



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 119,485.74

MES DE MAYO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
23/05/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	531	681,693.98				801,179.72
23/05/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	532	4,923.00				806,102.72
23/05/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	533	10,862.67				816,965.39
23/05/2023	ALEXANDRE OMAR ENCARNACION RAMIREZ				ETT	16403	4,814.59	812,150.80
23/05/2023	ANGEL MARIA SANCHEZ RAMIREZ				ETT	16404	3,000.00	809,150.80
23/05/2023	EMILIA CATALINA VILCHEZ				ETT	16405	3,500.00	805,650.80
23/05/2023	FRANCISCO ALEXIS DIAZ VELOZ				ETT	16406	5,117.00	800,533.80
23/05/2023	KERLIN GARCIA BENITEZ				ETT	16407	16,500.00	784,033.80
23/05/2023	LUIS M. PEREYRA BERIGUETE				ETT	16408	3,500.00	780,533.80
23/05/2023	MAICOL VICENTE ALCANTARA				ETT	16409	5,755.49	774,778.31
23/05/2023	MANUEL DE LOS SANTO VARGAS OGANDO				ETT	16410	2,000.00	772,778.31
23/05/2023	RAMON ROSARIO RAMIREZ GONZALEZ				ETT	16411	3,500.00	769,278.31
23/05/2023	ROSA ADELA GARCIA				ETT	16412	2,500.00	766,778.31
23/05/2023	THEANY SANCHEZ RUIZ				ETT	16413	5,645.40	761,132.91
23/05/2023	ALEXANDRA SANTANA GONZALEZ				ETT	16414	3,500.00	757,632.91
23/05/2023	ANATALIA SANTIAGO VELOZ				ETT	16415	2,500.00	755,132.91
23/05/2023	ANDREA ENCARNACION				ETT	16416	2,500.00	752,632.91
23/05/2023	ANDREA YLUMINADA BELTRE OGANDO				ETT	16417	3,500.00	749,132.91
23/05/2023	AUDIS DEL JESUS SOTO FLORES				ETT	16418	4,000.00	745,132.91
23/05/2023	BIENVENIDO ARIAS ARIAS				ETT	16419	4,814.59	740,318.32
23/05/2023	CANDELARIO PANIAGUA				ETT	16420	5,117.00	735,201.32
23/05/2023	CRISTOBAL A. ENCARNACION				ETT	16421	4,512.15	730,689.17
23/05/2023	DIOMEDES ENCARNACION				ETT	16422	3,000.00	727,689.17
23/05/2023	DOMINGA ARELYS BELTRE RAMIREZ				ETT	16423	2,500.00	725,189.17
23/05/2023	ENMANUEL A. DE OLEO ENCARNACION				ETT	16424	5,117.00	720,072.17



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2
BALANCE INICIAL : 119,485.74
MES DE MAYO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
23/05/2023	EVELIN MARTIRITA BELTRE DE LEON				ETT	16425	2,500.00	717,572.17
23/05/2023	EXCELSA MARIBEL ENCARNACION PEREYRA				ETT	16426	2,500.00	715,072.17
23/05/2023	FRANK DAVID RAMIREZ DIAZ				ETT	16427	4,512.15	710,560.02
23/05/2023	JESUS SALVADOR RAMIREZ CARABALLO				ETT	16428	6,000.00	704,560.02
23/05/2023	JOCELITO ARIAS MONTAÑO				ETT	16429	5,117.00	699,443.02
23/05/2023	JOSE ANTONIO RAMIREZ MENDEZ				ETT	16430	3,500.00	695,943.02
23/05/2023	JOSE AUGUSTO SANCHEZ BELTRE				ETT	16431	3,000.00	692,943.02
23/05/2023	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ				ETT	16432	4,814.59	688,128.43
23/05/2023	JOSE RAMON RAMIREZ DE LOS SANTO				ETT	16433	3,500.00	684,628.43
23/05/2023	JOSEFINA SANTIAGO				ETT	16434	3,293.15	681,335.28
23/05/2023	JULIA ENCARNACION BELTRE				ETT	16435	4,559.00	676,776.28
23/05/2023	KELVIN JOSE CIPRIAN SANTIAGO				ETT	16436	3,000.00	673,776.28
23/05/2023	KENIA YOCELIN SANTIAGO BAUTISTA				ETT	16437	3,500.00	670,276.28
23/05/2023	LUIS MARIA SANTIAGO				ETT	16438	2,500.00	667,776.28
23/05/2023	MARIA ELIZABEL MATEO				ETT	16439	3,500.00	664,276.28
23/05/2023	MARIA ESTELA PERDOMO				ETT	16440	2,500.00	661,776.28
23/05/2023	MIGUEL EMILIO ARIAS CESPEDES				ETT	16441	2,500.00	659,276.28
23/05/2023	ORIOLYS FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ				ETT	16442	4,871.04	654,405.24
23/05/2023	PABLO OGANDO TEJEDA				ETT	16443	2,500.00	651,905.24
23/05/2023	PASCUAL CIPRIAN SALVADOR				ETT	16444	2,500.00	649,405.24
23/05/2023	PASCUAL MARIA ENCARNACION RIVERA				ETT	16445	5,117.00	644,288.24
23/05/2023	PEDRO GARCIA SANTIAGO				ETT	16446	4,814.59	639,473.65
23/05/2023	PEDRO ISIDRO RAMIREZ VARGAS				ETT	16447	3,000.00	636,473.65
23/05/2023	PEDRO MARIA RAMIREZ VELOZ				ETT	16448	5,117.00	631,356.65
23/05/2023	RAFAEL GARCIA RAMIREZ				ETT	16449	3,500.00	627,856.65



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2
BALANCE INICIAL : 119,485.74
MES DE MAYO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
23/05/2023	RAFAEL EMILIO PEREYRA BERIGUETE				ETT	16450	2,500.00	625,356.65
23/05/2023	REYES MARIA RAMIREZ FIRPO				ETT	16451	2,500.00	622,856.65
23/05/2023	SERMAN JOHASON PEREYRA				ETT	16452	4,814.59	618,042.06
23/05/2023	VICTOR ANTONIO RAMIREZ				ETT	16453	6,000.00	612,042.06
23/05/2023	VICTOR OMAR SOTO ROMERO				ETT	16454	2,500.00	609,542.06
23/05/2023	YENNYS MATOS OGANDO				ETT	16455	3,000.00	606,542.06
23/05/2023	YONY PERDOMO				ETT	16456	5,117.00	601,425.06
23/05/2023	FAUTO RAMIREZ RAMIREZ				ETT	16457	3,000.00	598,425.06
23/05/2023	WENDIS MANUEL AGRAMONTE SANTIAGO				ETT	16458	3,000.00	595,425.06
23/05/2023	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ				CHQ	6234	5,755.49	589,669.57
23/05/2023	ELVITA SEVERINO ARIAS				CHQ	6235	2,500.00	587,169.57
23/05/2023	JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ				CHQ	6236	3,000.00	584,169.57
23/05/2023	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ				CHQ	6237	3,500.00	580,669.57
23/05/2023	ALTAGRACIA JIMENEZ MONTERO				CHQ	6238	2,500.00	578,169.57
23/05/2023	ANA ROSA DIAZ				CHQ	6239	4,559.00	573,610.57
23/05/2023	BRENNY DE JS. GARCIA ENCARNACION				CHQ	6240	3,500.00	570,110.57
23/05/2023	CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE				CHQ	6241	2,500.00	567,610.57
23/05/2023	CARMEN CIVELIS MONTAÑO ARIAS				CHQ	6242	3,000.00	564,610.57
23/05/2023	DIORIS DEL JESUS BERIGUETE				CHQ	6243	3,000.00	561,610.57
23/05/2023	GREGORIO AMADOR ARIAS				CHQ	6244	4,512.15	557,098.42
23/05/2023	GREIDY GUZMAN				CHQ	6245	5,645.40	551,453.02
23/05/2023	LIGIA DOMINGA DOMINGUE				CHQ	6246	3,000.00	548,453.02
23/05/2023	PASCUAL DE JESUS BELTRE RIVERA				CHQ	6247	3,000.00	545,453.02
23/05/2023	REYES JAIRON ENCARNACION MATEO				CHQ	6248	4,814.59	540,638.43
23/05/2023	WILKIN CESARIO RAMIREZ MENDEZ				CHQ	6249	2,500.00	538,138.43



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2
BALANCE INICIAL : 119,485.74
MES DE MAYO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
23/05/2023	JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ				CHQ	6250	3,000.00	535,138.43
25/05/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	16501	15,874.17	519,264.26
29/05/2023	RAMON BATISTA				ETT	16504	20,000.00	499,264.26
29/05/2023	CEREBRO DESIGNS				ETT	16505	5,085.00	494,179.26
29/05/2023	DECORACIONES PUJOLS Y/O OMAR TOMAS PUJOLS PASCUAL				CHQ	6251	54,776.27	439,402.99
29/05/2023	EDISON ANNEURYS PEREZ BELTRE				CHQ	6252	4,500.00	434,902.99
30/05/2023	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	531	1,340.28	433,562.71
31/05/2023	ALTICE DOMINICANA				ETT	16506	4,335.74	429,226.97
31/05/2023	ALTICE DOMINICANA				ETT	16507	2,477.38	426,749.59
31/05/2023	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU				CHQ	6253	23,250.00	403,499.59
31/05/2023	RAMONA SANCHEZ BELTRE				CHQ	6254	3,000.00	400,499.59
31/05/2023	QUERBI LEANDRO RAMIREZ SOTO				CHQ	6255	1,230.00	399,269.59
31/05/2023	ARIEL PEREZ SANCHEZ				CHQ	6256	3,395.00	395,874.59
31/05/2023	MATEO GARCIA				CHQ	6257	10,205.00	385,669.59
31/05/2023	JOSE DEL CARMEN MENDEZ				CHQ	6258	44,885.00	340,784.59
31/05/2023	LIDIA MARIBEL PEREYRA RAMIREZ				CHQ	6259	6,470.00	334,314.59
31/05/2023	JORGE ALEXANDER ROMAN ROSADO				CHQ	6260	50,789.00	283,525.59
31/05/2023	MARITZA ESCALANTE ENCARNACION				CHQ	6261	42,777.20	240,748.39
31/05/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	6262	4,843.00	235,905.39
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				697,479.65			581,060.00	235,905.39