



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2
BALANCE INICIAL : 382,321.11

MES DE ABRIL DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
03/04/2023	WIMEZA ELECTRONIC SRL				ETT	16295	40,000.00	342,321.11
03/04/2023	ALTICE DOMINICANA				ETT	16296	8,978.41	333,342.70
04/04/2023	GISSEL ACEVEDO DE JESUS				ETT	16298	100,000.00	233,342.70
05/04/2023	JUAN ANTONIO FELIZ				ETT	16517	200,000.00	33,342.70
11/04/2023	ARTES LINA OVI / NAYELIS D. GOMEZ SANCHEZ				ETT	16299	4,294.00	29,048.70
21/04/2023	ALTICE DOMINICANA				ETT	16303	5,700.58	23,348.12
24/04/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	515	6,039.00				29,387.12
25/04/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	520	681,693.98				711,081.10
25/04/2023	ALEXANDRE OMAR ENCARNACION RAMIREZ				ETT	16304	4,814.59	706,266.51
25/04/2023	ANGEL MARIA SANCHEZ RAMIREZ				ETT	16305	3,000.00	703,266.51
25/04/2023	EMILIA CATALINA VILCHEZ				ETT	16306	3,500.00	699,766.51
25/04/2023	FRANCISCO ALEXIS DIAZ VELOZ				ETT	16307	5,117.00	694,649.51
25/04/2023	KERLIN GARCIA BENITEZ				ETT	16308	16,500.00	678,149.51
25/04/2023	LUIS M. PEREYRA BERIGUETE				ETT	16309	3,500.00	674,649.51
25/04/2023	MAICOL VICENTE ALCANTARA				ETT	16310	5,755.49	668,894.02
25/04/2023	MANUEL DE LOS SANTO VARGAS OGANDO				ETT	16311	2,000.00	666,894.02
25/04/2023	RAMON ROSARIO RAMIREZ GONZALEZ				ETT	16312	3,500.00	663,394.02
25/04/2023	ROSA ADELA GARCIA				ETT	16313	2,500.00	660,894.02
25/04/2023	THEANY SANCHEZ RUIZ				ETT	16314	5,645.40	655,248.62
25/04/2023	FAUTO RAMIREZ RAMIREZ				ETT	16315	3,000.00	652,248.62
25/04/2023	WENDIS MANUEL AGRAMONTE SANTIAGO				ETT	16316	3,000.00	649,248.62
25/04/2023	ALEXANDRA SANTANA GONZALEZ				ETT	16317	3,500.00	645,748.62
25/04/2023	ANATALIA SANTIAGO VELOZ				ETT	16318	2,500.00	643,248.62
25/04/2023	ANDREA ENCARNACION				ETT	16319	2,500.00	640,748.62
25/04/2023	ANDREA YLUMINADA BELTRE OGANDO				ETT	16320	3,500.00	637,248.62



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2
BALANCE INICIAL : 382,321.11

MES DE ABRIL DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
25/04/2023	AUDIS DEL JESUS SOTO FLORES				ETT	16321	4,000.00	633,248.62
25/04/2023	BIENVENIDO ARIAS ARIAS				ETT	16322	4,814.59	628,434.03
25/04/2023	CANDELARIO PANIAGUA				ETT	16323	5,117.00	623,317.03
25/04/2023	CRISTOBAL A. ENCARNACION				ETT	16324	4,512.15	618,804.88
25/04/2023	DIOMEDES ENCARNACION				ETT	16325	3,000.00	615,804.88
25/04/2023	DOMINGA ARELYS BELTRE RAMIREZ				ETT	16326	2,500.00	613,304.88
25/04/2023	ENMANUEL A. DE OLEO ENCARNACION				ETT	16327	5,117.00	608,187.88
25/04/2023	EVELIN MARTIRITA BELTRE DE LEON				ETT	16328	2,500.00	605,687.88
25/04/2023	EXCELSA MARIBEL ENCARNACION PEREYRA				ETT	16329	2,500.00	603,187.88
25/04/2023	FRANK DAVID RAMIREZ DIAZ				ETT	16330	4,512.15	598,675.73
25/04/2023	JESUS SALVADOR RAMIREZ CARABALLO				ETT	16331	6,000.00	592,675.73
25/04/2023	JOCELITO ARIAS MONTAÑO				ETT	16332	5,117.00	587,558.73
25/04/2023	JOSE ANTONIO RAMIREZ MENDEZ				ETT	16333	3,500.00	584,058.73
25/04/2023	JOSE AUGUSTO SANCHEZ BELTRE				ETT	16334	3,000.00	581,058.73
25/04/2023	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ				ETT	16335	4,814.59	576,244.14
25/04/2023	JOSE RAMON RAMIREZ DE LOS SANTO				ETT	16336	3,500.00	572,744.14
25/04/2023	JOSEFINA SANTIAGO				ETT	16337	3,293.15	569,450.99
25/04/2023	JULIA ENCARNACION BELTRE				ETT	16338	4,559.00	564,891.99
25/04/2023	KELVIN JOSE CIPRIAN SANTIAGO				ETT	16339	3,000.00	561,891.99
25/04/2023	KENIA YOCELIN SANTIAGO BAUTISTA				ETT	16340	3,500.00	558,391.99
25/04/2023	LUIS MARIA SANTIAGO				ETT	16341	2,500.00	555,891.99
25/04/2023	MARIA ELIZABEL MATEO				ETT	16342	3,500.00	552,391.99
25/04/2023	MARIA ESTELA PERDOMO				ETT	16343	2,500.00	549,891.99
25/04/2023	MIGUEL EMILIO ARIAS CESPEDES				ETT	16344	2,500.00	547,391.99
25/04/2023	ORIOLYS FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ				ETT	16345	4,871.04	542,520.95



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2
BALANCE INICIAL : 382,321.11
MES DE ABRIL DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
25/04/2023	PABLO OGANDO TEJEDA				ETT	16346	2,500.00	540,020.95
25/04/2023	PASCUAL CIPRIAN SALVADOR				ETT	16347	2,500.00	537,520.95
25/04/2023	PASCUAL MARIA ENCARNACION RIVERA				ETT	16348	5,117.00	532,403.95
25/04/2023	PEDRO GARCIA SANTIAGO				ETT	16349	4,814.59	527,589.36
25/04/2023	PEDRO ISIDRO RAMIREZ VARGAS				ETT	16350	3,000.00	524,589.36
25/04/2023	PEDRO MARIA RAMIREZ VELOZ				ETT	16351	5,117.00	519,472.36
25/04/2023	RAFAEL GARCIA RAMIREZ				ETT	16352	3,500.00	515,972.36
25/04/2023	RAFAEL EMILIO PEREYRA BERIGUETE				ETT	16353	2,500.00	513,472.36
25/04/2023	REYES MARIA RAMIREZ FIRPO				ETT	16354	2,500.00	510,972.36
25/04/2023	SERMAN JOHASON PEREYRA				ETT	16355	4,814.59	506,157.77
25/04/2023	VICTOR ANTONIO RAMIREZ				ETT	16356	6,000.00	500,157.77
25/04/2023	VICTOR OMAR SOTO ROMERO				ETT	16357	2,500.00	497,657.77
25/04/2023	YENNYS MATOS OGANDO				ETT	16358	3,000.00	494,657.77
25/04/2023	YONY PERDOMO				ETT	16359	5,117.00	489,540.77
25/04/2023	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ				CHQ	6201	5,755.49	483,785.28
25/04/2023	ELVITA SEVERINO ARIAS				CHQ	6202	2,500.00	481,285.28
25/04/2023	JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ				CHQ	6203	3,000.00	478,285.28
25/04/2023	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ				CHQ	6204	3,500.00	474,785.28
25/04/2023	ALTAGRACIA JIMENEZ MONTERO				CHQ	6205	2,500.00	472,285.28
25/04/2023	ANA ROSA DIAZ				CHQ	6206	4,559.00	467,726.28
25/04/2023	BRENNY DE JS. GARCIA ENCARNACION				CHQ	6207	3,500.00	464,226.28
25/04/2023	CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE				CHQ	6208	2,500.00	461,726.28
25/04/2023	CARMEN CIVELIS MONTAÑO ARIAS				CHQ	6209	3,000.00	458,726.28
25/04/2023	DIORIS DEL JESUS BERIGUETE				CHQ	6210	3,000.00	455,726.28
25/04/2023	GREGORIO AMADOR ARIAS				CHQ	6211	4,512.15	451,214.13



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 382,321.11

MES DE ABRIL DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
25/04/2023	GREIDY GUZMAN				CHQ	6212	5,645.40	445,568.73
25/04/2023	LIGIA DOMINGA DOMINGUE				CHQ	6213	3,000.00	442,568.73
25/04/2023	PASCUAL DE JESUS BELTRE RIVERA				CHQ	6214	3,000.00	439,568.73
25/04/2023	RAMON DE LOS SANTOS RAMIREZ				CHQ	6215	4,000.00	435,568.73
25/04/2023	REYES JAIRON ENCARNACION MATEO				CHQ	6216	4,814.59	430,754.14
25/04/2023	WILKIN CESARIO RAMIREZ MENDEZ				CHQ	6217	2,500.00	428,254.14
25/04/2023	JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ				CHQ	6218	3,000.00	425,254.14
26/04/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				ETT	16392	8,669.29	416,584.85
26/04/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	16393	15,874.17	400,710.68
28/04/2023	RAMON BATISTA				ETT	16396	20,000.00	380,710.68
28/04/2023	ALTICE DOMINICANA				ETT	16397	6,814.98	373,895.70
28/04/2023	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICIOS EIRL				ETT	16400	6,559.65	367,336.05
28/04/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				ETT	16401	5,884.77	361,451.28
28/04/2023	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	527	1,773.51	359,677.77
28/04/2023	COMPañIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU				CHQ	6219	21,300.00	338,377.77
28/04/2023	DANILO YGNACIO DE OLEO				CHQ	6220	15,000.00	323,377.77
28/04/2023	RAMON BENIGNO MEJIA				CHQ	6221	12,000.00	311,377.77
28/04/2023	DARLIN WRFREDO CARRASCO PEGUERRO				CHQ	6222	1,200.00	310,177.77
28/04/2023	RAMONA SANCHEZ BELTRE				CHQ	6223	2,500.00	307,677.77
28/04/2023	ANA KARINA VARGAS SANCHEZ				CHQ	6224	44,702.03	262,975.74
28/04/2023	JORGE ALEXANDER ROMAN ROSADO				CHQ	6225	26,030.00	236,945.74
28/04/2023	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ				CHQ	6226	10,000.00	226,945.74
28/04/2023	FRANCISCO JAVIER MENDEZ PEñA				CHQ	6227	23,755.00	203,190.74
28/04/2023	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	6228	7,880.00	195,310.74
28/04/2023	NORBERTO ALCANTARA				CHQ	6229	41,245.00	154,065.74



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2
BALANCE INICIAL : 382,321.11
MES DE ABRIL DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
28/04/2023	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ				CHQ	6230	2,700.00	151,365.74
28/04/2023	NULO				CHQ	6231		151,365.74
28/04/2023	RAMONA MARIA DE LA ALT SANTANA MENDEZ				CHQ	6232	2,500.00	148,865.74
28/04/2023	JOSE MANUEL LOPEZ				CHQ	6233	29,380.00	119,485.74
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				687,732.98			950,568.35	119,485.74