



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9

SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 201,576.65

MES DE JULIO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
01/07/2022	NULO				CHQ	5811		201,576.65
01/07/2022	ANA KARINA VARGAS SANCHEZ				CHQ	5812	30,870.00	170,706.65
01/07/2022	NORBERTO ALCALTARA				CHQ	5813	23,997.18	146,709.47
01/07/2022	MARIA EUGENIA PEREYRA				CHQ	5814	2,350.00	144,359.47
01/07/2022	YOMAIRA TEJEDA RAMIREZ				CHQ	5815	21,525.00	122,834.47
01/07/2022	FRANCISCO JAVIER MENDEZ PEÑA				CHQ	5816	18,645.00	104,189.47
05/07/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	15307	31,310.34	72,879.13
05/07/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	15308	3,270.06	69,609.07
05/07/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	15309	5,450.10	64,158.97
05/07/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	15310	1,090.02	63,068.95
05/07/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	15311	1,090.02	61,978.93
05/07/2022	JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ				CHQ	5817	3,000.00	58,978.93
05/07/2022	LESBIA MERCEDES ARIAS DE LOS SANTOS				CHQ	5818	5,985.00	52,993.93
05/07/2022	RAMON BENIGNO MEJIA				CHQ	5819	3,200.00	49,793.93
05/07/2022	RUBERT RAMIREZ SUERO				CHQ	5820	6,300.00	43,493.93
05/07/2022	QUERBI LEANDRO RAMIREZ SOTO				CHQ	5821	1,530.00	41,963.93
07/07/2022	ARIEL RAMIREZ MANCEBO				CHQ	5822	20,758.00	21,205.93
07/07/2022	WANER BERIGUETE GONZALEZ				CHQ	5823	7,195.00	14,010.93
07/07/2022	JOSE MIGUEL SANCHEZ MENDEZ				CHQ	5824	13,000.00	1,010.93
08/07/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	434	3,169.75				4,180.68
22/07/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	438	608,756.17				612,936.85
22/07/2022	ALEXANDRE OMAR ENCARNACION RAMIREZ				ETT	15314	4,814.56	608,122.29
22/07/2022	ANGEL MARIA SANCHEZ RAMIREZ				ETT	15315	3,000.00	605,122.29
22/07/2022	ARTURO TEJADA MATOS				ETT	15316	4,814.56	600,307.73
22/07/2022	EMILIA CATALINA VILCHEZ				ETT	15317	3,500.00	596,807.73



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 201,576.65

MES DE JULIO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
22/07/2022	FERNANDO ARTURO RAMIREZ RAMIREZ				ETT	15318	4,814.56	591,993.17
22/07/2022	JOSE MARIA GONZALEZ				ETT	15319	4,000.00	587,993.17
22/07/2022	KERLIN GARCIA BENITEZ				ETT	15320	15,000.00	572,993.17
22/07/2022	LISANDRA NAIROBY RUIZ				ETT	15321	6,000.00	566,993.17
22/07/2022	LUIS M. PEREYRA BERIGUETE				ETT	15322	3,197.56	563,795.61
22/07/2022	MAICOL VICENTE ALCANTARA				ETT	15323	4,814.56	558,981.05
22/07/2022	MANUEL DE LOS SANTO VARGAS OGANDO				ETT	15324	2,000.00	556,981.05
22/07/2022	RAMON ROSARIO RAMIREZ GONZALEZ				ETT	15325	3,500.00	553,481.05
22/07/2022	ROSA ADELA GARCIA				ETT	15326	2,197.56	551,283.49
22/07/2022	SERMAN JOHASON PEREYRA				ETT	15327	2,500.00	548,783.49
22/07/2022	ALEXANDRA SANTANA GONZALEZ				ETT	15328	3,500.00	545,283.49
22/07/2022	ANATALIA SANTIAGO VELOZ				ETT	15329	2,500.00	542,783.49
22/07/2022	ANDREA ENCARNACION				ETT	15330	2,500.00	540,283.49
22/07/2022	ANDREA YLUMINADA BELTRE OGANDO				ETT	15331	3,500.00	536,783.49
22/07/2022	ANDRES CARABALLO				ETT	15332	2,500.00	534,283.49
22/07/2022	ANLLELINA RAMIREZ ANDUJAR				ETT	15333	3,000.00	531,283.49
22/07/2022	AUDIS DEL JESUS SOTO FLORES				ETT	15334	4,000.00	527,283.49
22/07/2022	BIENVENIDO ARIAS ARIAS				ETT	15335	4,814.56	522,468.93
22/07/2022	CANDELARIO PANIAGUA				ETT	15336	5,117.00	517,351.93
22/07/2022	CRISTOBAL A. ENCARNACION				ETT	15337	4,814.56	512,537.37
22/07/2022	DIOMEDES ENCARNACION				ETT	15338	2,697.56	509,839.81
22/07/2022	DOMINGA ARELYS BELTRE RAMIREZ				ETT	15339	2,500.00	507,339.81
22/07/2022	DOMINGUITO PUJOLS				ETT	15340	2,500.00	504,839.81
22/07/2022	EDELIN ANAMIURY PEREZ BELTRE				ETT	15341	3,000.00	501,839.81
22/07/2022	ENMANUEL A. DE OLEO ENCARNACION				ETT	15342	5,117.00	496,722.81



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 201,576.65

MES DE JULIO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
22/07/2022	EVELIN MARTIRITA BELTRE DE LEON				ETT	15343	2,500.00	494,222.81
22/07/2022	EXCELSA MARIBEL ENCARNACION PEREYRA				ETT	15344	2,500.00	491,722.81
22/07/2022	FERNANDO ARTURO MONTAÑO				ETT	15345	3,000.00	488,722.81
22/07/2022	FRANK DAVID RAMIREZ DIAZ				ETT	15346	4,814.56	483,908.25
22/07/2022	HALLADERQUIS ADARINA BELTRE BELTRE				ETT	15347	2,500.00	481,408.25
22/07/2022	HILDA MONTERO				ETT	15348	3,000.00	478,408.25
22/07/2022	JESUS SALVADOR RAMIREZ CARABALLO				ETT	15349	6,000.00	472,408.25
22/07/2022	JOCELITO ARIAS MONTAÑO				ETT	15350	5,117.00	467,291.25
22/07/2022	JOSE ANTONIO RAMIREZ MENDEZ				ETT	15351	3,197.56	464,093.69
22/07/2022	JOSE AUGUSTO SANCHEZ BELTRE				ETT	15352	3,000.00	461,093.69
22/07/2022	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ				ETT	15353	4,814.56	456,279.13
22/07/2022	JOSE RAMON RAMIREZ DE LOS SANTO				ETT	15354	3,197.56	453,081.57
22/07/2022	JOSEFINA SANTIAGO				ETT	15355	3,197.56	449,884.01
22/07/2022	JULIA ENCARNACION BELTRE				ETT	15356	3,500.00	446,384.01
22/07/2022	KELVIN JOSE CIPRIAN SANTIAGO				ETT	15357	3,000.00	443,384.01
22/07/2022	KENDY JOSE LUIS SANCHEZ FELIZ				ETT	15358	5,117.00	438,267.01
22/07/2022	KENIA YOCELIN SANTIAGO BAUTISTA				ETT	15359	3,500.00	434,767.01
22/07/2022	LUIS MARIA SANTIAGO				ETT	15360	2,500.00	432,267.01
22/07/2022	MANUEL EMILIO SANCHEZ LUNA				ETT	15361	1,697.56	430,569.45
22/07/2022	MARIA ELIZABEL MATEO				ETT	15362	3,500.00	427,069.45
22/07/2022	MARIA ESTELA PERDOMO				ETT	15363	2,500.00	424,569.45
22/07/2022	MERCEDES GLADYS RAMIREZ BELTRE				ETT	15364	2,500.00	422,069.45
22/07/2022	MIGUEL ANGEL NAVARRO RAMIREZ				ETT	15365	3,197.56	418,871.89
22/07/2022	MIGUEL EMILIO ARIAS CESPEDES				ETT	15366	2,500.00	416,371.89
22/07/2022	ORIOLYS FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ				ETT	15367	4,874.56	411,497.33



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 201,576.65

MES DE JULIO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
22/07/2022	PABLO OGANDO TEJEDA				ETT	15368	2,500.00	408,997.33
22/07/2022	PASCUAL CIPRIAN SALVADOR				ETT	15369	2,500.00	406,497.33
22/07/2022	PASCUAL MARIA ENCARNACION RIVERA				ETT	15370	5,117.00	401,380.33
22/07/2022	PEDRO GARCIA SANTIAGO				ETT	15371	5,117.00	396,263.33
22/07/2022	PEDRO ISIDRO RAMIREZ VARGAS				ETT	15372	2,697.56	393,565.77
22/07/2022	PEDRO MARIA RAMIREZ VELOZ				ETT	15373	5,117.00	388,448.77
22/07/2022	PLACIDO ANTONIO PERDOMO				ETT	15374	3,197.56	385,251.21
22/07/2022	RAFAEL GARCIA RAMIREZ				ETT	15375	3,197.56	382,053.65
22/07/2022	RAFAEL EMILIO PEREYRA BERIGUETE				ETT	15376	2,500.00	379,553.65
22/07/2022	REYES MARIA RAMIREZ FIRPO				ETT	15377	2,500.00	377,053.65
22/07/2022	VICTOR ANTONIO RAMIREZ				ETT	15378	6,000.00	371,053.65
22/07/2022	VICTOR OMAR SOTO ROMERO				ETT	15379	2,500.00	368,553.65
22/07/2022	VICTOR RAMON CASTILLO PEREYRA				ETT	15380	2,500.00	366,053.65
22/07/2022	YENNYS MATOS OGANDO				ETT	15381	3,000.00	363,053.65
22/07/2022	YONY PERDOMO				ETT	15382	5,117.00	357,936.65
22/07/2022	FAUTO RAMIREZ RAMIREZ				ETT	15383	2,697.56	355,239.09
22/07/2022	WENDIS MANUEL AGRAMONTE SANTIAGO				ETT	15384	3,000.00	352,239.09
22/07/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	15404	17,389.31	334,849.78
22/07/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	15410	8,771.17	326,078.61
22/07/2022	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ				CHQ	5825	5,117.00	320,961.61
22/07/2022	ELVITA SEVERINO ARIAS				CHQ	5826	2,500.00	318,461.61
22/07/2022	JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ				CHQ	5827	3,000.00	315,461.61
22/07/2022	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ				CHQ	5828	3,197.56	312,264.05
22/07/2022	NULO				CHQ	5829		312,264.05
22/07/2022	NULO				CHQ	5830		312,264.05



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 201,576.65

MES DE JULIO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
22/07/2022	ANA ROSA DIAZ				CHQ	5831	3,500.00	308,764.05
22/07/2022	CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE				CHQ	5832	2,500.00	306,264.05
22/07/2022	CARLOS MANUEL BERIGUETE GARCIA				CHQ	5833	5,117.00	301,147.05
22/07/2022	NULO				CHQ	5834		301,147.05
22/07/2022	NULO				CHQ	5835		301,147.05
22/07/2022	GREGORIO AMADOR ARIAS				CHQ	5836	4,814.56	296,332.49
22/07/2022	REYES JAIRON ENCARNACION MATEO				CHQ	5837	4,814.56	291,517.93
22/07/2022	ROMELIA HIRMA MONTERO				CHQ	5838	2,500.00	289,017.93
22/07/2022	JOSE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS BERIGUETE				CHQ	5839	2,697.56	286,320.37
22/07/2022	PERCIO ENCARNACION				CHQ	5840	3,500.00	282,820.37
22/07/2022	JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ				CHQ	5841	3,000.00	279,820.37
22/07/2022	EDDY DOMINGO MENDEZ ENCARNACION				CHQ	5842	7,500.00	272,320.37
22/07/2022	ALTAGRACIA JIMENEZ MONTERO				CHQ	5843	2,500.00	269,820.37
22/07/2022	JUAN BAUTISTA RAMIREZ CONTRERA				CHQ	5844	3,000.00	266,820.37
22/07/2022	DIORIS DEL JESUS BERIGUETE				CHQ	5845	3,000.00	263,820.37
22/07/2022	NULO				CHQ	5846		263,820.37
22/07/2022	DARLIN WRFREDO CARRASCO PEGUERRO				CHQ	5847	2,500.00	261,320.37
22/07/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	5848	2,024.95	259,295.42
22/07/2022	CARMEN CIVELIS MONTAÑO ARIAS				CHQ	5849	2,822.70	256,472.72
22/07/2022	CARMEN CIVELIS MONTAÑO ARIAS				CHQ	5850	3,000.00	253,472.72
29/07/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	483	1,645.78	251,826.94
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				611,925.92			561,675.63	251,826.94