,050.90
28/05/2021	NULO				CHQ	5281		191,050.90
28/05/2021	NULO				CHQ	5282		191,050.90
28/05/2021	NULO				CHQ	5283		191,050.90
31/05/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	323	6,424.75				197,475.65
31/05/2021	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	420	1,542.30	195,933.35
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				1,167,430.39			994,138.92	195,933.35