



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2
BALANCE INICIAL : 235,905.39

MES DE JUNIO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
20/06/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	538	1,854.00				237,759.39
21/06/2023	JOR ELECTRONIC / JOR FRANK SANTANA ROMANO				ETT	16517	44,050.85	193,708.54
21/06/2023	WIMEZA ELECTRONIC SRL				ETT	16518	60,000.00	133,708.54
27/06/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	534	681,693.98				815,402.52
27/06/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	542	10,862.67				826,265.19
27/06/2023	ALEXANDRE OMAR ENCARNACION RAMIREZ				ETT	16520	4,814.59	821,450.60
27/06/2023	ANGEL MARIA SANCHEZ RAMIREZ				ETT	16521	3,000.00	818,450.60
27/06/2023	EMILIA CATALINA VILCHEZ				ETT	16522	3,500.00	814,950.60
27/06/2023	FRANCISCO ALEXIS DIAZ VELOZ				ETT	16523	5,117.00	809,833.60
27/06/2023	KERLIN GARCIA BENITEZ				ETT	16524	16,500.00	793,333.60
27/06/2023	LUIS M. PEREYRA BERIGUETE				ETT	16525	3,500.00	789,833.60
27/06/2023	MAICOL VICENTE ALCANTARA				ETT	16526	5,755.49	784,078.11
27/06/2023	MANUEL DE LOS SANTO VARGAS OGANDO				ETT	16527	2,000.00	782,078.11
27/06/2023	RAMON ROSARIO RAMIREZ GONZALEZ				ETT	16528	3,500.00	778,578.11
27/06/2023	ROSA ADELA GARCIA				ETT	16529	2,500.00	776,078.11
27/06/2023	THEANY SANCHEZ RUIZ				ETT	16530	5,645.40	770,432.71
27/06/2023	ALEXANDRA SANTANA GONZALEZ				ETT	16531	3,500.00	766,932.71
27/06/2023	ANATALIA SANTIAGO VELOZ				ETT	16532	2,500.00	764,432.71
27/06/2023	ANDREA ENCARNACION				ETT	16533	2,500.00	761,932.71
27/06/2023	AUDIS DEL JESUS SOTO FLORES				ETT	16534	4,000.00	757,932.71
27/06/2023	BIENVENIDO ARIAS ARIAS				ETT	16535	4,814.59	753,118.12
27/06/2023	CANDELARIO PANIAGUA				ETT	16536	5,117.00	748,001.12
27/06/2023	CRISTOBAL A. ENCARNACION				ETT	16537	4,512.15	743,488.97
27/06/2023	DIOMEDES ENCARNACION				ETT	16538	3,000.00	740,488.97
27/06/2023	DOMINGA ARELYS BELTRE RAMIREZ				ETT	16539	2,500.00	737,988.97



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2
BALANCE INICIAL : 235,905.39
MES DE JUNIO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
27/06/2023	ENMANUEL A. DE OLEO ENCARNACION				ETT	16540	5,117.00	732,871.97
27/06/2023	EVELIN MARTIRITA BELTRE DE LEON				ETT	16541	2,500.00	730,371.97
27/06/2023	EXCELSA MARIBEL ENCARNACION PEREYRA				ETT	16542	2,500.00	727,871.97
27/06/2023	FRANK DAVID RAMIREZ DIAZ				ETT	16543	4,512.15	723,359.82
27/06/2023	JESUS SALVADOR RAMIREZ CARABALLO				ETT	16544	6,000.00	717,359.82
27/06/2023	JOCELITO ARIAS MONTAÑO				ETT	16545	5,117.00	712,242.82
27/06/2023	JOSE ANTONIO RAMIREZ MENDEZ				ETT	16546	3,500.00	708,742.82
27/06/2023	JOSE AUGUSTO SANCHEZ BELTRE				ETT	16547	3,000.00	705,742.82
27/06/2023	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ				ETT	16548	4,814.59	700,928.23
27/06/2023	JOSE RAMON RAMIREZ DE LOS SANTO				ETT	16549	3,500.00	697,428.23
27/06/2023	JOSEFINA SANTIAGO				ETT	16550	3,293.15	694,135.08
27/06/2023	JULIA ENCARNACION BELTRE				ETT	16551	4,559.00	689,576.08
27/06/2023	KELVIN JOSE CIPRIAN SANTIAGO				ETT	16552	3,000.00	686,576.08
27/06/2023	KENIA YOCELIN SANTIAGO BAUTISTA				ETT	16553	3,500.00	683,076.08
27/06/2023	LUIS MARIA SANTIAGO				ETT	16554	2,500.00	680,576.08
27/06/2023	MARIA ELIZABEL MATEO				ETT	16555	3,500.00	677,076.08
27/06/2023	MARIA ESTELA PERDOMO				ETT	16556	2,500.00	674,576.08
27/06/2023	MIGUEL EMILIO ARIAS CESPEDES				ETT	16557	2,500.00	672,076.08
27/06/2023	ORIOLYS FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ				ETT	16558	4,871.04	667,205.04
27/06/2023	PABLO OGANDO TEJEDA				ETT	16559	2,500.00	664,705.04
27/06/2023	PASCUAL CIPRIAN SALVADOR				ETT	16560	2,500.00	662,205.04
27/06/2023	PASCUAL MARIA ENCARNACION RIVERA				ETT	16561	5,117.00	657,088.04
27/06/2023	PEDRO GARCIA SANTIAGO				ETT	16562	4,814.59	652,273.45
27/06/2023	PEDRO ISIDRO RAMIREZ VARGAS				ETT	16563	3,000.00	649,273.45
27/06/2023	PEDRO MARIA RAMIREZ VELOZ				ETT	16564	5,117.00	644,156.45



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2
BALANCE INICIAL : 235,905.39
MES DE JUNIO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
27/06/2023	RAFAEL GARCIA RAMIREZ				ETT	16565	3,500.00	640,656.45
27/06/2023	RAFAEL EMILIO PEREYRA BERIGUETE				ETT	16566	2,500.00	638,156.45
27/06/2023	REYES MARIA RAMIREZ FIRPO				ETT	16567	2,500.00	635,656.45
27/06/2023	SERMAN JOHASON PEREYRA				ETT	16568	4,814.59	630,841.86
27/06/2023	VICTOR ANTONIO RAMIREZ				ETT	16569	6,000.00	624,841.86
27/06/2023	VICTOR OMAR SOTO ROMERO				ETT	16570	2,500.00	622,341.86
27/06/2023	YENNYS MATOS OGANDO				ETT	16571	3,000.00	619,341.86
27/06/2023	YONY PERDOMO				ETT	16572	5,117.00	614,224.86
27/06/2023	FAUTO RAMIREZ RAMIREZ				ETT	16573	3,000.00	611,224.86
27/06/2023	WENDIS MANUEL AGRAMONTE SANTIAGO				ETT	16574	3,000.00	608,224.86
27/06/2023	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ				CHQ	6263	5,755.49	602,469.37
27/06/2023	ELVITA SEVERINO ARIAS				CHQ	6264	2,500.00	599,969.37
27/06/2023	JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ				CHQ	6265	3,000.00	596,969.37
27/06/2023	ALTAGRACIA JIMENEZ MONTERO				CHQ	6266	2,500.00	594,469.37
27/06/2023	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ				CHQ	6267	3,500.00	590,969.37
27/06/2023	NULO				CHQ	6268		590,969.37
27/06/2023	ANA ROSA DIAZ				CHQ	6269	4,559.00	586,410.37
27/06/2023	BRENNY DE JS. GARCIA ENCARNACION				CHQ	6270	3,500.00	582,910.37
27/06/2023	CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE				CHQ	6271	2,500.00	580,410.37
27/06/2023	CARMEN CIVELIS MONTAÑO ARIAS				CHQ	6272	3,000.00	577,410.37
27/06/2023	CESILIA CUSTODIO				CHQ	6273	3,293.15	574,117.22
27/06/2023	DIORIS DEL JESUS BERIGUETE				CHQ	6274	3,000.00	571,117.22
27/06/2023	GREGORIO AMADOR ARIAS				CHQ	6275	4,512.15	566,605.07
27/06/2023	GREIDY GUZMAN				CHQ	6276	5,645.40	560,959.67
27/06/2023	LIGIA DOMINGA DOMINGUE				CHQ	6277	3,000.00	557,959.67



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2
BALANCE INICIAL : 235,905.39
MES DE JUNIO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
27/06/2023	PASCUAL DE JESUS BELTRE RIVERA				CHQ	6278	3,000.00	554,959.67
27/06/2023	REYES JAIRON ENCARNACION MATEO				CHQ	6279	4,814.59	550,145.08
27/06/2023	WILKIN CESARIO RAMIREZ MENDEZ				CHQ	6280	2,500.00	547,645.08
27/06/2023	JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ				CHQ	6281	3,000.00	544,645.08
28/06/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	16609	17,152.17	527,492.91
30/06/2023	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	535	1,455.93	526,036.98
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				694,410.65			404,279.06	526,036.98