



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 103,278.36

MES DE NOVIEMBRE DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
01/11/2022	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICES EIRL				CHQ	5975	3,103.40	100,174.96
01/11/2022	JOSE AUGUSTO TULVIS				CHQ	5976	1,750.00	98,424.96
01/11/2022	DEISI MARIA ENCARNACION HERRERA				CHQ	5977	1,550.00	96,874.96
01/11/2022	FRANCISCO ALBERTO ENCARNACION ENCARNACION				CHQ	5978	7,500.00	89,374.96
02/11/2022	CEREBRO DESIGNS				ETT	15707	14,012.00	75,362.96
02/11/2022	RUBERT RAMIREZ SUERO				CHQ	5979	5,500.00	69,862.96
02/11/2022	DARLIN WRFREDO CARRASCO PEGUERRO				CHQ	5980	4,250.00	65,612.96
02/11/2022	NULO				CHQ	5981		65,612.96
02/11/2022	JOSE DEL CARMEN MENDEZ				CHQ	5982	36,095.00	29,517.96
02/11/2022	RAMIREZ GAS				CHQ	5983	13,299.00	16,218.96
03/11/2022	NULO				CHQ	5984		16,218.96
03/11/2022	LESBIA MERCEDES ARIAS DE LOS SANTOS				CHQ	5985	2,625.00	13,593.96
03/11/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	5986	4,230.00	9,363.96
17/11/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	472	608,756.28				618,120.24
18/11/2022	ALEXANDRE OMAR ENCARNACION RAMIREZ				ETT	15715	4,814.56	613,305.68
18/11/2022	ANGEL MARIA SANCHEZ RAMIREZ				ETT	15716	3,000.00	610,305.68
18/11/2022	EMILIA CATALINA VILCHEZ				ETT	15717	3,500.00	606,805.68
18/11/2022	FRANCISCO ALEXIS DIAZ VELOZ				ETT	15718	5,117.00	601,688.68
18/11/2022	JOSE MARIA GONZALEZ				ETT	15719	4,000.00	597,688.68
18/11/2022	KERLIN GARCIA BENITEZ				ETT	15720	15,000.00	582,688.68
18/11/2022	LISANDRA NAIROBY RUIZ				ETT	15721	5,645.40	577,043.28
18/11/2022	LUIS M. PEREYRA BERIGUETE				ETT	15722	3,197.56	573,845.72
18/11/2022	MAICOL VICENTE ALCANTARA				ETT	15723	4,814.56	569,031.16
18/11/2022	MANUEL DE LOS SANTO VARGAS OGANDO				ETT	15724	2,000.00	567,031.16
18/11/2022	RAMON ROSARIO RAMIREZ GONZALEZ				ETT	15725	3,500.00	563,531.16



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9

SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 103,278.36

MES DE NOVIEMBRE DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
18/11/2022	ROSA ADELA GARCIA				ETT	15726	2,197.56	561,333.60
18/11/2022	SERMAN JOHASON PEREYRA				ETT	15727	2,500.00	558,833.60
18/11/2022	ALEXANDRA SANTANA GONZALEZ				ETT	15728	3,500.00	555,333.60
18/11/2022	ANATALIA SANTIAGO VELOZ				ETT	15729	2,500.00	552,833.60
18/11/2022	ANDREA ENCARNACION				ETT	15730	2,500.00	550,333.60
18/11/2022	ANDREA YLUMINADA BELTRE OGANDO				ETT	15731	3,500.00	546,833.60
18/11/2022	ANDRES CARABALLO				ETT	15732	2,500.00	544,333.60
18/11/2022	ANLLELINA RAMIREZ ANDUJAR				ETT	15733	3,000.00	541,333.60
18/11/2022	AUDIS DEL JESUS SOTO FLORES				ETT	15734	4,000.00	537,333.60
18/11/2022	BIENVENIDO ARIAS ARIAS				ETT	15735	4,814.56	532,519.04
18/11/2022	CANDELARIO PANIAGUA				ETT	15736	5,117.00	527,402.04
18/11/2022	CRISTOBAL A. ENCARNACION				ETT	15737	4,814.56	522,587.48
18/11/2022	DIOMEDES ENCARNACION				ETT	15738	2,697.56	519,889.92
18/11/2022	DOMINGA ARELYS BELTRE RAMIREZ				ETT	15739	2,500.00	517,389.92
18/11/2022	DOMINGUITO PUJOLS				ETT	15740	2,500.00	514,889.92
18/11/2022	EDELIN ANAMIURY PEREZ BELTRE				ETT	15741	3,000.00	511,889.92
18/11/2022	ENMANUEL A. DE OLEO ENCARNACION				ETT	15742	5,117.00	506,772.92
18/11/2022	EVELIN MARTIRITA BELTRE DE LEON				ETT	15743	2,500.00	504,272.92
18/11/2022	EXCELSA MARIBEL ENCARNACION PEREYRA				ETT	15744	2,500.00	501,772.92
18/11/2022	FRANK DAVID RAMIREZ DIAZ				ETT	15745	4,814.56	496,958.36
18/11/2022	HALLADERQUIS ADARINA BELTRE BELTRE				ETT	15746	2,500.00	494,458.36
18/11/2022	HILDA MONTERO				ETT	15747	3,000.00	491,458.36
18/11/2022	JESUS SALVADOR RAMIREZ CARABALLO				ETT	15748	6,000.00	485,458.36
18/11/2022	JOCELITO ARIAS MONTAÑO				ETT	15749	5,117.00	480,341.36
18/11/2022	JOSE ANTONIO RAMIREZ MENDEZ				ETT	15750	3,197.56	477,143.80



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9

SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 103,278.36

MES DE NOVIEMBRE DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
18/11/2022	JOSE AUGUSTO SANCHEZ BELTRE				ETT	15751	3,000.00	474,143.80
18/11/2022	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ				ETT	15752	4,814.56	469,329.24
18/11/2022	JOSE RAMON RAMIREZ DE LOS SANTO				ETT	15753	3,197.56	466,131.68
18/11/2022	JOSEFINA SANTIAGO				ETT	15754	3,197.56	462,934.12
18/11/2022	JULIA ENCARNACION BELTRE				ETT	15755	3,500.00	459,434.12
18/11/2022	KELVIN JOSE CIPRIAN SANTIAGO				ETT	15756	3,000.00	456,434.12
18/11/2022	KENDY JOSE LUIS SANCHEZ FELIZ				ETT	15757	5,117.00	451,317.12
18/11/2022	KENIA YOCELIN SANTIAGO BAUTISTA				ETT	15758	3,500.00	447,817.12
18/11/2022	LUIS MARIA SANTIAGO				ETT	15759	2,500.00	445,317.12
18/11/2022	MANUEL EMILIO SANCHEZ LUNA				ETT	15760	1,697.56	443,619.56
18/11/2022	MARIA ELIZABEL MATEO				ETT	15761	3,500.00	440,119.56
18/11/2022	MARIA ESTELA PERDOMO				ETT	15762	2,500.00	437,619.56
18/11/2022	MERCEDES GLADYS RAMIREZ BELTRE				ETT	15763	2,500.00	435,119.56
18/11/2022	MIGUEL ANGEL NAVARRO RAMIREZ				ETT	15764	3,197.56	431,922.00
18/11/2022	MIGUEL EMILIO ARIAS CESPEDES				ETT	15765	2,500.00	429,422.00
18/11/2022	ORIOLYS FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ				ETT	15766	4,874.56	424,547.44
18/11/2022	PABLO OGANDO TEJEDA				ETT	15767	2,500.00	422,047.44
18/11/2022	PASCUAL CIPRIAN SALVADOR				ETT	15768	2,500.00	419,547.44
18/11/2022	PASCUAL MARIA ENCARNACION RIVERA				ETT	15769	5,117.00	414,430.44
18/11/2022	PEDRO GARCIA SANTIAGO				ETT	15770	5,117.00	409,313.44
18/11/2022	PEDRO ISIDRO RAMIREZ VARGAS				ETT	15771	2,697.56	406,615.88
18/11/2022	PEDRO MARIA RAMIREZ VELOZ				ETT	15772	5,117.00	401,498.88
18/11/2022	PLACIDO ANTONIO PERDOMO				ETT	15773	3,197.56	398,301.32
18/11/2022	RAFAEL GARCIA RAMIREZ				ETT	15774	3,197.56	395,103.76
18/11/2022	RAFAEL EMILIO PEREYRA BERIGUETE				ETT	15775	2,500.00	392,603.76

16/12/2022

Sigem-SIAF

Página 3 de 5



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 103,278.36

MES DE NOVIEMBRE DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
18/11/2022	REYES MARIA RAMIREZ FIRPO				ETT	15776	2,500.00	390,103.76
18/11/2022	VICTOR ANTONIO RAMIREZ				ETT	15777	6,000.00	384,103.76
18/11/2022	VICTOR OMAR SOTO ROMERO				ETT	15778	2,500.00	381,603.76
18/11/2022	VICTOR RAMON CASTILLO PEREYRA				ETT	15779	2,500.00	379,103.76
18/11/2022	YENNYS MATOS OGANDO				ETT	15780	3,000.00	376,103.76
18/11/2022	YONY PERDOMO				ETT	15781	5,117.00	370,986.76
18/11/2022	FAUTO RAMIREZ RAMIREZ				ETT	15782	2,697.56	368,289.20
18/11/2022	WENDIS MANUEL AGRAMONTE SANTIAGO				ETT	15783	3,000.00	365,289.20
18/11/2022	JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ				CHQ	5987	3,000.00	362,289.20
18/11/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	5988	3,351.44	358,937.76
18/11/2022	JULIO ENRIQUE GIL RAMIREZ				CHQ	5989	18,000.00	340,937.76
18/11/2022	CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ				CHQ	5990	8,000.00	332,937.76
18/11/2022	NULO				CHQ	5991		332,937.76
18/11/2022	NULO				CHQ	5992		332,937.76
18/11/2022	HECTOR JONATAN BERIGUETE RAMIREZ				CHQ	5993	10,000.00	322,937.76
18/11/2022	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ				CHQ	5994	5,117.00	317,820.76
18/11/2022	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ				CHQ	5995	3,197.56	314,623.20
18/11/2022	JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ				CHQ	5996	3,000.00	311,623.20
18/11/2022	ELVITA SEVERINO ARIAS				CHQ	5997	2,500.00	309,123.20
18/11/2022	ALTAGRACIA JIMENEZ MONTERO				CHQ	5998	2,500.00	306,623.20
18/11/2022	ANA ROSA DIAZ				CHQ	5999	3,500.00	303,123.20
18/11/2022	CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE				CHQ	6001	2,500.00	300,623.20
18/11/2022	CARLOS MANUEL BERIGUETE GARCIA				CHQ	6002	5,117.00	295,506.20
18/11/2022	CARMEN CIVELIS MONTAÑO ARIAS				CHQ	6003	3,000.00	292,506.20
18/11/2022	DIORIS DEL JESUS BERIGUETE				CHQ	6004	3,000.00	289,506.20



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 103,278.36

MES DE NOVIEMBRE DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
18/11/2022	GREGORIO AMADOR ARIAS				CHQ	6005	4,814.56	284,691.64
18/11/2022	NULO				CHQ	6006		284,691.64
18/11/2022	PASCUAL DE JESUS BELTRE RIVERA				CHQ	6007	3,000.00	281,691.64
18/11/2022	PERCIO ENCARNACION				CHQ	6008	3,500.00	278,191.64
18/11/2022	REYES JAIRON ENCARNACION MATEO				CHQ	6009	4,814.56	273,377.08
18/11/2022	ROMELIA HIRMA MONTERO				CHQ	6010	2,500.00	270,877.08
18/11/2022	JOSE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS BERIGUETE				CHQ	6011	2,697.56	268,179.52
22/11/2022	DECORACIONES PUJOLS Y/O OMAR TOMAS PUJOLS PASCUAL				ETT	15804	127,200.00	140,979.52
24/11/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	15807	28,528.50	112,451.02
24/11/2022	NULO				CHQ	6000		112,451.02
24/11/2022	ALEXANDRA ENCARNACION RAMIREZ				CHQ	6012	3,200.00	109,251.02
25/11/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	6013	5,100.00	104,151.02
25/11/2022	RAMONA SANCHEZ BELTRE				CHQ	6014	5,000.00	99,151.02
27/11/2022	DARLIN WRFREDO CARRASCO PEGUERRO				CHQ	6015	2,750.00	96,401.02
27/11/2022	RAMON BENIGNO MEJIA				CHQ	6016	20,000.00	76,401.02
27/11/2022	WANER BERIGUETE GONZALEZ				CHQ	6017	5,993.00	70,408.02
30/11/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	501	10,253.11	60,154.91
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				608,756.28			651,879.73	60,154.91