



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2
BALANCE INICIAL : 28,051.66
MES DE FEBRERO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
01/02/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	496	681,693.98				709,745.64
02/02/2023	DEPOSITO BANCARIO	DEP	33	713.20				710,458.84
02/02/2023	FAUTO RAMIREZ RAMIREZ				ETT	16014	3,000.00	707,458.84
02/02/2023	WENDIS MANUEL AGRAMONTE SANTIAGO				ETT	16015	3,000.00	704,458.84
02/02/2023	ALEXANDRE OMAR ENCARNACION RAMIREZ				ETT	16016	4,814.59	699,644.25
02/02/2023	ANGEL MARIA SANCHEZ RAMIREZ				ETT	16017	3,000.00	696,644.25
02/02/2023	EMILIA CATALINA VILCHEZ				ETT	16018	3,500.00	693,144.25
02/02/2023	FRANCISCO ALEXIS DIAZ VELOZ				ETT	16019	5,117.00	688,027.25
02/02/2023	KERLIN GARCIA BENITEZ				ETT	16020	16,500.00	671,527.25
02/02/2023	LUIS M. PEREYRA BERIGUETE				ETT	16021	3,500.00	668,027.25
02/02/2023	MAICOL VICENTE ALCANTARA				ETT	16022	5,755.49	662,271.76
02/02/2023	MANUEL DE LOS SANTO VARGAS OGANDO				ETT	16023	2,000.00	660,271.76
02/02/2023	RAMON ROSARIO RAMIREZ GONZALEZ				ETT	16024	3,500.00	656,771.76
02/02/2023	ROSA ADELA GARCIA				ETT	16025	2,500.00	654,271.76
02/02/2023	SERMAN JOHASON PEREYRA				ETT	16026	2,500.00	651,771.76
02/02/2023	ALEXANDRA SANTANA GONZALEZ				ETT	16027	3,500.00	648,271.76
02/02/2023	ANATALIA SANTIAGO VELOZ				ETT	16028	2,500.00	645,771.76
02/02/2023	ANDREA ENCARNACION				ETT	16029	2,500.00	643,271.76
02/02/2023	ANDREA YLUMINADA BELTRE OGANDO				ETT	16030	3,500.00	639,771.76
02/02/2023	AUDIS DEL JESUS SOTO FLORES				ETT	16031	4,000.00	635,771.76
02/02/2023	BIENVENIDO ARIAS ARIAS				ETT	16032	4,814.59	630,957.17
02/02/2023	CANDELARIO PANIAGUA				ETT	16033	5,117.00	625,840.17
02/02/2023	CRISTOBAL A. ENCARNACION				ETT	16034	4,512.15	621,328.02
02/02/2023	DIOMEDES ENCARNACION				ETT	16035	3,000.00	618,328.02
02/02/2023	DOMINGA ARELYS BELTRE RAMIREZ				ETT	16036	2,500.00	615,828.02



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201960-9
BALANCE INICIAL : 28,051.66

SERVICIOS PUBLICOS2

MES DE FEBRERO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
02/02/2023	EDELIN ANAMIURY PEREZ BELTRE				ETT	16037	3,000.00	612,828.02
02/02/2023	ENMANUEL A. DE OLEO ENCARNACION				ETT	16038	5,117.00	607,711.02
02/02/2023	EVELIN MARTIRITA BELTRE DE LEON				ETT	16039	2,500.00	605,211.02
02/02/2023	EXCELSA MARIBEL ENCARNACION PEREYRA				ETT	16040	2,500.00	602,711.02
02/02/2023	FRANK DAVID RAMIREZ DIAZ				ETT	16041	4,512.15	598,198.87
02/02/2023	HALLADERQUIS ADARINA BELTRE BELTRE				ETT	16042	2,500.00	595,698.87
02/02/2023	JESUS SALVADOR RAMIREZ CARABALLO				ETT	16043	6,000.00	589,698.87
02/02/2023	JOCELITO ARIAS MONTAÑO				ETT	16044	5,117.00	584,581.87
02/02/2023	JOSE ANTONIO RAMIREZ MENDEZ				ETT	16045	3,500.00	581,081.87
02/02/2023	JOSE AUGUSTO SANCHEZ BELTRE				ETT	16046	3,000.00	578,081.87
02/02/2023	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ				ETT	16047	4,814.59	573,267.28
02/02/2023	JOSE RAMON RAMIREZ DE LOS SANTO				ETT	16048	3,500.00	569,767.28
02/02/2023	JOSEFINA SANTIAGO				ETT	16049	3,293.15	566,474.13
02/02/2023	JULIA ENCARNACION BELTRE				ETT	16050	4,559.00	561,915.13
02/02/2023	KELVIN JOSE CIPRIAN SANTIAGO				ETT	16051	3,000.00	558,915.13
02/02/2023	KENDY JOSE LUIS SANCHEZ FELIZ				ETT	16052	5,117.00	553,798.13
02/02/2023	KENIA YOCELIN SANTIAGO BAUTISTA				ETT	16053	3,500.00	550,298.13
02/02/2023	LUIS MARIA SANTIAGO				ETT	16054	2,500.00	547,798.13
02/02/2023	MARIA ELIZABEL MATEO				ETT	16055	3,500.00	544,298.13
02/02/2023	MARIA ESTELA PERDOMO				ETT	16056	2,500.00	541,798.13
02/02/2023	MIGUEL ANGEL NAVARRO RAMIREZ				ETT	16057	3,500.00	538,298.13
02/02/2023	MIGUEL EMILIO ARIAS CESPEDES				ETT	16058	2,500.00	535,798.13
02/02/2023	ORIOLYS FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ				ETT	16059	4,871.04	530,927.09
02/02/2023	PABLO OGANDO TEJEDA				ETT	16060	2,500.00	528,427.09
02/02/2023	PASCUAL CIPRIAN SALVADOR				ETT	16061	2,500.00	525,927.09



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201960-9
BALANCE INICIAL : 28,051.66

SERVICIOS PUBLICOS2

MES DE FEBRERO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
02/02/2023	PASCUAL MARIA ENCARNACION RIVERA				ETT	16062	5,117.00	520,810.09
02/02/2023	PEDRO GARCIA SANTIAGO				ETT	16063	5,117.00	515,693.09
02/02/2023	PEDRO ISIDRO RAMIREZ VARGAS				ETT	16064	3,000.00	512,693.09
02/02/2023	PEDRO MARIA RAMIREZ VELOZ				ETT	16065	5,117.00	507,576.09
02/02/2023	RAFAEL GARCIA RAMIREZ				ETT	16066	3,500.00	504,076.09
02/02/2023	RAFAEL EMILIO PEREYRA BERIGUETE				ETT	16067	2,500.00	501,576.09
02/02/2023	REYES MARIA RAMIREZ FIRPO				ETT	16068	2,500.00	499,076.09
02/02/2023	VICTOR ANTONIO RAMIREZ				ETT	16069	6,000.00	493,076.09
02/02/2023	VICTOR OMAR SOTO ROMERO				ETT	16070	2,500.00	490,576.09
02/02/2023	YENNYS MATOS OGANDO				ETT	16071	3,000.00	487,576.09
02/02/2023	YONY PERDOMO				ETT	16072	5,117.00	482,459.09
02/02/2023	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ				CHQ	6088	6,117.00	476,342.09
02/02/2023	ELVITA SEVERINO ARIAS				CHQ	6089	2,500.00	473,842.09
02/02/2023	JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ				CHQ	6090	3,000.00	470,842.09
02/02/2023	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ				CHQ	6091	3,500.00	467,342.09
02/02/2023	ALTAGRACIA JIMENEZ MONTERO				CHQ	6092	2,500.00	464,842.09
02/02/2023	ANA ROSA DIAZ				CHQ	6093	4,559.00	460,283.09
02/02/2023	CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE				CHQ	6094	2,500.00	457,783.09
02/02/2023	CARLOS MANUEL BERIGUETE GARCIA				CHQ	6095	6,000.00	451,783.09
02/02/2023	CARMEN CIVELIS MONTAÑO ARIAS				CHQ	6096	3,000.00	448,783.09
02/02/2023	DIORIS DEL JESUS BERIGUETE				CHQ	6097	3,000.00	445,783.09
02/02/2023	GREGORIO AMADOR ARIAS				CHQ	6098	4,512.15	441,270.94
02/02/2023	PASCUAL DE JESUS BELTRE RIVERA				CHQ	6099	3,000.00	438,270.94
02/02/2023	REYES JAIRON ENCARNACION MATEO				CHQ	6100	4,814.59	433,456.35
02/02/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	6101	713.20	432,743.15



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201960-9
BALANCE INICIAL : 28,051.66

SERVICIOS PUBLICOS2

MES DE FEBRERO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
03/02/2023	DEPOSITO BANCARIO	DEP	34	5,601.33				438,344.48
03/02/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	16093	29,593.50	408,750.98
03/02/2023	QUERBIS LEANDRO RAMIREZ SOTO				CHQ	6102	2,190.00	406,560.98
06/02/2023	FERNANDO ARTURO RAMIREZ RAMIREZ				CHQ	6104	3,411.33	403,149.65
06/02/2023	JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ				CHQ	6105	3,000.00	400,149.65
07/02/2023	DARLIN WRFREDO CARRASCO PEGUERRO				CHQ	6106	3,450.00	396,699.65
07/02/2023	PEDRO SOTO DE LOS SANTOS				CHQ	6107	1,500.00	395,199.65
07/02/2023	NULO				CHQ	6108		395,199.65
07/02/2023	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU				CHQ	6109	64,900.00	330,299.65
08/02/2023	ANA KARINA VARGAS SANCHEZ				CHQ	6110	57,684.00	272,615.65
08/02/2023	ARIEL RAMIREZ MANCEBO				CHQ	6111	28,485.00	244,130.65
08/02/2023	JOSE MIGUEL SANCHEZ MENDEZ				CHQ	6112	36,964.00	207,166.65
08/02/2023	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	6113	2,250.32	204,916.33
08/02/2023	JOSE DEL CARMEN MENDEZ				CHQ	6114	32,862.00	172,054.33
09/02/2023	NORBERTO ALCALTARA				CHQ	6115	21,000.00	151,054.33
09/02/2023	FRANCISCO ANTONIO CASTILLO				CHQ	6116	30,200.00	120,854.33
09/02/2023	MATEO GARCIA				CHQ	6117	25,790.00	95,064.33
09/02/2023	ADIS EVANGELITA SANCHEZ OGANDO				CHQ	6118	36,676.00	58,388.33
09/02/2023	YOMAIRA TEJEDA RAMIREZ				CHQ	6119	19,450.00	38,938.33
09/02/2023	FRANCISCO JAVIER MENDEZ PEÑA				CHQ	6120	32,680.00	6,258.33
09/02/2023	SANDRA RUIZ PEGUERO				CHQ	6121	3,000.00	3,258.33
13/02/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	497	4,820.90				8,079.23
13/02/2023	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	6122	3,171.00	4,908.23
16/02/2023	DEPOSITO BANCARIO	DEP	35	21,120.00				26,028.23
16/02/2023	DEPOSITO BANCARIO	DEP	36	8,615.00				34,643.23



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2
BALANCE INICIAL : 28,051.66
MES DE FEBRERO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
16/02/2023	DIGNA MARIA ALCANTARA DE RODRIGUEZ				CHQ	6123	21,120.00	13,523.23
16/02/2023	ADONIAS PEREYRA PEREYRA				CHQ	6124	8,615.00	4,908.23
24/02/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	501	681,693.98				686,602.21
24/02/2023	ALEXANDRE OMAR ENCARNACION RAMIREZ				ETT	16105	4,814.59	681,787.62
24/02/2023	ANGEL MARIA SANCHEZ RAMIREZ				ETT	16106	3,000.00	678,787.62
24/02/2023	EMILIA CATALINA VILCHEZ				ETT	16107	3,500.00	675,287.62
24/02/2023	FRANCISCO ALEXIS DIAZ VELOZ				ETT	16108	5,117.00	670,170.62
24/02/2023	KERLIN GARCIA BENITEZ				ETT	16109	16,500.00	653,670.62
24/02/2023	LUIS M. PEREYRA BERIGUETE				ETT	16110	3,500.00	650,170.62
24/02/2023	MAICOL VICENTE ALCANTARA				ETT	16111	5,755.49	644,415.13
24/02/2023	MANUEL DE LOS SANTO VARGAS OGANDO				ETT	16112	2,000.00	642,415.13
24/02/2023	RAMON ROSARIO RAMIREZ GONZALEZ				ETT	16113	3,500.00	638,915.13
24/02/2023	ROSA ADELA GARCIA				ETT	16114	2,500.00	636,415.13
24/02/2023	SERMAN JOHASON PEREYRA				ETT	16115	2,500.00	633,915.13
24/02/2023	ALEXANDRA SANTANA GONZALEZ				ETT	16116	3,500.00	630,415.13
24/02/2023	ANATALIA SANTIAGO VELOZ				ETT	16117	2,500.00	627,915.13
24/02/2023	ANDREA ENCARNACION				ETT	16118	2,500.00	625,415.13
24/02/2023	ANDREA YLUMINADA BELTRE OGANDO				ETT	16119	3,500.00	621,915.13
24/02/2023	AUDIS DEL JESUS SOTO FLORES				ETT	16120	4,000.00	617,915.13
24/02/2023	BIENVENIDO ARIAS ARIAS				ETT	16121	4,814.59	613,100.54
24/02/2023	CANDELARIO PANIAGUA				ETT	16122	5,117.00	607,983.54
24/02/2023	CRISTOBAL A. ENCARNACION				ETT	16123	4,512.15	603,471.39
24/02/2023	DIOMEDES ENCARNACION				ETT	16124	3,000.00	600,471.39
24/02/2023	DOMINGA ARELYS BELTRE RAMIREZ				ETT	16125	2,500.00	597,971.39
24/02/2023	ENMANUEL A. DE OLEO ENCARNACION				ETT	16126	5,117.00	592,854.39



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 28,051.66

MES DE FEBRERO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
24/02/2023	EVELIN MARTIRITA BELTRE DE LEON				ETT	16127	2,500.00	590,354.39
24/02/2023	EXCELSA MARIBEL ENCARNACION PEREYRA				ETT	16128	2,500.00	587,854.39
24/02/2023	FRANK DAVID RAMIREZ DIAZ				ETT	16129	4,512.15	583,342.24
24/02/2023	JESUS SALVADOR RAMIREZ CARABALLO				ETT	16130	6,000.00	577,342.24
24/02/2023	JOCELITO ARIAS MONTAÑO				ETT	16131	5,117.00	572,225.24
24/02/2023	JOSE ANTONIO RAMIREZ MENDEZ				ETT	16132	3,500.00	568,725.24
24/02/2023	JOSE AUGUSTO SANCHEZ BELTRE				ETT	16133	3,000.00	565,725.24
24/02/2023	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ				ETT	16134	4,814.59	560,910.65
24/02/2023	JOSE RAMON RAMIREZ DE LOS SANTO				ETT	16135	3,500.00	557,410.65
24/02/2023	JOSEFINA SANTIAGO				ETT	16136	3,293.15	554,117.50
24/02/2023	JULIA ENCARNACION BELTRE				ETT	16137	4,559.00	549,558.50
24/02/2023	KELVIN JOSE CIPRIAN SANTIAGO				ETT	16138	3,000.00	546,558.50
24/02/2023	KENIA YOCELIN SANTIAGO BAUTISTA				ETT	16139	3,500.00	543,058.50
24/02/2023	LUIS MARIA SANTIAGO				ETT	16140	2,500.00	540,558.50
24/02/2023	MARIA ELIZABEL MATEO				ETT	16141	3,500.00	537,058.50
24/02/2023	MARIA ESTELA PERDOMO				ETT	16142	2,500.00	534,558.50
24/02/2023	MIGUEL EMILIO ARIAS CESPEDES				ETT	16143	2,500.00	532,058.50
24/02/2023	ORIOLYS FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ				ETT	16144	4,871.04	527,187.46
24/02/2023	PABLO OGANDO TEJEDA				ETT	16145	2,500.00	524,687.46
24/02/2023	PASCUAL CIPRIAN SALVADOR				ETT	16146	2,500.00	522,187.46
24/02/2023	PASCUAL MARIA ENCARNACION RIVERA				ETT	16147	5,117.00	517,070.46
24/02/2023	PEDRO GARCIA SANTIAGO				ETT	16148	4,814.59	512,255.87
24/02/2023	PEDRO ISIDRO RAMIREZ VARGAS				ETT	16149	3,000.00	509,255.87
24/02/2023	PEDRO MARIA RAMIREZ VELOZ				ETT	16150	5,117.00	504,138.87
24/02/2023	RAFAEL GARCIA RAMIREZ				ETT	16151	3,500.00	500,638.87



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201960-9
BALANCE INICIAL : 28,051.66

SERVICIOS PUBLICOS2

MES DE FEBRERO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
24/02/2023	RAFAEL EMILIO PEREYRA BERIGUETE				ETT	16152	2,500.00	498,138.87
24/02/2023	REYES MARIA RAMIREZ FIRPO				ETT	16153	2,500.00	495,638.87
24/02/2023	SERMAN JOHASON PEREYRA				ETT	16154	4,814.59	490,824.28
24/02/2023	VICTOR ANTONIO RAMIREZ				ETT	16155	6,000.00	484,824.28
24/02/2023	VICTOR OMAR SOTO ROMERO				ETT	16156	2,500.00	482,324.28
24/02/2023	YENNYS MATOS OGANDO				ETT	16157	3,000.00	479,324.28
24/02/2023	YONY PERDOMO				ETT	16158	5,117.00	474,207.28
24/02/2023	FAUTO RAMIREZ RAMIREZ				ETT	16159	3,000.00	471,207.28
24/02/2023	WENDIS MANUEL AGRAMONTE SANTIAGO				ETT	16160	3,000.00	468,207.28
24/02/2023	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ				CHQ	6125	6,117.00	462,090.28
24/02/2023	ELVITA SEVERINO ARIAS				CHQ	6126	2,500.00	459,590.28
24/02/2023	JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ				CHQ	6127	3,000.00	456,590.28
24/02/2023	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ				CHQ	6128	3,500.00	453,090.28
24/02/2023	NULO				CHQ	6129		453,090.28
24/02/2023	ALTAGRACIA JIMENEZ MONTERO				CHQ	6130	2,500.00	450,590.28
24/02/2023	ANA ROSA DIAZ				CHQ	6131	4,559.00	446,031.28
24/02/2023	BRENNY DE JS. GARCIA ENCARNACION				CHQ	6132	3,500.00	442,531.28
24/02/2023	CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE				CHQ	6133	2,500.00	440,031.28
24/02/2023	CARLOS MANUEL BERIGUETE GARCIA				CHQ	6134	6,000.00	434,031.28
24/02/2023	CARMEN CIVELIS MONTAÑO ARIAS				CHQ	6135	3,000.00	431,031.28
24/02/2023	DIORIS DEL JESUS BERIGUETE				CHQ	6136	3,000.00	428,031.28
24/02/2023	GREGORIO AMADOR ARIAS				CHQ	6137	4,512.15	423,519.13
24/02/2023	PASCUAL DE JESUS BELTRE RIVERA				CHQ	6138	3,000.00	420,519.13
24/02/2023	REYES JAIRON ENCARNACION MATEO				CHQ	6139	4,814.59	415,704.54
24/02/2023	JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ				CHQ	6140	3,000.00	412,704.54



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2
BALANCE INICIAL : 28,051.66
MES DE FEBRERO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
24/02/2023	CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ				CHQ	6141	6,000.00	406,704.54
24/02/2023	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	6142	2,976.96	403,727.58
28/02/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	16191	15,423.24	388,304.34
28/02/2023	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	519	1,473.63	386,830.71
28/02/2023	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICIOS EIRL				CHQ	6143	9,198.20	377,632.51
28/02/2023	RAMON ANTONIO GARCIA				CHQ	6144	15,000.00	362,632.51
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				1,404,258.39			1,069,677.54	362,632.51