



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 24,450.91

MES DE MAYO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
06/05/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	409	3,410.00				27,860.91
16/05/2022	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ				CHQ	5749	3,500.00	24,360.91
20/05/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	414	608,756.17				633,117.08
20/05/2022	RAFAEL ANTONIO GARCIA				CHQ	5750	15,500.00	617,617.08
24/05/2022	ALEXANDRE OMAR ENCARNACION RAMIREZ				ETT	15115	4,814.59	612,802.49
24/05/2022	ANGEL MARIA SANCHEZ RAMIREZ				ETT	15116	3,000.00	609,802.49
24/05/2022	ARTURO TEJADA MATOS				ETT	15117	4,814.59	604,987.90
24/05/2022	EMILIA CATALINA VILCHEZ				ETT	15118	3,500.00	601,487.90
24/05/2022	FERNANDO ARTURO RAMIREZ RAMIREZ				ETT	15119	4,814.59	596,673.31
24/05/2022	KERLIN GARCIA BENITEZ				ETT	15120	15,000.00	581,673.31
24/05/2022	LISANDRA NAIROBY RUIZ				ETT	15121	6,000.00	575,673.31
24/05/2022	LUIS M. PEREYRA BERIGUETE				ETT	15122	3,293.15	572,380.16
24/05/2022	MAICOL VICENTE ALCANTARA				ETT	15123	4,814.59	567,565.57
24/05/2022	MANUEL DE LOS SANTO VARGAS OGANDO				ETT	15124	2,000.00	565,565.57
24/05/2022	RAMON ROSARIO RAMIREZ GONZALEZ				ETT	15125	3,500.00	562,065.57
24/05/2022	ROSA ADELA GARCIA				ETT	15126	2,352.25	559,713.32
24/05/2022	SERMAN JOHASON PEREYRA				ETT	15127	2,500.00	557,213.32
24/05/2022	ALEXANDRA SANTANA GONZALEZ				ETT	15128	3,500.00	553,713.32
24/05/2022	ANA GABRIELA CEPEDA				ETT	15129	2,352.25	551,361.07
24/05/2022	ANATALIA SANTIAGO VELOZ				ETT	15130	2,500.00	548,861.07
24/05/2022	ANDREA ENCARNACION				ETT	15131	2,500.00	546,361.07
24/05/2022	ANDREA YLUMINADA BELTRE OGANDO				ETT	15132	3,500.00	542,861.07
24/05/2022	ANDRES CARABALLO				ETT	15133	2,500.00	540,361.07
24/05/2022	ANLLELINA RAMIREZ ANDUJAR				ETT	15134	3,000.00	537,361.07
24/05/2022	AUDIS DEL JESUS SOTO FLORES				ETT	15135	4,000.00	533,361.07



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9

SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 24,450.91

MES DE MAYO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
24/05/2022	BELLANIRIS OROZCO RAMIREZ				ETT	15136	3,500.00	529,861.07
24/05/2022	BIENVENIDO ARIAS ARIAS				ETT	15137	4,814.59	525,046.48
24/05/2022	CANDELARIO PANIAGUA				ETT	15138	5,117.00	519,929.48
24/05/2022	CRISTOBAL A. ENCARNACION				ETT	15139	4,814.59	515,114.89
24/05/2022	DIOMEDES ENCARNACION				ETT	15140	2,822.70	512,292.19
24/05/2022	DOMINGA ARELYS BELTRE RAMIREZ				ETT	15141	2,500.00	509,792.19
24/05/2022	DOMINGUITO PUJOLS				ETT	15142	2,500.00	507,292.19
24/05/2022	EDELIN ANAMIURY PEREZ BELTRE				ETT	15143	3,000.00	504,292.19
24/05/2022	ENMANUEL A. DE OLEO ENCARNACION				ETT	15144	5,117.00	499,175.19
24/05/2022	EVELIN MARTIRITA BELTRE DE LEON				ETT	15145	2,500.00	496,675.19
24/05/2022	EXCELSA MARIBEL ENCARNACION PEREYRA				ETT	15146	2,500.00	494,175.19
24/05/2022	FERNANDO ARTURO MONTAÑO				ETT	15147	3,000.00	491,175.19
24/05/2022	FRANK DAVID RAMIREZ DIAZ				ETT	15148	4,814.59	486,360.60
24/05/2022	HALLADERQUIS ADARINA BELTRE BELTRE				ETT	15149	2,500.00	483,860.60
24/05/2022	HILDA MONTERO				ETT	15150	3,000.00	480,860.60
24/05/2022	JESUS SALVADOR RAMIREZ CARABALLO				ETT	15151	6,000.00	474,860.60
24/05/2022	JOCELITO ARIAS MONTAÑO				ETT	15152	5,117.00	469,743.60
24/05/2022	JOSE ANTONIO RAMIREZ MENDEZ				ETT	15153	3,293.15	466,450.45
24/05/2022	JOSE AUGUSTO SANCHEZ BELTRE				ETT	15154	3,000.00	463,450.45
24/05/2022	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ				ETT	15155	4,814.59	458,635.86
24/05/2022	JOSE RAMON RAMIREZ DE LOS SANTO				ETT	15156	3,293.15	455,342.71
24/05/2022	JOSEFINA SANTIAGO				ETT	15157	3,293.15	452,049.56
24/05/2022	JUAN BAUTISTA RAMIREZ C.				ETT	15158	3,000.00	449,049.56
24/05/2022	JULIA ENCARNACION BELTRE				ETT	15159	3,500.00	445,549.56
24/05/2022	KELVIN JOSE CIPRIAN SANTIAGO				ETT	15160	3,000.00	442,549.56



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9

SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 24,450.91

MES DE MAYO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
24/05/2022	KENDY JOSE LUIS SANCHEZ FELIZ				ETT	15161	5,117.00	437,432.56
24/05/2022	KENIA YOCELIN SANTIAGO BAUTISTA				ETT	15162	3,500.00	433,932.56
24/05/2022	LUIS MARIA SANTIAGO				ETT	15163	2,500.00	431,432.56
24/05/2022	MANUEL EMILIO SANCHEZ LUNA				ETT	15164	1,881.80	429,550.76
24/05/2022	MARIA ELIZABEL MATEO				ETT	15165	3,500.00	426,050.76
24/05/2022	MARIA ESTELA PERDOMO				ETT	15166	2,500.00	423,550.76
24/05/2022	MERCEDES GLADYS RAMIREZ BELTRE				ETT	15167	2,500.00	421,050.76
24/05/2022	MIGUEL ANGEL NAVARRO RAMIREZ				ETT	15168	3,293.15	417,757.61
24/05/2022	MIGUEL EMILIO ARIAS CESPEDES				ETT	15169	2,500.00	415,257.61
24/05/2022	ORIOLYS FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ				ETT	15170	4,871.04	410,386.57
24/05/2022	PABLO OGANDO TEJEDA				ETT	15171	2,500.00	407,886.57
24/05/2022	PASCUAL CIPRIAN SALVADOR				ETT	15172	2,500.00	405,386.57
24/05/2022	PASCUAL MARIA ENCARNACION RIVERA				ETT	15173	5,117.00	400,269.57
24/05/2022	PEDRO GARCIA SANTIAGO				ETT	15174	5,117.00	395,152.57
24/05/2022	PEDRO ISIDRO RAMIREZ VARGAS				ETT	15175	2,822.70	392,329.87
24/05/2022	PEDRO MARIA RAMIREZ VELOZ				ETT	15176	5,117.00	387,212.87
24/05/2022	PLACIDO ANTONIO PERDOMO				ETT	15177	3,293.15	383,919.72
24/05/2022	RAFAEL GARCIA RAMIREZ				ETT	15178	3,293.15	380,626.57
24/05/2022	RAFAEL EMILIO PEREYRA BERIGUETE				ETT	15179	2,500.00	378,126.57
24/05/2022	REYES MARIA RAMIREZ FIRPO				ETT	15180	2,500.00	375,626.57
24/05/2022	VICTOR ANTONIO RAMIREZ				ETT	15181	6,000.00	369,626.57
24/05/2022	VICTOR OMAR SOTO ROMERO				ETT	15182	2,500.00	367,126.57
24/05/2022	VICTOR RAMON CASTILLO PEREYRA				ETT	15183	2,500.00	364,626.57
24/05/2022	YENNYS MATOS OGANDO				ETT	15184	3,000.00	361,626.57
24/05/2022	YOCENIA ENCARNACION SUERO				ETT	15185	3,500.00	358,126.57



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 24,450.91

MES DE MAYO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
24/05/2022	YONY PERDOMO				ETT	15186	5,117.00	353,009.57
24/05/2022	FAUTO RAMIREZ RAMIREZ				ETT	15187	3,000.00	350,009.57
24/05/2022	JOSE LUIS LEDESMA DE LEON				ETT	15188	3,000.00	347,009.57
24/05/2022	WENDIS MANUEL AGRAMONTE SANTIAGO				ETT	15189	3,000.00	344,009.57
24/05/2022	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ				CHQ	5751	5,117.00	338,892.57
24/05/2022	NULO				CHQ	5752		338,892.57
24/05/2022	ELVITA SEVERINO ARIAS				CHQ	5753	2,500.00	336,392.57
24/05/2022	JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ				CHQ	5754	3,000.00	333,392.57
24/05/2022	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ				CHQ	5755	3,293.15	330,099.42
24/05/2022	NULO				CHQ	5756		330,099.42
24/05/2022	ANA ROSA DIAZ				CHQ	5757	3,500.00	326,599.42
24/05/2022	CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE				CHQ	5758	2,500.00	324,099.42
24/05/2022	CARLOS MANUEL BERIGUETE GARCIA				CHQ	5759	5,117.00	318,982.42
24/05/2022	GREGORIO AMADOR ARIAS				CHQ	5760	4,814.59	314,167.83
24/05/2022	JOSE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS BERIGUETE				CHQ	5761	3,000.00	311,167.83
24/05/2022	NICAURY FLORIAN				CHQ	5762	3,000.00	308,167.83
24/05/2022	NULO				CHQ	5763		308,167.83
24/05/2022	PERCIO ENCARNACION				CHQ	5764	3,500.00	304,667.83
24/05/2022	NULO				CHQ	5765		304,667.83
24/05/2022	REYES JAIRON ENCARNACION MATEO				CHQ	5766	4,814.59	299,853.24
24/05/2022	ROMELIA HIRMA MONTERO				CHQ	5767	2,500.00	297,353.24
24/05/2022	RAMON ANTONIO AMADOR MENDEZ				CHQ	5768	3,000.00	294,353.24
25/05/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				CHQ	5769	9,705.50	284,647.74
25/05/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				CHQ	5770	1,168.17	283,479.57
25/05/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				CHQ	5771	9,861.25	273,618.32



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 24,450.91

MES DE MAYO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
30/05/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	423	7,199.83				280,818.15
30/05/2022	NULO				CHQ	5772		280,818.15
30/05/2022	REMEDI MONTAÑO ARIAS				CHQ	5773	3,000.00	277,818.15
30/05/2022	JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ				CHQ	5774	3,000.00	274,818.15
31/05/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	475	913.21	273,904.94
31/05/2022	JOSE DEL CARMEN MENDEZ				CHQ	5775	6,820.00	267,084.94
31/05/2022	JOSE DEL CARMEN MENDEZ				CHQ	5776	58,786.00	208,298.94
31/05/2022	RAMON BENIGNO MEJIA				CHQ	5777	17,000.00	191,298.94
31/05/2022	LUISA ARMINDA SANCHEZ ESCANIO				CHQ	5778	7,000.00	184,298.94
31/05/2022	ADIS EVANGELISTA SANCHEZ OGANDO				CHQ	5779	77,652.00	106,646.94
31/05/2022	GABRIEL TOBIAS PEREYRA RAMIREZ				CHQ	5780	60,000.00	46,646.94
31/05/2022	ALFREDO LEONIDAS PEREYRA MENDEZ				CHQ	5781	3,825.00	42,821.94
31/05/2022	PEDRO SOTO DE LOS SANTOS				CHQ	5782	7,000.00	35,821.94
31/05/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	5783	2,024.00	33,797.94
31/05/2022	WIMEZA ELECTRONIC SRL				CHQ	5784	9,064.90	24,733.04
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				619,366.00			619,083.87	24,733.04