



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012**

**CUENTA DE BANCO : 190-201961-7 GASTOS DE PERSONAL2**

**BALANCE INICIAL : 37,275.83**

**MES DE FEBRERO DE 2020**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
05/02/2020	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	203	465,629.50				502,905.33
05/02/2020	CASIMIRO ANTONIO MINYETTY CUSTODIO				ETT	11978	25,000.00	477,905.33
05/02/2020	JOSE GREGORIO DIAZ				ETT	11979	8,000.00	469,905.33
05/02/2020	JOSE PEREYRA MENDEZ				ETT	11980	12,615.77	457,289.56
05/02/2020	MAXIMILIANO BERIGUETE MONTAS				ETT	11981	15,359.37	441,930.19
05/02/2020	MIGUEL JIMENEZ VARGAS				ETT	11982	31,250.00	410,680.19
05/02/2020	RAFAELA MARGARITA CORDERO				ETT	11983	17,502.31	393,177.88
05/02/2020	DULCE MARIA RAMONS				ETT	11984	2,200.00	390,977.88
05/02/2020	JUANA AURORA GARCIA				ETT	11985	35,716.01	355,261.87
05/02/2020	RAMON ANTONIO SOTO F.				ETT	11986	55,674.02	299,587.85
06/02/2020	DELIO EMILIO FELIZ				CHQ	2604	1,000.00	298,587.85
06/02/2020	CARMEN VELOZ PERDOMO				CHQ	2605	1,000.00	297,587.85
06/02/2020	MARIA DE LOS SANTOS ENCARNACION				CHQ	2606	1,000.00	296,587.85
06/02/2020	JUAN EVANGELISTA CARABALLO				CHQ	2607	1,500.00	295,087.85
06/02/2020	LUIS ERNESTO PEREYRA FLORES				CHQ	2608	1,500.00	293,587.85
06/02/2020	CANNI CAROLINA RAMIREZ				CHQ	2609	1,500.00	292,087.85
06/02/2020	LIDYS ANAYANNSSIS DIAZ PEREYRA				CHQ	2610	1,500.00	290,587.85
06/02/2020	WILKIN PEÑA ARIAS				CHQ	2611	1,000.00	289,587.85
06/02/2020	ANDREA VILCHEZ RAMIREZ				CHQ	2612	2,000.00	287,587.85
06/02/2020	LUIS DE LOS SANTOS RAMIREZ				CHQ	2613	1,200.00	286,387.85
06/02/2020	MARTIRES MONTAÑO				CHQ	2614	1,500.00	284,887.85
06/02/2020	NORBERTO MONTERO				CHQ	2615	1,500.00	283,387.85
06/02/2020	WANDER RAMIREZ BELTRE				CHQ	2616	1,500.00	281,887.85
06/02/2020	HERMES NICOLAS ALMONTE MENDEZ				CHQ	2617	2,000.00	279,887.85
06/02/2020	MIGUEL EMILIO ARIAS CESPED				CHQ	2618	2,000.00	277,887.85
06/02/2020	CARMITO MONTERO				CHQ	2619	1,500.00	276,387.85
06/02/2020	RAFAEL PEREYRA RAMIREZ				CHQ	2620	1,500.00	274,887.85



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012**

**CUENTA DE BANCO : 190-201961-7 GASTOS DE PERSONAL2**

**BALANCE INICIAL : 37,275.83**

**MES DE FEBRERO DE 2020**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
06/02/2020	WILMEN MONTERO ANDUJAR				CHQ	2621	1,500.00	273,387.85
06/02/2020	OLIVIA RIVERA GUERRERO				CHQ	2622	1,500.00	271,887.85
06/02/2020	DANIEL OSVALDO PEREYRA RIVERA				CHQ	2623	2,000.00	269,887.85
06/02/2020	MERCEDES EMMA DE LOS SANTOS				CHQ	2624	1,500.00	268,387.85
06/02/2020	JOSEFINA ZABALA				CHQ	2625	1,500.00	266,887.85
06/02/2020	RAFAEL ANTONIO SANTIAGO				CHQ	2626	1,500.00	265,387.85
06/02/2020	GENARA MARCELINA RIVERA				CHQ	2627	1,500.00	263,887.85
06/02/2020	LUIS ANTONIO MENDEZ				CHQ	2628	1,500.00	262,387.85
06/02/2020	ANGEL ANTONIO DEL JESUS MATOS				CHQ	2629	1,500.00	260,887.85
06/02/2020	JOSE MARTIN BELTRE DIAZ				CHQ	2630	1,500.00	259,387.85
06/02/2020	MANUEL EMILIO ARIAS				CHQ	2631	1,500.00	257,887.85
06/02/2020	JUANA VIRTUDES MEJIA				CHQ	2632	2,000.00	255,887.85
06/02/2020	JOSE RAFAEL COLON ROSARIO				CHQ	2633	2,500.00	253,387.85
06/02/2020	DORALISA ZABALA PUJOLS				CHQ	2634	1,500.00	251,887.85
06/02/2020	ELVIN YONJARIN RAMIREZ ALCANTARA				CHQ	2635	2,500.00	249,387.85
06/02/2020	RAMON ANTONIO ENCARNACION				CHQ	2636	2,000.00	247,387.85
06/02/2020	HECTOR TEJEDA				CHQ	2637	1,500.00	245,887.85
06/02/2020	ADOLFO PUJOLS				CHQ	2638	8,000.00	237,887.85
06/02/2020	ANGEL DARIO PEREZ MEZA				CHQ	2639	1,500.00	236,387.85
06/02/2020	YONGEY DEL JESUS MENDEZ				CHQ	2640	1,500.00	234,887.85
06/02/2020	ROSALINA MELO GONZALEZ				CHQ	2641	2,000.00	232,887.85
06/02/2020	DARILEYSIS BERIGUETE BELTRE				CHQ	2642	1,500.00	231,387.85
06/02/2020	TERESA ENCARNACION				CHQ	2643	2,000.00	229,387.85
06/02/2020	SANTO MARTE BELTRE RAMIREZ				CHQ	2644	1,500.00	227,887.85
06/02/2020	ANDREINA YUDERKA RAMIREZ				CHQ	2645	1,000.00	226,887.85
06/02/2020	JHOELVIN DANIEL MENDEZ ENCARNACION				CHQ	2646	2,500.00	224,387.85
06/02/2020	CESAR FELIZ VELOZ				CHQ	2647	1,500.00	222,887.85



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 0201-01-01-0012

CUENTA DE BANCO : 190-201961-7 GASTOS DE PERSONAL2

BALANCE INICIAL : 37,275.83

MES DE FEBRERO DE 2020

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
06/02/2020	FLOR DE MARIA SOTO BELTRE				CHQ	2648	1,500.00	221,387.85
06/02/2020	RUDIS ALBER ENCARNACION ARIAS				CHQ	2649	1,500.00	219,887.85
06/02/2020	SANTO PABLO CASTILLO				CHQ	2650	1,500.00	218,387.85
06/02/2020	RUDY ANDRES BELTRE GONZALEZ				CHQ	2651	10,000.00	208,387.85
06/02/2020	FRANKLIN NICOLAS SOTO RAMIREZ				CHQ	2652	10,000.00	198,387.85
06/02/2020	RAMON VICENTE SOTO RAMIREZ				CHQ	2653	10,000.00	188,387.85
06/02/2020	RAMON ANTONIO SOTO FELIZ				CHQ	2654	10,000.00	178,387.85
06/02/2020	AMAUROS NICOLAS ABREU SOTO				CHQ	2655	5,000.00	173,387.85
06/02/2020	RAMONA MENDEZ MENDEZ				CHQ	2656	3,000.00	170,387.85
06/02/2020	BIENVENIDA RAMIREZ RAMIREZ				CHQ	2657	5,000.00	165,387.85
08/02/2020	FRANCISCO GARCIA				CHQ	2658	1,500.00	163,887.85
08/02/2020	ESTHER BALINA BAEZ				CHQ	2659	1,500.00	162,387.85
08/02/2020	DANCY MARIA RAMIREZ MONTERO				CHQ	2660	5,000.00	157,387.85
08/02/2020	MARTHA MILAGROS PERDOMO DE LA CRUZ				CHQ	2661	1,500.00	155,887.85
08/02/2020	SANTO JULIO VARGAS GERARDO				CHQ	2662	1,500.00	154,387.85
08/02/2020	WINDER MENDEZ ZABALA				CHQ	2663	76,690.00	77,697.85
08/02/2020	SILFRIDO COMAS COMAS				CHQ	2664	3,420.00	74,277.85
10/02/2020	EGAR ALBERTO RAMIREZ PEÑA				CHQ	2665	1,500.00	72,777.85
10/02/2020	ESQUIOBAL ANIBAL CARABALLO ARIAS				CHQ	2666	1,500.00	71,277.85
10/02/2020	PEDRO SOTO DE LOS SANTOS				CHQ	2667	3,000.00	68,277.85
13/02/2020	EDWAR RICARDO SOTO FELIZ				CHQ	2668	3,000.00	65,277.85
28/02/2020	DEPOSITO BANCARIO	DEP	17	55,319.64				120,597.49
28/02/2020	BANCO DE RESERVAS				ETT	12102	62,557.85	58,039.64
28/02/2020	BANCO DE RESERVAS				ETT	12103	31,993.14	26,046.50
28/02/2020	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	357	923.04	25,123.46
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				520,949.14			533,101.51	25,123.46