



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 : 283,290.10

MES DE MAYO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
03/05/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	316	457,843.61				741,133.71
03/05/2021	ANATALIA SANTIAGO VELOZ				ETT	13709	2,500.00	738,633.71
03/05/2021	ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ				ETT	13710	14,843.03	723,790.68
03/05/2021	GENDIS NAKIAS SANCHEZ RAMIREZ				ETT	13711	16,313.13	707,477.55
03/05/2021	GERLIS MORELIO CARABALLO VELOZ				ETT	13712	18,536.03	688,941.52
03/05/2021	MANUEL AMAURIS RAMIREZ CARABALLO				ETT	13713	8,000.00	680,941.52
03/05/2021	MIGUEL ANGEL RAMIREZ DE LA ROSA				ETT	13714	14,843.03	666,098.49
03/05/2021	MILTON WILFREDO MARTINEZ OGANDO				ETT	13715	25,000.00	641,098.49
03/05/2021	AMAURYS JESUS NAVARRO				ETT	13716	3,500.00	637,598.49
03/05/2021	ANGELA PEREZ ENCARNACION				ETT	13717	4,000.00	633,598.49
03/05/2021	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				ETT	13718	31,275.98	602,322.51
03/05/2021	JENLY YSABEL ENCARNACION TAVERAS				ETT	13719	3,000.00	599,322.51
03/05/2021	JOSE MARIA GONZALEZ				ETT	13720	4,000.00	595,322.51
03/05/2021	MANUEL DE LOS SANTO VARGAS OGANDO				ETT	13721	2,000.00	593,322.51
03/05/2021	RAFAEL RAMIREZ				ETT	13722	2,500.00	590,822.51
03/05/2021	RUDYS ALBERTO PEREYRA SANTANA				ETT	13723	35,716.01	555,106.50
03/05/2021	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ				ETT	13724	8,000.00	547,106.50
03/05/2021	FRANKLIN CASTILLO				ETT	13725	18,000.00	529,106.50
03/05/2021	FRANKLIN BELTRE GARCIA				ETT	13726	3,000.00	526,106.50
03/05/2021	GENDRIS ANTONIO MENDEZ DE LOS SANTOS				ETT	13727	3,500.00	522,606.50
03/05/2021	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	13728	15,000.00	507,606.50
03/05/2021	LUIS MARCELO RAMIREZ				CHQ	3547	5,000.00	502,606.50
03/05/2021	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	3548	20,560.76	482,045.74
03/05/2021	LIDISSE SCARLETT TURBI VELOZ				CHQ	3549	7,500.00	474,545.74
03/05/2021	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	3550	10,000.00	464,545.74



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 : 283,290.10

MES DE MAYO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
03/05/2021	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	3551	5,000.00	459,545.74
07/05/2021	NULO				CHQ	3552		459,545.74
07/05/2021	NULO				CHQ	3553		459,545.74
07/05/2021	MANUEL ALEJANDRO RAMIREZ NOBOA				CHQ	3554	13,000.00	446,545.74
26/05/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	320	457,843.61				904,389.35
26/05/2021	ANATALIA SANTIAGO VELOZ				ETT	13819	2,500.00	901,889.35
26/05/2021	ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ				ETT	13820	14,843.03	887,046.32
26/05/2021	GENDIS NAKIAS SANCHEZ RAMIREZ				ETT	13821	16,313.13	870,733.19
26/05/2021	GERLIS MORELIO CARABALLO VELOZ				ETT	13822	18,536.03	852,197.16
26/05/2021	MANUEL AMAURIS RAMIREZ CARABALLO				ETT	13823	8,000.00	844,197.16
26/05/2021	MIGUEL ANGEL RAMIREZ DE LA ROSA				ETT	13824	14,843.03	829,354.13
26/05/2021	MILTON WILFREDO MARTINEZ OGANDO				ETT	13825	25,000.00	804,354.13
26/05/2021	AMAUYS JESUS NAVARRO				ETT	13826	3,500.00	800,854.13
26/05/2021	ANGELA PEREZ ENCARNACION				ETT	13827	4,000.00	796,854.13
26/05/2021	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				ETT	13828	31,275.98	765,578.15
26/05/2021	JENLY YSABEL ENCARNACION TAVERAS				ETT	13829	3,000.00	762,578.15
26/05/2021	JOSE MARIA GONZALEZ				ETT	13830	4,000.00	758,578.15
26/05/2021	MANUEL DE LOS SANTO VARGAS OGANDO				ETT	13831	2,000.00	756,578.15
26/05/2021	RAFAEL RAMIREZ				ETT	13832	2,500.00	754,078.15
26/05/2021	RUDYS ALBERTO PEREYRA SANTANA				ETT	13833	35,716.01	718,362.14
26/05/2021	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ				ETT	13834	8,000.00	710,362.14
26/05/2021	FRANKLIN CASTILLO				ETT	13835	18,000.00	692,362.14
26/05/2021	FRANKLIN BELTRE GARCIA				ETT	13836	3,000.00	689,362.14
26/05/2021	GENDRIS ANTONIO MENDEZ DE LOS SANTOS				ETT	13837	3,500.00	685,862.14
26/05/2021	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	13838	15,000.00	670,862.14



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 : 283,290.10

MES DE MAYO DE 2021

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
26/05/2021	LIDISSE SCARLETT TURBI VELOZ				ETT	13839	5,129.12	665,733.02
26/05/2021	LUIS MARCELO RAMIREZ				CHQ	3555	5,000.00	660,733.02
26/05/2021	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	3556	20,560.76	640,172.26
26/05/2021	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	3557	10,000.00	630,172.26
26/05/2021	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	3558	5,000.00	625,172.26
28/05/2021	NULO				CHQ	3559		625,172.26
28/05/2021	NULO				CHQ	3560		625,172.26
28/05/2021	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	3561	7,862.34	617,309.92
28/05/2021	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	3562	2,630.00	614,679.92
31/05/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	324	5,181.25				619,861.17
31/05/2021	BANCO DE RESERVAS				ETT	13846	77,635.76	542,225.41
31/05/2021	LUIS MARCELO RAMIREZ				CHQ	3563	4,870.00	537,355.41
31/05/2021	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	421	1,222.67	536,132.74
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				920,868.47			668,025.83	536,132.74