



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9

SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 76,564.01

MES DE OCTUBRE DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
04/10/2022	JOSE MIGUEL SANCHEZ MENDEZ				CHQ	5948	26,872.00	49,692.01
04/10/2022	ARIEL RAMIREZ MANCEBO				CHQ	5949	20,056.00	29,636.01
04/10/2022	JOSE DEL CARMEN MENDEZ				CHQ	5950	22,965.00	6,671.01
06/10/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	463	4,030.00				10,701.01
21/10/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	5951	4,963.66	5,737.35
24/10/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	467	608,756.28				614,493.63
24/10/2022	ALEXANDRE OMAR ENCARNACION RAMIREZ				ETT	15612	4,814.56	609,679.07
24/10/2022	ANGEL MARIA SANCHEZ RAMIREZ				ETT	15613	3,000.00	606,679.07
24/10/2022	ARTURO TEJADA MATOS				ETT	15614	4,814.56	601,864.51
24/10/2022	EMILIA CATALINA VILCHEZ				ETT	15615	3,500.00	598,364.51
24/10/2022	JOSE MARIA GONZALEZ				ETT	15616	4,000.00	594,364.51
24/10/2022	KERLIN GARCIA BENITEZ				ETT	15617	15,000.00	579,364.51
24/10/2022	LISANDRA NAIROBY RUIZ				ETT	15618	5,645.40	573,719.11
24/10/2022	LUIS M. PEREYRA BERIGUETE				ETT	15619	3,197.56	570,521.55
24/10/2022	MAICOL VICENTE ALCANTARA				ETT	15620	4,814.56	565,706.99
24/10/2022	MANUEL DE LOS SANTO VARGAS OGANDO				ETT	15621	2,000.00	563,706.99
24/10/2022	RAMON ROSARIO RAMIREZ GONZALEZ				ETT	15622	3,500.00	560,206.99
24/10/2022	ROSA ADELA GARCIA				ETT	15623	2,197.56	558,009.43
24/10/2022	SERMAN JOHASON PEREYRA				ETT	15624	2,500.00	555,509.43
24/10/2022	ALEXANDRA SANTANA GONZALEZ				ETT	15625	3,500.00	552,009.43
24/10/2022	ANATALIA SANTIAGO VELOZ				ETT	15626	2,500.00	549,509.43
24/10/2022	ANDREA ENCARNACION				ETT	15627	2,500.00	547,009.43
24/10/2022	ANDREA YLUMINADA BELTRE OGANDO				ETT	15628	3,500.00	543,509.43
24/10/2022	ANDRES CARABALLO				ETT	15629	2,500.00	541,009.43
24/10/2022	ANLLELINA RAMIREZ ANDUJAR				ETT	15630	3,000.00	538,009.43



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9

SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 76,564.01

MES DE OCTUBRE DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
24/10/2022	AUDIS DEL JESUS SOTO FLORES				ETT	15631	4,000.00	534,009.43
24/10/2022	BIENVENIDO ARIAS ARIAS				ETT	15632	4,814.56	529,194.87
24/10/2022	CANDELARIO PANIAGUA				ETT	15633	5,117.00	524,077.87
24/10/2022	CRISTOBAL A. ENCARNACION				ETT	15634	4,814.56	519,263.31
24/10/2022	DIOMEDES ENCARNACION				ETT	15635	2,697.56	516,565.75
24/10/2022	DOMINGA ARELYS BELTRE RAMIREZ				ETT	15636	2,500.00	514,065.75
24/10/2022	DOMINGUITO PUJOLS				ETT	15637	2,500.00	511,565.75
24/10/2022	EDELIN ANAMIURY PEREZ BELTRE				ETT	15638	3,000.00	508,565.75
24/10/2022	ENMANUEL A. DE OLEO ENCARNACION				ETT	15639	5,117.00	503,448.75
24/10/2022	EVELIN MARTIRITA BELTRE DE LEON				ETT	15640	2,500.00	500,948.75
24/10/2022	EXCELSA MARIBEL ENCARNACION PEREYRA				ETT	15641	2,500.00	498,448.75
24/10/2022	FRANK DAVID RAMIREZ DIAZ				ETT	15642	4,814.56	493,634.19
24/10/2022	HALLADERQUIS ADARINA BELTRE BELTRE				ETT	15643	2,500.00	491,134.19
24/10/2022	HILDA MONTERO				ETT	15644	3,000.00	488,134.19
24/10/2022	JESUS SALVADOR RAMIREZ CARABALLO				ETT	15645	6,000.00	482,134.19
24/10/2022	JOCELITO ARIAS MONTAÑO				ETT	15646	5,117.00	477,017.19
24/10/2022	JOSE ANTONIO RAMIREZ MENDEZ				ETT	15647	3,197.56	473,819.63
24/10/2022	JOSE AUGUSTO SANCHEZ BELTRE				ETT	15648	3,000.00	470,819.63
24/10/2022	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ				ETT	15649	4,814.56	466,005.07
24/10/2022	JOSE RAMON RAMIREZ DE LOS SANTO				ETT	15650	3,197.56	462,807.51
24/10/2022	JOSEFINA SANTIAGO				ETT	15651	3,197.56	459,609.95
24/10/2022	JULIA ENCARNACION BELTRE				ETT	15652	3,500.00	456,109.95
24/10/2022	KELVIN JOSE CIPRIAN SANTIAGO				ETT	15653	3,000.00	453,109.95
24/10/2022	KENDY JOSE LUIS SANCHEZ FELIZ				ETT	15654	5,117.00	447,992.95
24/10/2022	KENIA YOCELIN SANTIAGO BAUTISTA				ETT	15655	3,500.00	444,492.95



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9

SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 76,564.01

MES DE OCTUBRE DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
24/10/2022	LUIS MARIA SANTIAGO				ETT	15656	2,500.00	441,992.95
24/10/2022	MANUEL EMILIO SANCHEZ LUNA				ETT	15657	1,697.56	440,295.39
24/10/2022	MARIA ELIZABEL MATEO				ETT	15658	3,500.00	436,795.39
24/10/2022	MARIA ESTELA PERDOMO				ETT	15659	2,500.00	434,295.39
24/10/2022	MERCEDES GLADYS RAMIREZ BELTRE				ETT	15660	2,500.00	431,795.39
24/10/2022	MIGUEL ANGEL NAVARRO RAMIREZ				ETT	15661	3,197.56	428,597.83
24/10/2022	MIGUEL EMILIO ARIAS CESPEDES				ETT	15662	2,500.00	426,097.83
24/10/2022	ORIOLYS FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ				ETT	15663	4,874.56	421,223.27
24/10/2022	PABLO OGANDO TEJEDA				ETT	15664	2,500.00	418,723.27
24/10/2022	PASCUAL CIPRIAN SALVADOR				ETT	15665	2,500.00	416,223.27
24/10/2022	PASCUAL MARIA ENCARNACION RIVERA				ETT	15666	5,117.00	411,106.27
24/10/2022	PEDRO GARCIA SANTIAGO				ETT	15667	5,117.00	405,989.27
24/10/2022	PEDRO ISIDRO RAMIREZ VARGAS				ETT	15668	2,697.56	403,291.71
24/10/2022	PEDRO MARIA RAMIREZ VELOZ				ETT	15669	5,117.00	398,174.71
24/10/2022	PLACIDO ANTONIO PERDOMO				ETT	15670	3,197.56	394,977.15
24/10/2022	RAFAEL GARCIA RAMIREZ				ETT	15671	3,197.56	391,779.59
24/10/2022	RAFAEL EMILIO PEREYRA BERIGUETE				ETT	15672	2,500.00	389,279.59
24/10/2022	REYES MARIA RAMIREZ FIRPO				ETT	15673	2,500.00	386,779.59
24/10/2022	VICTOR ANTONIO RAMIREZ				ETT	15674	6,000.00	380,779.59
24/10/2022	VICTOR OMAR SOTO ROMERO				ETT	15675	2,500.00	378,279.59
24/10/2022	VICTOR RAMON CASTILLO PEREYRA				ETT	15676	2,500.00	375,779.59
24/10/2022	YENNYS MATOS OGANDO				ETT	15677	3,000.00	372,779.59
24/10/2022	YONY PERDOMO				ETT	15678	5,117.00	367,662.59
24/10/2022	FAUTO RAMIREZ RAMIREZ				ETT	15679	2,697.56	364,965.03
24/10/2022	WENDIS MANUEL AGRAMONTE SANTIAGO				ETT	15680	3,000.00	361,965.03



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 76,564.01

MES DE OCTUBRE DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
24/10/2022	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ				CHQ	5952	5,117.00	356,848.03
24/10/2022	ELVITA SEVERINO ARIAS				CHQ	5953	2,500.00	354,348.03
24/10/2022	FRANCISCO ALEXIS DIAZ VELOZ				CHQ	5954	5,117.00	349,231.03
24/10/2022	JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ				CHQ	5955	3,000.00	346,231.03
24/10/2022	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ				CHQ	5956	3,197.56	343,033.47
24/10/2022	ALTAGRACIA JIMENEZ MONTERO				CHQ	5957	2,500.00	340,533.47
24/10/2022	NULO				CHQ	5958		340,533.47
24/10/2022	PERCIO ENCARNACION				CHQ	5959	3,500.00	337,033.47
24/10/2022	ANA ROSA DIAZ				CHQ	5960	3,500.00	333,533.47
24/10/2022	CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE				CHQ	5961	2,500.00	331,033.47
24/10/2022	CARLOS MANUEL BERIGUETE GARCIA				CHQ	5962	5,117.00	325,916.47
24/10/2022	CARMEN CIVELIS MONTAÑO ARIAS				CHQ	5963	3,000.00	322,916.47
24/10/2022	DIORIS DEL JESUS BERIGUETE				CHQ	5964	3,000.00	319,916.47
24/10/2022	GREGORIO AMADOR ARIAS				CHQ	5965	4,814.56	315,101.91
24/10/2022	PASCUAL DE JESUS BELTRE RIVERA				CHQ	5966	3,000.00	312,101.91
24/10/2022	REYES JAIRON ENCARNACION MATEO				CHQ	5967	4,814.56	307,287.35
24/10/2022	ROMELIA HIRMA MONTERO				CHQ	5968	2,500.00	304,787.35
24/10/2022	JOSE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS BERIGUETE				CHQ	5969	2,697.56	302,089.79
24/10/2022	JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ				CHQ	5970	3,000.00	299,089.79
24/10/2022	NULO				CHQ	5971		299,089.79
24/10/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	5972	2,024.95	297,064.84
24/10/2022	NULO				CHQ	5973		297,064.84
24/10/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	5974	2,639.49	294,425.35
26/10/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	15699	29,618.52	264,806.83
28/10/2022	DECORACIONES PUJOLS Y/O OMAR TOMAS PULS PASCUAL				ETT	15703	160,000.00	104,806.83



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2
BALANCE INICIAL : 76,564.01
MES DE OCTUBRE DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
31/10/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	496	1,528.47	103,278.36
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				612,786.28			586,071.93	103,278.36