



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 7006**

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

**BALANCE INICIAL : 251,826.94**

**MES DE AGOSTO DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
01/08/2022	DEPOSITO BANCARIO	DEP	32	2,822.70				254,649.64
01/08/2022	NULO				CHQ	5851		254,649.64
01/08/2022	TALLERES Y REPUESTOS LEBRON S.R.L.				CHQ	5852	53,330.26	201,319.38
01/08/2022	WANER BERIGUETE GONZALEZ				CHQ	5853	8,000.00	193,319.38
01/08/2022	JORGE ALEXANDER RAMON ROSADO				CHQ	5854	55,119.00	138,200.38
01/08/2022	JULIO SANCHEZ FROMETA				CHQ	5855	20,000.00	118,200.38
01/08/2022	QUERBI LEANDRO RAMIREZ SOTO				CHQ	5856	900.00	117,300.38
01/08/2022	FRANCISCO JAVIER MENDEZ PEÑA				CHQ	5857	11,985.00	105,315.38
01/08/2022	ALFREDO LEONIDAS PEREYRA MENDEZ				CHQ	5858	13,950.00	91,365.38
01/08/2022	NULO				CHQ	5859		91,365.38
01/08/2022	DIGNA MARIA ALCANTARA DE RODRIGUEZ				CHQ	5860	27,200.00	64,165.38
01/08/2022	NULO				CHQ	5861		64,165.38
01/08/2022	PEDRO SOTO DE LOS SANTOS				CHQ	5862	5,000.00	59,165.38
01/08/2022	JOSE DEL CARMEN MENDEZ				CHQ	5863	19,290.00	39,875.38
01/08/2022	GABRIEL TOBIAS PEREYRA RAMIREZ				CHQ	5864	25,000.00	14,875.38
01/08/2022	MARITZA ESCALANTE ENCARNACION				CHQ	5865	12,080.00	2,795.38
02/08/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	442	5,781.50				8,576.88
23/08/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	446	608,756.28				617,333.16
23/08/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	453	109,333.13				726,666.29
30/08/2022	ALEXANDRE OMAR ENCARNACION RAMIREZ				ETT	15417	4,814.56	721,851.73
30/08/2022	ANGEL MARIA SANCHEZ RAMIREZ				ETT	15418	3,000.00	718,851.73
30/08/2022	ARTURO TEJADA MATOS				ETT	15419	4,814.56	714,037.17
30/08/2022	EMILIA CATALINA VILCHEZ				ETT	15420	3,500.00	710,537.17
30/08/2022	FERNANDO ARTURO RAMIREZ RAMIREZ				ETT	15421	4,814.56	705,722.61
30/08/2022	JOSE MARIA GONZALEZ				ETT	15422	4,000.00	701,722.61



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 7006**

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

**SERVICIOS PUBLICOS2**

**BALANCE INICIAL : 251,826.94**

**MES DE AGOSTO DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
30/08/2022	KERLIN GARCIA BENITEZ				ETT	15423	15,000.00	686,722.61
30/08/2022	LISANDRA NAIROBY RUIZ				ETT	15424	6,000.00	680,722.61
30/08/2022	LUIS M. PEREYRA BERIGUETE				ETT	15425	3,197.56	677,525.05
30/08/2022	MAICOL VICENTE ALCANTARA				ETT	15426	4,814.56	672,710.49
30/08/2022	MANUEL DE LOS SANTO VARGAS OGANDO				ETT	15427	2,000.00	670,710.49
30/08/2022	RAMON ROSARIO RAMIREZ GONZALEZ				ETT	15428	3,500.00	667,210.49
30/08/2022	ROSA ADELA GARCIA				ETT	15429	2,197.56	665,012.93
30/08/2022	SERMAN JOHASON PEREYRA				ETT	15430	2,500.00	662,512.93
30/08/2022	ALEXANDRA SANTANA GONZALEZ				ETT	15431	3,500.00	659,012.93
30/08/2022	ANATALIA SANTIAGO VELOZ				ETT	15432	2,500.00	656,512.93
30/08/2022	ANDREA ENCARNACION				ETT	15433	2,500.00	654,012.93
30/08/2022	ANDREA YLUMINADA BELTRE OGANDO				ETT	15434	3,500.00	650,512.93
30/08/2022	ANDRES CARABALLO				ETT	15435	2,500.00	648,012.93
30/08/2022	ANLLELINA RAMIREZ ANDUJAR				ETT	15436	3,000.00	645,012.93
30/08/2022	AUDIS DEL JESUS SOTO FLORES				ETT	15437	4,000.00	641,012.93
30/08/2022	BIENVENIDO ARIAS ARIAS				ETT	15438	4,814.56	636,198.37
30/08/2022	CANDELARIO PANIAGUA				ETT	15439	5,117.00	631,081.37
30/08/2022	CRISTOBAL A. ENCARNACION				ETT	15440	4,814.56	626,266.81
30/08/2022	DIOMEDES ENCARNACION				ETT	15441	2,697.56	623,569.25
30/08/2022	DOMINGA ARELYS BELTRE RAMIREZ				ETT	15442	2,500.00	621,069.25
30/08/2022	DOMINGUITO PUJOLS				ETT	15443	2,500.00	618,569.25
30/08/2022	EDELIN ANAMIURY PEREZ BELTRE				ETT	15444	3,000.00	615,569.25
30/08/2022	ENMANUEL A. DE OLEO ENCARNACION				ETT	15445	5,117.00	610,452.25
30/08/2022	EVELIN MARTIRITA BELTRE DE LEON				ETT	15446	2,500.00	607,952.25
30/08/2022	EXCELSA MARIBEL ENCARNACION PEREYRA				ETT	15447	2,500.00	605,452.25



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

**CODIGO INSTITUCION : 7006**  
**CUENTA DE BANCO : 190-201960-9      SERVICIOS PUBLICOS2**  
**BALANCE INICIAL : 251,826.94**

**MES DE AGOSTO DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
30/08/2022	FRANK DAVID RAMIREZ DIAZ				ETT	15448	4,814.56	600,637.69
30/08/2022	HALLADERQUIS ADARINA BELTRE BELTRE				ETT	15449	2,500.00	598,137.69
30/08/2022	HILDA MONTERO				ETT	15450	3,000.00	595,137.69
30/08/2022	JESUS SALVADOR RAMIREZ CARABALLO				ETT	15451	6,000.00	589,137.69
30/08/2022	JOCELITO ARIAS MONTAÑO				ETT	15452	5,117.00	584,020.69
30/08/2022	JOSE ANTONIO RAMIREZ MENDEZ				ETT	15453	3,197.56	580,823.13
30/08/2022	JOSE AUGUSTO SANCHEZ BELTRE				ETT	15454	3,000.00	577,823.13
30/08/2022	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ				ETT	15455	4,814.56	573,008.57
30/08/2022	JOSE RAMON RAMIREZ DE LOS SANTO				ETT	15456	3,197.56	569,811.01
30/08/2022	JOSEFINA SANTIAGO				ETT	15457	3,197.56	566,613.45
30/08/2022	JULIA ENCARNACION BELTRE				ETT	15458	3,500.00	563,113.45
30/08/2022	KELVIN JOSE CIPRIAN SANTIAGO				ETT	15459	3,000.00	560,113.45
30/08/2022	KENDY JOSE LUIS SANCHEZ FELIZ				ETT	15460	5,117.00	554,996.45
30/08/2022	KENIA YOCELIN SANTIAGO BAUTISTA				ETT	15461	3,500.00	551,496.45
30/08/2022	LUIS MARIA SANTIAGO				ETT	15462	2,500.00	548,996.45
30/08/2022	MANUEL EMILIO SANCHEZ LUNA				ETT	15463	1,697.56	547,298.89
30/08/2022	MARIA ELIZABEL MATEO				ETT	15464	3,500.00	543,798.89
30/08/2022	MARIA ESTELA PERDOMO				ETT	15465	2,500.00	541,298.89
30/08/2022	MERCEDES GLADYS RAMIREZ BELTRE				ETT	15466	2,500.00	538,798.89
30/08/2022	MIGUEL ANGEL NAVARRO RAMIREZ				ETT	15467	3,197.56	535,601.33
30/08/2022	MIGUEL EMILIO ARIAS CESPEDES				ETT	15468	2,500.00	533,101.33
30/08/2022	ORIOLYS FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ				ETT	15469	4,874.56	528,226.77
30/08/2022	PABLO OGANDO TEJEDA				ETT	15470	2,500.00	525,726.77
30/08/2022	PASCUAL CIPRIAN SALVADOR				ETT	15471	2,500.00	523,226.77
30/08/2022	PASCUAL MARIA ENCARNACION RIVERA				ETT	15472	5,117.00	518,109.77



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

**CODIGO INSTITUCION : 7006**  
**CUENTA DE BANCO : 190-201960-9      SERVICIOS PUBLICOS2**  
**BALANCE INICIAL : 251,826.94**  
**MES DE AGOSTO DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
30/08/2022	PEDRO GARCIA SANTIAGO				ETT	15473	5,117.00	512,992.77
30/08/2022	PEDRO ISIDRO RAMIREZ VARGAS				ETT	15474	2,697.56	510,295.21
30/08/2022	PEDRO MARIA RAMIREZ VELOZ				ETT	15475	5,117.00	505,178.21
30/08/2022	PLACIDO ANTONIO PERDOMO				ETT	15476	3,197.56	501,980.65
30/08/2022	RAFAEL GARCIA RAMIREZ				ETT	15477	3,197.56	498,783.09
30/08/2022	RAFAEL EMILIO PEREYRA BERIGUETE				ETT	15478	2,500.00	496,283.09
30/08/2022	REYES MARIA RAMIREZ FIRPO				ETT	15479	2,500.00	493,783.09
30/08/2022	VICTOR ANTONIO RAMIREZ				ETT	15480	6,000.00	487,783.09
30/08/2022	VICTOR OMAR SOTO ROMERO				ETT	15481	2,500.00	485,283.09
30/08/2022	VICTOR RAMON CASTILLO PEREYRA				ETT	15482	2,500.00	482,783.09
30/08/2022	YENNYS MATOS OGANDO				ETT	15483	3,000.00	479,783.09
30/08/2022	YONY PERDOMO				ETT	15484	5,117.00	474,666.09
30/08/2022	FAUTO RAMIREZ RAMIREZ				ETT	15485	2,697.56	471,968.53
30/08/2022	WENDIS MANUEL AGRAMONTE SANTIAGO				ETT	15486	3,000.00	468,968.53
30/08/2022	NULO				CHQ	5866		468,968.53
30/08/2022	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ				CHQ	5867	5,117.00	463,851.53
30/08/2022	ELVITA SEVERINO ARIAS				CHQ	5868	2,500.00	461,351.53
30/08/2022	JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ				CHQ	5869	3,000.00	458,351.53
30/08/2022	PERCIO ENCARNACION				CHQ	5870	3,500.00	454,851.53
30/08/2022	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ				CHQ	5871	3,197.56	451,653.97
30/08/2022	ALTAGRACIA JIMENEZ MONTERO				CHQ	5872	2,500.00	449,153.97
30/08/2022	ANA ROSA DIAZ				CHQ	5873	3,500.00	445,653.97
30/08/2022	CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE				CHQ	5874	2,500.00	443,153.97
30/08/2022	CARLOS MANUEL BERIGUETE GARCIA				CHQ	5875	5,117.00	438,036.97
30/08/2022	CARMEN CIVELIS MONTAÑO ARIAS				CHQ	5876	3,000.00	435,036.97



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 7006**

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

**BALANCE INICIAL : 251,826.94**

**MES DE AGOSTO DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
30/08/2022	DIORIS DEL JESUS BERIGUETE				CHQ	5877	3,000.00	432,036.97
30/08/2022	GREGORIO AMADOR ARIAS				CHQ	5878	4,814.56	427,222.41
30/08/2022	JOSE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS BERIGUETE				CHQ	5879	2,697.56	424,524.85
30/08/2022	PASCUAL DE JESUS BELTRE RIVERA				CHQ	5880	3,000.00	421,524.85
30/08/2022	REYES JAIRON ENCARNACION MATEO				CHQ	5881	4,814.56	416,710.29
30/08/2022	ROMELIA HIRMA MONTERO				CHQ	5882	2,500.00	414,210.29
30/08/2022	NULO				CHQ	5883		414,210.29
30/08/2022	JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ				CHQ	5884	3,000.00	411,210.29
31/08/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	15506	28,340.52	382,869.77
31/08/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	487	1,234.22	381,635.55
<b>BALANCE AL FINAL DEL PERIODO</b>				<b>726,693.61</b>			<b>596,885.00</b>	381,635.55