



## 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 : 216,305.85**

**MES DE FEBRERO DE 2021**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
04/02/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	292	6,975.02				223,280.87
04/02/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	296	457,843.61				681,124.48
05/02/2021	ANATALIA SANTIAGO VELOZ				ETT	13386	2,500.00	678,624.48
05/02/2021	ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ				ETT	13387	14,843.03	663,781.45
05/02/2021	GENDIS NAKIAS SANCHEZ RAMIREZ				ETT	13388	16,313.13	647,468.32
05/02/2021	GERLIS MORELIO CARABALLO VELOZ				ETT	13389	18,536.03	628,932.29
05/02/2021	MANUEL AMAURIS RAMIREZ CARABALLO				ETT	13390	8,000.00	620,932.29
05/02/2021	MIGUEL ANGEL RAMIREZ DE LA ROSA				ETT	13391	14,843.03	606,089.26
05/02/2021	MILTON WILFREDO MARTINEZ OGANDO				ETT	13392	25,000.00	581,089.26
05/02/2021	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				ETT	13393	31,275.98	549,813.28
05/02/2021	JENLY YSABEL ENCARNACION TAVERAS				ETT	13394	3,000.00	546,813.28
05/02/2021	JOSE MARIA GONZALEZ				ETT	13395	4,000.00	542,813.28
05/02/2021	MANUEL DE LOS SANTO VARGAS OGANDO				ETT	13396	2,000.00	540,813.28
05/02/2021	RUDYS ALBERTO PEREYRA SANTANA				ETT	13397	35,716.01	505,097.27
05/02/2021	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				ETT	13398	20,560.76	484,536.51
05/02/2021	FRANKLIN CASTILLO				ETT	13399	18,000.00	466,536.51
05/02/2021	FRANKLIN BELTRE GARCIA				ETT	13400	3,000.00	463,536.51
05/02/2021	GENDRIS ANTONIO MENDEZ DE LOS SANTOS				ETT	13401	3,500.00	460,036.51
05/02/2021	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	13402	15,000.00	445,036.51
05/02/2021	ANGELA PEREZ ENCARNACION				CHQ	3431	4,000.00	441,036.51
05/02/2021	LUIS MARCELO RAMIREZ				CHQ	3432	5,000.00	436,036.51
05/02/2021	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ				CHQ	3433	8,000.00	428,036.51
05/02/2021	LIDISSE SCARLETT TURBI VELOZ				CHQ	3434	7,500.00	420,536.51
05/02/2021	TOMAS ALBERTO GARCIA ARIAS				CHQ	3435	5,000.00	415,536.51
19/02/2021	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	3436	5,000.00	410,536.51
19/02/2021	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	3437	10,000.00	400,536.51
25/02/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	300	457,843.61				858,380.12



## 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 : 216,305.85**

**MES DE FEBRERO DE 2021**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
25/02/2021	ANATALIA SANTIAGO VELOZ				ETT	13489	2,500.00	855,880.12
25/02/2021	ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ				ETT	13490	14,843.03	841,037.09
25/02/2021	GENDIS NAKIAS SANCHEZ RAMIREZ				ETT	13491	16,313.13	824,723.96
25/02/2021	GERLIS MORELIO CARABALLO VELOZ				ETT	13492	18,536.03	806,187.93
25/02/2021	MANUEL AMAURIS RAMIREZ CARABALLO				ETT	13493	8,000.00	798,187.93
25/02/2021	MIGUEL ANGEL RAMIREZ DE LA ROSA				ETT	13494	14,843.03	783,344.90
25/02/2021	MILTON WILFREDO MARTINEZ OGANDO				ETT	13495	25,000.00	758,344.90
25/02/2021	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				ETT	13496	31,275.98	727,068.92
25/02/2021	JENLY YSABEL ENCARNACION TAVERAS				ETT	13497	3,000.00	724,068.92
25/02/2021	JOSE MARIA GONZALEZ				ETT	13498	4,000.00	720,068.92
25/02/2021	MANUEL DE LOS SANTO VARGAS OGANDO				ETT	13499	2,000.00	718,068.92
25/02/2021	RUDYS ALBERTO PEREYRA SANTANA				ETT	13500	35,716.01	682,352.91
25/02/2021	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				ETT	13501	20,560.76	661,792.15
25/02/2021	FRANKLIN CASTILLO				ETT	13502	18,000.00	643,792.15
25/02/2021	FRANKLIN BELTRE GARCIA				ETT	13503	3,000.00	640,792.15
25/02/2021	GENDRIS ANTONIO MENDEZ DE LOS SANTOS				ETT	13504	3,500.00	637,292.15
25/02/2021	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	13505	15,000.00	622,292.15
25/02/2021	MARIA YOHANNA DE LEON				ETT	13512	45,000.00	577,292.15
25/02/2021	BANCO DE RESERVAS				ETT	13513	73,052.06	504,240.09
25/02/2021	ANGELA PEREZ ENCARNACION				CHQ	3438	4,000.00	500,240.09
25/02/2021	LUIS MARCELO RAMIREZ				CHQ	3439	5,000.00	495,240.09
25/02/2021	RAFAEL RAMIREZ				CHQ	3440	2,500.00	492,740.09
25/02/2021	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ				CHQ	3441	8,000.00	484,740.09
25/02/2021	LIDISSE SCARLETT TURBI VELOZ				CHQ	3442	7,500.00	477,240.09
25/02/2021	TOMAS ALBERTO GARCIA ARIAS				CHQ	3443	5,000.00	472,240.09
25/02/2021	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	3444	10,000.00	462,240.09
25/02/2021	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	3445	5,000.00	457,240.09



**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 : 216,305.85**

**MES DE FEBRERO DE 2021**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
26/02/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	304	14,556.25				471,796.34
26/02/2021	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	409	1,100.52	470,695.82
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				937,218.49			682,828.52	470,695.82