



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 7006**

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

**BALANCE INICIAL : 60,154.91**

**MES DE DICIEMBRE DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
02/12/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	486	6,719.25				66,874.16
02/12/2022	NULO				CHQ	6018		66,874.16
02/12/2022	NULO				CHQ	6019		66,874.16
02/12/2022	ANA GLORIBEL VELOZ CASTILLO				CHQ	6020	4,000.00	62,874.16
07/12/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	487	317,822.61				380,696.77
07/12/2022	ALEXANDRE OMAR ENCARNACION RAMIREZ				ETT	15815	5,117.00	375,579.77
07/12/2022	ANGEL MARIA SANCHEZ RAMIREZ				ETT	15816	3,000.00	372,579.77
07/12/2022	EMILIA CATALINA VILCHEZ				ETT	15817	3,500.00	369,079.77
07/12/2022	FRANCISCO ALEXIS DIAZ VELOZ				ETT	15818	1,705.67	367,374.10
07/12/2022	JOSE MARIA GONZALEZ				ETT	15819	2,666.67	364,707.43
07/12/2022	KERLIN GARCIA BENITEZ				ETT	15820	15,000.00	349,707.43
07/12/2022	LISANDRA NAIROBY RUIZ				ETT	15821	6,000.00	343,707.43
07/12/2022	LUIS M. PEREYRA BERIGUETE				ETT	15822	3,500.00	340,207.43
07/12/2022	MAICOL VICENTE ALCANTARA				ETT	15823	5,117.00	335,090.43
07/12/2022	MANUEL DE LOS SANTO VARGAS OGANDO				ETT	15824	2,000.00	333,090.43
07/12/2022	RAMON ROSARIO RAMIREZ GONZALEZ				ETT	15825	3,500.00	329,590.43
07/12/2022	ROSA ADELA GARCIA				ETT	15826	1,875.00	327,715.43
07/12/2022	SERMAN JOHASON PEREYRA				ETT	15827	2,500.00	325,215.43
07/12/2022	FAUTO RAMIREZ RAMIREZ				ETT	15828	3,000.00	322,215.43
07/12/2022	WENDIS MANUEL AGRAMONTE SANTIAGO				ETT	15829	2,750.00	319,465.43
07/12/2022	ALEXANDRA SANTANA GONZALEZ				ETT	15830	3,500.00	315,965.43
07/12/2022	ANATALIA SANTIAGO VELOZ				ETT	15831	2,500.00	313,465.43
07/12/2022	ANDREA ENCARNACION				ETT	15832	2,500.00	310,965.43
07/12/2022	ANDREA YLUMINADA BELTRE OGANDO				ETT	15833	3,500.00	307,465.43
07/12/2022	ANDRES CARABALLO				ETT	15834	2,500.00	304,965.43

30/12/2022

Sigem-SIAF

Página 1 de 9



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 7006**

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

**BALANCE INICIAL : 60,154.91**

**MES DE DICIEMBRE DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
07/12/2022	ANLLELINA RAMIREZ ANDUJAR				ETT	15835	3,000.00	301,965.43
07/12/2022	AUDIS DEL JESUS SOTO FLORES				ETT	15836	4,000.00	297,965.43
07/12/2022	BIENVENIDO ARIAS ARIAS				ETT	15837	5,117.00	292,848.43
07/12/2022	CANDELARIO PANIAGUA				ETT	15838	5,117.00	287,731.43
07/12/2022	CRISTOBAL A. ENCARNACION				ETT	15839	5,117.00	282,614.43
07/12/2022	DIOMEDES ENCARNACION				ETT	15840	3,000.00	279,614.43
07/12/2022	DOMINGA ARELYS BELTRE RAMIREZ				ETT	15841	2,500.00	277,114.43
07/12/2022	DOMINGUITO PUJOLS				ETT	15842	2,500.00	274,614.43
07/12/2022	EDELIN ANAMIURY PEREZ BELTRE				ETT	15843	3,000.00	271,614.43
07/12/2022	ENMANUEL A. DE OLEO ENCARNACION				ETT	15844	5,117.00	266,497.43
07/12/2022	EVELIN MARTIRITA BELTRE DE LEON				ETT	15845	2,500.00	263,997.43
07/12/2022	EXCELSA MARIBEL ENCARNACION PEREYRA				ETT	15846	2,500.00	261,497.43
07/12/2022	FRANK DAVID RAMIREZ DIAZ				ETT	15847	5,117.00	256,380.43
07/12/2022	HALLADERQUIS ADARINA BELTRE BELTRE				ETT	15848	2,500.00	253,880.43
07/12/2022	HILDA MONTERO				ETT	15849	3,000.00	250,880.43
07/12/2022	JESUS SALVADOR RAMIREZ CARABALLO				ETT	15850	5,926.42	244,954.01
07/12/2022	JOCELITO ARIAS MONTAÑO				ETT	15851	5,117.00	239,837.01
07/12/2022	JOSE ANTONIO RAMIREZ MENDEZ				ETT	15852	3,500.00	236,337.01
07/12/2022	JOSE AUGUSTO SANCHEZ BELTRE				ETT	15853	3,000.00	233,337.01
07/12/2022	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ				ETT	15854	5,117.00	228,220.01
07/12/2022	JOSE RAMON RAMIREZ DE LOS SANTO				ETT	15855	3,500.00	224,720.01
07/12/2022	JOSEFINA SANTIAGO				ETT	15856	3,500.00	221,220.01
07/12/2022	JULIA ENCARNACION BELTRE				ETT	15857	3,500.00	217,720.01
07/12/2022	KELVIN JOSE CIPRIAN SANTIAGO				ETT	15858	3,000.00	214,720.01
07/12/2022	KENDY JOSE LUIS SANCHEZ FELIZ				ETT	15859	5,117.00	209,603.01

30/12/2022

Sigem-SIAF

Página 2 de 9



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 7006**

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

**BALANCE INICIAL : 60,154.91**

**MES DE DICIEMBRE DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
07/12/2022	KENIA YOCELIN SANTIAGO BAUTISTA				ETT	15860	3,500.00	206,103.01
07/12/2022	LUIS MARIA SANTIAGO				ETT	15861	2,500.00	203,603.01
07/12/2022	MANUEL EMILIO SANCHEZ LUNA				ETT	15862	2,000.00	201,603.01
07/12/2022	MARIA ELIZABEL MATEO				ETT	15863	3,500.00	198,103.01
07/12/2022	MARIA ESTELA PERDOMO				ETT	15864	2,083.33	196,019.68
07/12/2022	MERCEDES GLADYS RAMIREZ BELTRE				ETT	15865	2,500.00	193,519.68
07/12/2022	MIGUEL ANGEL NAVARRO RAMIREZ				ETT	15866	3,500.00	190,019.68
07/12/2022	MIGUEL EMILIO ARIAS CESPEDES				ETT	15867	2,500.00	187,519.68
07/12/2022	ORIOLYS FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ				ETT	15868	5,177.00	182,342.68
07/12/2022	PABLO OGANDO TEJEDA				ETT	15869	2,500.00	179,842.68
07/12/2022	PASCUAL CIPRIAN SALVADOR				ETT	15870	2,500.00	177,342.68
07/12/2022	PASCUAL MARIA ENCARNACION RIVERA				ETT	15871	5,117.00	172,225.68
07/12/2022	PEDRO GARCIA SANTIAGO				ETT	15872	4,264.17	167,961.51
07/12/2022	PEDRO ISIDRO RAMIREZ VARGAS				ETT	15873	3,000.00	164,961.51
07/12/2022	PEDRO MARIA RAMIREZ VELOZ				ETT	15874	5,117.00	159,844.51
07/12/2022	PLACIDO ANTONIO PERDOMO				ETT	15875	3,500.00	156,344.51
07/12/2022	RAFAEL GARCIA RAMIREZ				ETT	15876	3,500.00	152,844.51
07/12/2022	RAFAEL EMILIO PEREYRA BERIGUETE				ETT	15877	2,500.00	150,344.51
07/12/2022	REYES MARIA RAMIREZ FIRPO				ETT	15878	2,500.00	147,844.51
07/12/2022	VICTOR ANTONIO RAMIREZ				ETT	15879	6,000.00	141,844.51
07/12/2022	VICTOR OMAR SOTO ROMERO				ETT	15880	2,500.00	139,344.51
07/12/2022	VICTOR RAMON CASTILLO PEREYRA				ETT	15881	2,500.00	136,844.51
07/12/2022	YENNYS MATOS OGANDO				ETT	15882	3,000.00	133,844.51
07/12/2022	YONY PERDOMO				ETT	15883	5,117.00	128,727.51
07/12/2022	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ				CHQ	6021	5,117.00	123,610.51

30/12/2022

Sigem-SIAF

Página 3 de 9



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 7006**

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

**BALANCE INICIAL : 60,154.91**

**MES DE DICIEMBRE DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
07/12/2022	ARTURO TEJADA MATOS				CHQ	6022	4,264.17	119,346.34
07/12/2022	ELVITA SEVERINO ARIAS				CHQ	6023	2,500.00	116,846.34
07/12/2022	FERNANDO ARTURO RAMIREZ RAMIREZ				CHQ	6024	3,411.33	113,435.01
07/12/2022	JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ				CHQ	6025	3,000.00	110,435.01
07/12/2022	JUAN FRANCISCO MUÑOZ SOTO				CHQ	6026	852.83	109,582.18
07/12/2022	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ				CHQ	6027	2,916.67	106,665.51
07/12/2022	ELIZABETH CASTILLO MONTERO				CHQ	6028	750.00	105,915.51
07/12/2022	JOSE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS BERIGUETE				CHQ	6029	3,000.00	102,915.51
07/12/2022	JOSE LUIS LEDESMA DE LEON				CHQ	6030	1,500.00	101,415.51
07/12/2022	RAMON ANTONIO AMADOR MENDEZ				CHQ	6031	1,500.00	99,915.51
07/12/2022	YAN GABRIEL SANTIAGO GONZALEZ				CHQ	6032	250.00	99,665.51
07/12/2022	ALTAGRACIA JIMENEZ MONTERO				CHQ	6033	1,458.33	98,207.18
07/12/2022	ANA GABRIELA CEPEDA				CHQ	6034	1,041.67	97,165.51
07/12/2022	ANA ROSA DIAZ				CHQ	6035	3,500.00	93,665.51
07/12/2022	CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE				CHQ	6036	2,291.67	91,373.84
07/12/2022	CARLOS MANUEL BERIGUETE GARCIA				CHQ	6037	4,690.58	86,683.26
07/12/2022	CARMEN CIVELIS MONTAÑO ARIAS				CHQ	6038	1,750.00	84,933.26
07/12/2022	NULO				CHQ	6039		84,933.26
07/12/2022	DIORIS DEL JESUS BERIGUETE				CHQ	6040	1,250.00	83,683.26
07/12/2022	EDDY DOMINGO MENDEZ ENCARNACION				CHQ	6041	416.67	83,266.59
07/12/2022	FERNANDO ARTURO MONTAÑO				CHQ	6042	1,750.00	81,516.59
07/12/2022	GREGORIO AMADOR ARIAS				CHQ	6043	5,117.00	76,399.59
07/12/2022	NICAURY FLORIAN				CHQ	6044	1,250.00	75,149.59
07/12/2022	PASCUAL DE JESUS BELTRE RIVERA				CHQ	6045	1,250.00	73,899.59
07/12/2022	PERCIO ENCARNACION				CHQ	6046	3,208.33	70,691.26

30/12/2022

Sigem-SIAF

Página 4 de 9



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 7006**

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

**BALANCE INICIAL : 60,154.91**

**MES DE DICIEMBRE DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
07/12/2022	REYES JAIRON ENCARNACION MATEO				CHQ	6047	5,117.00	65,574.26
07/12/2022	NULO				CHQ	6048		65,574.26
07/12/2022	ROMELIA HIRMA MONTERO				CHQ	6049	2,500.00	63,074.26
07/12/2022	NULO				CHQ	6050		63,074.26
07/12/2022	ALFREDO LEONIDAS PEREYRA MENDEZ				CHQ	6051	10,325.00	52,749.26
12/12/2022	ROSA LINA RAMIREZ BERIGUETE				CHQ	6052	11,150.00	41,599.26
14/12/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	6053	5,784.86	35,814.40
16/12/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	481	608,756.28				644,570.68
19/12/2022	ALEXANDRE OMAR ENCARNACION RAMIREZ				ETT	15911	4,814.56	639,756.12
19/12/2022	ANGEL MARIA SANCHEZ RAMIREZ				ETT	15912	3,000.00	636,756.12
19/12/2022	EMILIA CATALINA VILCHEZ				ETT	15913	3,500.00	633,256.12
19/12/2022	FRANCISCO ALEXIS DIAZ VELOZ				ETT	15914	5,117.00	628,139.12
19/12/2022	JOSE MARIA GONZALEZ				ETT	15915	4,000.00	624,139.12
19/12/2022	KERLIN GARCIA BENITEZ				ETT	15916	15,000.00	609,139.12
19/12/2022	LISANDRA NAIROBY RUIZ				ETT	15917	5,645.40	603,493.72
19/12/2022	LUIS M. PEREYRA BERIGUETE				ETT	15918	3,197.56	600,296.16
19/12/2022	MAICOL VICENTE ALCANTARA				ETT	15919	4,814.56	595,481.60
19/12/2022	MANUEL DE LOS SANTO VARGAS OGANDO				ETT	15920	2,000.00	593,481.60
19/12/2022	RAMON ROSARIO RAMIREZ GONZALEZ				ETT	15921	3,500.00	589,981.60
19/12/2022	ROSA ADELA GARCIA				ETT	15922	2,197.56	587,784.04
19/12/2022	SERMAN JOHASON PEREYRA				ETT	15923	2,500.00	585,284.04
19/12/2022	FAUTO RAMIREZ RAMIREZ				ETT	15924	2,697.56	582,586.48
19/12/2022	WENDIS MANUEL AGRAMONTE SANTIAGO				ETT	15925	3,000.00	579,586.48
19/12/2022	ALEXANDRA SANTANA GONZALEZ				ETT	15926	3,500.00	576,086.48
19/12/2022	ANATALIA SANTIAGO VELOZ				ETT	15927	2,500.00	573,586.48

30/12/2022

Sigem-SIAF

Página 5 de 9



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

**CODIGO INSTITUCION : 7006**  
**CUENTA DE BANCO : 190-201960-9      SERVICIOS PUBLICOS2**  
**BALANCE INICIAL : 60,154.91**

**MES DE DICIEMBRE DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
19/12/2022	ANDREA ENCARNACION				ETT	15928	2,500.00	571,086.48
19/12/2022	ANDREA YLUMINADA BELTRE OGANDO				ETT	15929	3,500.00	567,586.48
19/12/2022	ANDRES CARABALLO				ETT	15930	2,500.00	565,086.48
19/12/2022	ANLLELINA RAMIREZ ANDUJAR				ETT	15931	3,000.00	562,086.48
19/12/2022	AUDIS DEL JESUS SOTO FLORES				ETT	15932	4,000.00	558,086.48
19/12/2022	BIENVENIDO ARIAS ARIAS				ETT	15933	4,814.56	553,271.92
19/12/2022	CANDELARIO PANIAGUA				ETT	15934	5,117.00	548,154.92
19/12/2022	CRISTOBAL A. ENCARNACION				ETT	15935	4,814.56	543,340.36
19/12/2022	DIOMEDES ENCARNACION				ETT	15936	2,697.56	540,642.80
19/12/2022	DOMINGA ARELYS BELTRE RAMIREZ				ETT	15937	2,500.00	538,142.80
19/12/2022	DOMINGUITO PUJOLS				ETT	15938	2,500.00	535,642.80
19/12/2022	EDELIN ANAMIURY PEREZ BELTRE				ETT	15939	3,000.00	532,642.80
19/12/2022	ENMANUEL A. DE OLEO ENCARNACION				ETT	15940	5,117.00	527,525.80
19/12/2022	EVELIN MARTIRITA BELTRE DE LEON				ETT	15941	2,500.00	525,025.80
19/12/2022	EXCELSA MARIBEL ENCARNACION PEREYRA				ETT	15942	2,500.00	522,525.80
19/12/2022	FRANK DAVID RAMIREZ DIAZ				ETT	15943	4,814.56	517,711.24
19/12/2022	HALLADERQUIS ADARINA BELTRE BELTRE				ETT	15944	2,500.00	515,211.24
19/12/2022	HILDA MONTERO				ETT	15945	3,000.00	512,211.24
19/12/2022	JESUS SALVADOR RAMIREZ CARABALLO				ETT	15946	6,000.00	506,211.24
19/12/2022	JOCELITO ARIAS MONTAÑO				ETT	15947	5,117.00	501,094.24
19/12/2022	JOSE ANTONIO RAMIREZ MENDEZ				ETT	15948	3,197.56	497,896.68
19/12/2022	JOSE AUGUSTO SANCHEZ BELTRE				ETT	15949	3,000.00	494,896.68
19/12/2022	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ				ETT	15950	4,814.56	490,082.12
19/12/2022	JOSE RAMON RAMIREZ DE LOS SANTO				ETT	15951	3,197.56	486,884.56
19/12/2022	JOSEFINA SANTIAGO				ETT	15952	3,197.56	483,687.00



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

**CODIGO INSTITUCION : 7006**  
**CUENTA DE BANCO : 190-201960-9      SERVICIOS PUBLICOS2**  
**BALANCE INICIAL : 60,154.91**

**MES DE DICIEMBRE DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
19/12/2022	JULIA ENCARNACION BELTRE				ETT	15953	3,500.00	480,187.00
19/12/2022	KELVIN JOSE CIPRIAN SANTIAGO				ETT	15954	3,000.00	477,187.00
19/12/2022	KENDY JOSE LUIS SANCHEZ FELIZ				ETT	15955	5,117.00	472,070.00
19/12/2022	KENIA YOCELIN SANTIAGO BAUTISTA				ETT	15956	3,500.00	468,570.00
19/12/2022	LUIS MARIA SANTIAGO				ETT	15957	2,500.00	466,070.00
19/12/2022	MANUEL EMILIO SANCHEZ LUNA				ETT	15958	1,697.56	464,372.44
19/12/2022	MARIA ELIZABEL MATEO				ETT	15959	3,500.00	460,872.44
19/12/2022	MARIA ESTELA PERDOMO				ETT	15960	2,500.00	458,372.44
19/12/2022	MERCEDES GLADYS RAMIREZ BELTRE				ETT	15961	2,500.00	455,872.44
19/12/2022	MIGUEL ANGEL NAVARRO RAMIREZ				ETT	15962	3,197.56	452,674.88
19/12/2022	MIGUEL EMILIO ARIAS CESPEDES				ETT	15963	2,500.00	450,174.88
19/12/2022	ORIOLYS FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ				ETT	15964	4,874.56	445,300.32
19/12/2022	PABLO OGANDO TEJEDA				ETT	15965	2,500.00	442,800.32
19/12/2022	PASCUAL CIPRIAN SALVADOR				ETT	15966	2,500.00	440,300.32
19/12/2022	PASCUAL MARIA ENCARNACION RIVERA				ETT	15967	5,117.00	435,183.32
19/12/2022	PEDRO GARCIA SANTIAGO				ETT	15968	5,117.00	430,066.32
19/12/2022	PEDRO ISIDRO RAMIREZ VARGAS				ETT	15969	2,697.56	427,368.76
19/12/2022	PEDRO MARIA RAMIREZ VELOZ				ETT	15970	5,117.00	422,251.76
19/12/2022	PLACIDO ANTONIO PERDOMO				ETT	15971	3,197.56	419,054.20
19/12/2022	RAFAEL GARCIA RAMIREZ				ETT	15972	3,197.56	415,856.64
19/12/2022	RAFAEL EMILIO PEREYRA BERIGUETE				ETT	15973	2,500.00	413,356.64
19/12/2022	REYES MARIA RAMIREZ FIRPO				ETT	15974	2,500.00	410,856.64
19/12/2022	VICTOR ANTONIO RAMIREZ				ETT	15975	6,000.00	404,856.64
19/12/2022	VICTOR OMAR SOTO ROMERO				ETT	15976	2,500.00	402,356.64
19/12/2022	VICTOR RAMON CASTILLO PEREYRA				ETT	15977	2,500.00	399,856.64



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 7006**

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

**BALANCE INICIAL : 60,154.91**

**MES DE DICIEMBRE DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
19/12/2022	YENNYS MATOS OGANDO				ETT	15978	3,000.00	396,856.64
19/12/2022	YONY PERDOMO				ETT	15979	5,117.00	391,739.64
19/12/2022	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ				CHQ	6054	5,117.00	386,622.64
19/12/2022	ELVITA SEVERINO ARIAS				CHQ	6055	2,500.00	384,122.64
19/12/2022	JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ				CHQ	6056	3,000.00	381,122.64
19/12/2022	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ				CHQ	6057	3,197.56	377,925.08
19/12/2022	JOSE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS BERIGUETE				CHQ	6058	2,697.56	375,227.52
19/12/2022	ALTAGRACIA JIMENEZ MONTERO				CHQ	6059	2,500.00	372,727.52
19/12/2022	ANA ROSA DIAZ				CHQ	6060	3,500.00	369,227.52
19/12/2022	CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE				CHQ	6061	2,500.00	366,727.52
19/12/2022	CARLOS MANUEL BERIGUETE GARCIA				CHQ	6062	5,117.00	361,610.52
19/12/2022	NULO				CHQ	6063		361,610.52
19/12/2022	CARMEN CIVELIS MONTAÑO ARIAS				CHQ	6064	3,000.00	358,610.52
19/12/2022	NULO				CHQ	6065		358,610.52
19/12/2022	DIORIS DEL JESUS BERIGUETE				CHQ	6066	3,000.00	355,610.52
19/12/2022	GREGORIO AMADOR ARIAS				CHQ	6067	4,814.56	350,795.96
19/12/2022	PASCUAL DE JESUS BELTRE RIVERA				CHQ	6068	3,000.00	347,795.96
19/12/2022	PERCIO ENCARNACION				CHQ	6069	3,500.00	344,295.96
19/12/2022	REYES JAIRON ENCARNACION MATEO				CHQ	6070	4,814.56	339,481.40
19/12/2022	ROMELIA HIRMA MONTERO				CHQ	6071	2,500.00	336,981.40
19/12/2022	JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ				CHQ	6072	3,000.00	333,981.40
20/12/2022	RAMON BATISTA				ETT	16001	20,450.00	313,531.40
21/12/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	16002	28,528.50	285,002.90
21/12/2022	SUPERMERCADO JYM COMERCIAL				ETT	16005	41,770.00	243,232.90
23/12/2022	DECORACIONES PUJOLS				ETT	16007	100,000.00	143,232.90

30/12/2022

Sigem-SIAF

Página 8 de 9





## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 7006**

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

**BALANCE INICIAL : 60,154.91**

**MES DE DICIEMBRE DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
27/12/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	485	47,200.00				190,432.90
27/12/2022	BANDERAS DEL MUNDO SRL				ETT	16009	17,063.00	173,369.90
27/12/2022	RAMONA SANCHEZ BELTRE				CHQ	6073	4,000.00	169,369.90
27/12/2022	NULO				CHQ	6074		169,369.90
27/12/2022	PEDRO SOTO DE LOS SANTOS				CHQ	6075	3,500.00	165,869.90
27/12/2022	DIGNA MARIA ALCANTARA DE RODRIGUEZ				CHQ	6076	21,120.00	144,749.90
27/12/2022	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICIOS EIRL				CHQ	6077	16,118.32	128,631.58
29/12/2022	NULO				CHQ	6078		128,631.58
29/12/2022	DEISI MARIA ENCARNACION HERRERA				CHQ	6079	2,700.00	125,931.58
30/12/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	512	1,924.23	124,007.35
30/12/2022	NULO				CHQ	6080		124,007.35
30/12/2022	NULO				CHQ	6081		124,007.35
30/12/2022	QUERBI LEANDRO RAMIREZ SOTO				CHQ	6082	2,190.00	121,817.35
30/12/2022	ALFREDO LEONIDAS PEREYRA MENDEZ				CHQ	6083	8,615.00	113,202.35
30/12/2022	ANA KARINA VARGAS SANCHEZ				CHQ	6084	42,520.00	70,682.35
30/12/2022	PEDRO ANIBAL MENDEZ PERDOMO				CHQ	6085	41,565.00	29,117.35
30/12/2022	NULO				CHQ	6086		29,117.35
30/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	6087	713.20	28,404.15
<b>BALANCE AL FINAL DEL PERIODO</b>				<b>980,498.14</b>			<b>1,012,248.90</b>	28,404.15