



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2
BALANCE INICIAL : 388,080.67

MES DE JULIO DE 2024

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
01/07/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	17850	18,242.19	369,838.48
02/07/2024	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICES EIRL				ETT	17854	6,469.25	363,369.23
02/07/2024	NULO				CHQ	6807		363,369.23
02/07/2024	NULO				CHQ	6808		363,369.23
03/07/2024	NULO				CHQ	6819		363,369.23
03/07/2024	MARITZA ESCALANTE ENCARNACION				CHQ	6820	7,493.43	355,875.80
03/07/2024	NULO				CHQ	6821		355,875.80
04/07/2024	NULO				CHQ	6809		355,875.80
04/07/2024	NULO				CHQ	6810		355,875.80
04/07/2024	NULO				CHQ	6811		355,875.80
04/07/2024	NULO				CHQ	6812		355,875.80
04/07/2024	NULO				CHQ	6813		355,875.80
04/07/2024	NULO				CHQ	6814		355,875.80
04/07/2024	NULO				CHQ	6815		355,875.80
04/07/2024	NULO				CHQ	6816		355,875.80
04/07/2024	NULO				CHQ	6817		355,875.80
04/07/2024	NULO				CHQ	6818		355,875.80
05/07/2024	NULO				CHQ	6822		355,875.80
05/07/2024	NULO				CHQ	6823		355,875.80
05/07/2024	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ				CHQ	6824	3,425.00	352,450.80
05/07/2024	WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES				CHQ	6825	10,000.00	342,450.80
05/07/2024	RAMON BENIGNO MEJIA				CHQ	6826	24,000.00	318,450.80
05/07/2024	DARGE DEYBIS VELOZ RAMIREZ				CHQ	6827	1,000.00	317,450.80
05/07/2024	MARIA ESPERANZA BELTRE RAMIREZ				CHQ	6828	21,280.00	296,170.80
05/07/2024	AGRO-VET E & O SRL				CHQ	6829	5,195.13	290,975.67



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 388,080.67

MES DE JULIO DE 2024

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
05/07/2024	MATEO GARCIA				CHQ	6830	9,280.00	281,695.67
05/07/2024	NULO				CHQ	6831		281,695.67
05/07/2024	WILKIN ESCANIO GARCIA RAMIREZ				CHQ	6832	19,500.00	262,195.67
05/07/2024	NULO				CHQ	6833		262,195.67
05/07/2024	JOSE DEL CARMEN MENDEZ				CHQ	6834	56,950.00	205,245.67
05/07/2024	RIKI RADHAMES ENCARNACION MENDEZ				CHQ	6835	3,500.00	201,745.67
05/07/2024	FRANCISCO JAVIER MENDEZ PEÑA				CHQ	6836	8,230.00	193,515.67
05/07/2024	ANA KARINA VARGAS SANCHEZ				CHQ	6837	19,547.00	173,968.67
09/07/2024	NULO				CHQ	6838		173,968.67
09/07/2024	NULO				CHQ	6839		173,968.67
09/07/2024	NEFTALIS VELOZ				CHQ	6840	3,000.00	170,968.67
09/07/2024	LIDIA MARIBEL PEREYRA RAMIREZ				CHQ	6841	27,550.00	143,418.67
09/07/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	6842	2,098.73	141,319.94
12/07/2024	MARIANA BEATO OGANDO				CHQ	6843	2,500.00	138,819.94
17/07/2024	NULO				CHQ	6844		138,819.94
17/07/2024	YAN CARLOS JAVIER RAMIREZ				CHQ	6845	6,000.00	132,819.94
19/07/2024	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	647	631,621.55				764,441.49
19/07/2024	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	651	3,712.25				768,153.74
19/07/2024	ALTICE DOMINICANA				ETT	17858	4,768.91	763,384.83
19/07/2024	ALTICE DOMINICANA				ETT	17859	2,724.38	760,660.45
22/07/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	6846	3,719.58	756,940.87
23/07/2024	ALEXANDRE OMAR ENCARNACION RAMIREZ				ETT	17861	4,814.59	752,126.28
23/07/2024	ELVITA SEVERINO ARIAS				ETT	17862	2,500.00	749,626.28
23/07/2024	EMILIA CATALINA VILCHEZ				ETT	17863	3,500.00	746,126.28
23/07/2024	FRANCISCO ALEXIS DIAZ VELOZ				ETT	17864	5,117.00	741,009.28



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 388,080.67

MES DE JULIO DE 2024

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
23/07/2024	JOSE REMEDIOS CARABALLO GONZALEZ				ETT	17865	3,000.00	738,009.28
23/07/2024	KERLIN GARCIA BENITEZ				ETT	17866	16,500.00	721,509.28
23/07/2024	LUIS M. PEREYRA BERIGUETE				ETT	17867	3,500.00	718,009.28
23/07/2024	MAICOL VICENTE ALCANTARA				ETT	17868	7,637.29	710,371.99
23/07/2024	MANUEL DE LOS SANTO VARGAS OGANDO				ETT	17869	2,000.00	708,371.99
23/07/2024	ROSA ADELA GARCIA				ETT	17870	2,500.00	705,871.99
23/07/2024	THEANY SANCHEZ RUIZ				ETT	17871	5,645.40	700,226.59
23/07/2024	ALEXANDRA SANTANA GONZALEZ				ETT	17872	3,500.00	696,726.59
23/07/2024	ANATALIA SANTIAGO VELOZ				ETT	17873	2,500.00	694,226.59
23/07/2024	ANDREA ENCARNACION				ETT	17874	2,500.00	691,726.59
23/07/2024	AUDIS DEL JESUS SOTO FLORES				ETT	17875	4,000.00	687,726.59
23/07/2024	BIENVENIDO ARIAS ARIAS				ETT	17876	4,814.59	682,912.00
23/07/2024	CANDELARIO PANIAGUA				ETT	17877	5,117.00	677,795.00
23/07/2024	CARMEN NELIA ENCARNACION PEÑA				ETT	17878	4,559.00	673,236.00
23/07/2024	CHABELA ADAMES				ETT	17879	3,500.00	669,736.00
23/07/2024	CRISTOBAL A. ENCARNACION				ETT	17880	4,512.15	665,223.85
23/07/2024	DOMINGA ARELYS BELTRE RAMIREZ				ETT	17881	2,500.00	662,723.85
23/07/2024	ENMANUEL A. DE OLEO ENCARNACION				ETT	17882	5,117.00	657,606.85
23/07/2024	EXCELSA MARIBEL ENCARNACION PEREYRA				ETT	17883	2,500.00	655,106.85
23/07/2024	FRANK DAVID RAMIREZ DIAZ				ETT	17884	4,512.15	650,594.70
23/07/2024	JESUS SALVADOR RAMIREZ CARABALLO				ETT	17885	6,000.00	644,594.70
23/07/2024	JOCELITO ARIAS MONTAÑO				ETT	17886	5,117.00	639,477.70
23/07/2024	JOSE ANTONIO RAMIREZ MENDEZ				ETT	17887	3,500.00	635,977.70
23/07/2024	JOSE AUGUSTO SANCHEZ BELTRE				ETT	17888	3,000.00	632,977.70
23/07/2024	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ				ETT	17889	4,814.59	628,163.11



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 388,080.67

MES DE JULIO DE 2024

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
23/07/2024	JOSE RAMON RAMIREZ DE LOS SANTO				ETT	17890	5,117.00	623,046.11
23/07/2024	JOSEFINA SANTIAGO				ETT	17891	3,293.15	619,752.96
23/07/2024	JULIA ENCARNACION BELTRE				ETT	17892	4,559.00	615,193.96
23/07/2024	KELVIN JOSE CIPRIAN SANTIAGO				ETT	17893	3,000.00	612,193.96
23/07/2024	KENIA YOCELIN SANTIAGO BAUTISTA				ETT	17894	3,500.00	608,693.96
23/07/2024	LUIS MARIA SANTIAGO				ETT	17895	2,500.00	606,193.96
23/07/2024	MANUEL DE JESUS FLORES RAMIREZ				ETT	17896	3,000.00	603,193.96
23/07/2024	MIGUEL EMILIO ARIAS CESPEDES				ETT	17897	2,500.00	600,693.96
23/07/2024	ORIOLYS FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ				ETT	17898	4,871.04	595,822.92
23/07/2024	PABLO OGANDO TEJEDA				ETT	17899	2,500.00	593,322.92
23/07/2024	PASCUAL CIPRIAN SALVADOR				ETT	17900	2,500.00	590,822.92
23/07/2024	PASCUAL MARIA ENCARNACION RIVERA				ETT	17901	5,117.00	585,705.92
23/07/2024	PEDRO GARCIA SANTIAGO				ETT	17902	4,814.59	580,891.33
23/07/2024	PEDRO ISIDRO RAMIREZ VARGAS				ETT	17903	3,000.00	577,891.33
23/07/2024	PEDRO MARIA RAMIREZ VELOZ				ETT	17904	5,117.00	572,774.33
23/07/2024	RAFAEL GARCIA RAMIREZ				ETT	17905	3,500.00	569,274.33
23/07/2024	RAFAEL ANTONIO SUERO BERIGUETE				ETT	17906	3,000.00	566,274.33
23/07/2024	RAFAEL ARIEL BERIGUETE SOTO				ETT	17907	5,645.40	560,628.93
23/07/2024	RAFAEL EMILIO PEREYRA BERIGUETE				ETT	17908	2,500.00	558,128.93
23/07/2024	VICTOR ANTONIO RAMIREZ				ETT	17909	6,000.00	552,128.93
23/07/2024	VICTOR OMAR SOTO ROMERO				ETT	17910	2,500.00	549,628.93
23/07/2024	YENNYS MATOS OGANDO				ETT	17911	3,000.00	546,628.93
23/07/2024	YONY PERDOMO				ETT	17912	5,117.00	541,511.93
23/07/2024	WENDIS MANUEL AGRAMONTE SANTIAGO				ETT	17913	3,000.00	538,511.93
23/07/2024	PK SERVICE SRL				ETT	17949	19,436.00	519,075.93



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201960-9 SERVICIOS PUBLICOS2

BALANCE INICIAL : 388,080.67

MES DE JULIO DE 2024

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
23/07/2024	ANGEL MANUEL SOTO RAMIREZ				CHQ	6847	5,755.49	513,320.44
23/07/2024	JORDALI YOEL BELTRE MATOS				CHQ	6848	3,500.00	509,820.44
23/07/2024	JOSE ANTONIO CARABALLO RAMIREZ				CHQ	6849	3,000.00	506,820.44
23/07/2024	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ				CHQ	6850	3,500.00	503,320.44
23/07/2024	ALTAGRACIA JIMENEZ MONTERO				CHQ	6851	2,500.00	500,820.44
23/07/2024	BRENNY DE JS. GARCIA ENCARNACION				CHQ	6852	3,500.00	497,320.44
23/07/2024	CARLOS MANUEL CIPRIAN BELTRE				CHQ	6853	2,500.00	494,820.44
23/07/2024	CARMEN CIVELIS MONTAÑO ARIAS				CHQ	6854	3,000.00	491,820.44
23/07/2024	CESILIA CUSTODIO				CHQ	6855	3,500.00	488,320.44
23/07/2024	DARLIN HUMBERTO BERIGUETE RAMIREZ				CHQ	6856	4,814.59	483,505.85
23/07/2024	GREGORIO AMADOR ARIAS				CHQ	6857	4,512.15	478,993.70
23/07/2024	KENIA MARIBEL PUJOLS DE LOS SANTOS				CHQ	6858	3,000.00	475,993.70
23/07/2024	LIGIA DOMINGA DOMINGUE				CHQ	6859	3,000.00	472,993.70
23/07/2024	MARGARIS ALTAGRACIA DIAZ				CHQ	6860	2,500.00	470,493.70
23/07/2024	REYES JAIRON ENCARNACION MATEO				CHQ	6861	4,814.59	465,679.11
23/07/2024	YBANCE YVELISSE SANCHEZ VILCHEZ				CHQ	6862	2,500.00	463,179.11
23/07/2024	LUIS ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ				CHQ	6863	3,000.00	460,179.11
23/07/2024	JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ				CHQ	6864	3,000.00	457,179.11
23/07/2024	DIOCANY VICENTE RAMIREZ				CHQ	6865	2,500.00	454,679.11
23/07/2024	JESUS MANUEL OROSCO MENDEZ				CHQ	6866	2,000.00	452,679.11
30/07/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	17950	18,242.19	434,436.92
31/07/2024	DEPOSITO BANCARIO	DEP	42	3,416.67				437,853.59
31/07/2024	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	593	1,386.80	436,466.79
31/07/2024	NULO				CHQ	6867		436,466.79
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				638,750.47			590,364.35	436,466.79