



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 375,233.48

MES DE JUNIO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
20/06/2022	GELACIO RAMIREZ MONTERO				CHQ	3870	2,500.00	372,733.48
20/06/2022	DAISY MARIA MENDEZ PERDOMO				CHQ	3871	2,500.00	370,233.48
21/06/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	431	479,557.15				849,790.63
22/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				CHQ	3872	50,798.81	798,991.82
22/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				CHQ	3873	32,940.58	766,051.24
22/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				CHQ	3874	26,008.31	740,042.93
22/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				CHQ	3875	139.03	739,903.90
24/06/2022	ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ				ETT	15286	18,070.03	721,833.87
24/06/2022	GENDIS NAKIAS SANCHEZ RAMIREZ				ETT	15287	25,013.13	696,820.74
24/06/2022	MANUEL AMAURIS RAMIREZ CARABALLO				ETT	15288	8,000.00	688,820.74
24/06/2022	MILTON WILFREDO MARTINEZ OGANDO				ETT	15289	30,000.00	658,820.74
24/06/2022	AMAUYS JESUS NAVARRO				ETT	15290	3,293.15	655,527.59
24/06/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				ETT	15291	28,569.31	626,958.28
24/06/2022	FREDESVINDA JIMENEZ ENCARNACION				ETT	15292	4,787.18	622,171.10
24/06/2022	JENLY YSABEL ENCARNACION TAVERAS				ETT	15293	2,822.70	619,348.40
24/06/2022	RAFAEL RAMIREZ				ETT	15294	2,500.00	616,848.40
24/06/2022	RUDYS ALBERTO PEREYRA SANTANA				ETT	15295	36,000.00	580,848.40
24/06/2022	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ				ETT	15296	7,527.20	573,321.20
24/06/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				ETT	15297	20,560.76	552,760.44
24/06/2022	FRANKLIN CASTILLO				ETT	15298	18,000.00	534,760.44
24/06/2022	FRANKLIN BELTRE GARCIA				ETT	15299	3,000.00	531,760.44
24/06/2022	HISTEL AUGUSTO MENDEZ PEREYRA				ETT	15300	3,500.00	528,260.44
24/06/2022	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	15301	15,000.00	513,260.44
24/06/2022	RAFAEL RAMIREZ VELOZ				CHQ	3876	19,843.03	493,417.41
24/06/2022	NULO				CHQ	3877		493,417.41

30/06/2022

Sigem-SIAF

Página 1 de 2



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 375,233.48

MES DE JUNIO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
24/06/2022	LUIS MARCELO RAMIREZ				CHQ	3878	6,500.00	486,917.41
24/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				CHQ	3879	29,181.00	457,736.41
28/06/2022	BANCO DE RESERVAS				ETT	15306	75,264.88	382,471.53
28/06/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	3880	10,000.00	372,471.53
28/06/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	3881	5,000.00	367,471.53
28/06/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	3882	3,486.65	363,984.88
29/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				CHQ	3883	1,090.02	362,894.86
29/06/2022	REMEDIO MONTAÑO ARIAS				CHQ	3884	2,000.00	360,894.86
29/06/2022	LIDIA YRENE CARRASCO				CHQ	3885	10,700.00	350,194.86
29/06/2022	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ				CHQ	3886	5,700.00	344,494.86
29/06/2022	LISANDRA NAIROBY RUIZ				CHQ	3887	755.00	343,739.86
30/06/2022	SIMON MONTERO ENCARNACION				CHQ	3888	30,579.25	313,160.61
30/06/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	480	593.86	312,566.75
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				479,557.15			542,223.88	312,566.75