



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 132,183.70

MES DE FEBRERO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
03/02/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	390	6,337.50				138,521.20
03/02/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	394	479,557.15				618,078.35
03/02/2022	LUIS MARCELO RAMIREZ				CHQ	3782	3,300.00	614,778.35
04/02/2022	AMAUYS JESUS NAVARRO				ETT	14786	3,500.00	611,278.35
04/02/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				ETT	14787	31,275.98	580,002.37
04/02/2022	FREDESVINDA JIMENEZ ENCARNACION				ETT	14788	7,000.00	573,002.37
04/02/2022	JENLY YSABEL ENCARNACION TAVERAS				ETT	14789	3,000.00	570,002.37
04/02/2022	JOSE MARIA GONZALEZ				ETT	14790	4,000.00	566,002.37
04/02/2022	JUAN JESUS ENCARNACION BERIGUETE				ETT	14791	5,000.00	561,002.37
04/02/2022	RAFAEL RAMIREZ				ETT	14792	2,500.00	558,502.37
04/02/2022	RUDYS ALBERTO PEREYRA SANTANA				ETT	14793	35,716.01	522,786.36
04/02/2022	ANGELA PEREZ ENCARNACION				ETT	14794	7,500.00	515,286.36
04/02/2022	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ				ETT	14795	8,000.00	507,286.36
04/02/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				ETT	14796	20,560.76	486,725.60
04/02/2022	FRANKLIN CASTILLO				ETT	14797	18,000.00	468,725.60
04/02/2022	FRANKLIN BELTRE GARCIA				ETT	14798	3,000.00	465,725.60
04/02/2022	GENDRIS ANTONIO MENDEZ DE LOS SANTOS				ETT	14799	3,500.00	462,225.60
04/02/2022	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	14800	15,000.00	447,225.60
04/02/2022	ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ				ETT	14801	19,843.03	427,382.57
04/02/2022	GENDIS NAKIAS SANCHEZ RAMIREZ				ETT	14802	21,313.13	406,069.44
04/02/2022	MANUEL AMAURIS RAMIREZ CARABALLO				ETT	14803	8,000.00	398,069.44
04/02/2022	MIGUEL ANGEL RAMIREZ DE LA ROSA				ETT	14804	25,729.04	372,340.40
04/02/2022	MILTON WILFREDO MARTINEZ OGANDO				ETT	14805	30,000.00	342,340.40
04/02/2022	GERLIS MORELIO CARABALLO VELOZ				CHQ	3783	17,286.03	325,054.37
04/02/2022	LUIS MARCELO RAMIREZ				CHQ	3784	6,500.00	318,554.37

31/05/2022

Sigem-SIAF

Página 1 de 3



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 132,183.70

MES DE FEBRERO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
04/02/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	3785	10,000.00	308,554.37
04/02/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	3786	5,000.00	303,554.37
08/02/2022	MANUEL DE JESUS VILCHEZ DIAZ				CHQ	3787	2,250.00	301,304.37
08/02/2022	MANUEL DEL JESUS RAMIREZ ENCARNACION				CHQ	3788	2,250.00	299,054.37
08/02/2022	LUIS EMILIO RIVERA PERDOMO				CHQ	3789	2,250.00	296,804.37
08/02/2022	ANGEL LEIBIS RAMIREZ RODRIGUEZ				CHQ	3790	2,250.00	294,554.37
08/02/2022	RAFAEL ANTONIO VICENTE RIVERA				CHQ	3791	1,350.00	293,204.37
08/02/2022	JOSE DIAZ				CHQ	3792	2,250.00	290,954.37
16/02/2022	NULO				CHQ	3793		290,954.37
16/02/2022	JOSE ADRIANO ENCARNACION FELIZ				CHQ	3794	3,000.00	287,954.37
28/02/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	398	479,557.15				767,511.52
28/02/2022	ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ				ETT	14886	19,843.03	747,668.49
28/02/2022	GENDIS NAKIAS SANCHEZ RAMIREZ				ETT	14887	21,313.13	726,355.36
28/02/2022	MANUEL AMAURIS RAMIREZ CARABALLO				ETT	14888	8,000.00	718,355.36
28/02/2022	MIGUEL ANGEL RAMIREZ DE LA ROSA				ETT	14889	25,729.04	692,626.32
28/02/2022	MILTON WILFREDO MARTINEZ OGANDO				ETT	14890	30,000.00	662,626.32
28/02/2022	AMAUYS JESUS NAVARRO				ETT	14891	3,500.00	659,126.32
28/02/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				ETT	14892	31,275.98	627,850.34
28/02/2022	FREDESVINDA JIMENEZ ENCARNACION				ETT	14893	3,680.77	624,169.57
28/02/2022	JENLY YSABEL ENCARNACION TAVERAS				ETT	14894	3,000.00	621,169.57
28/02/2022	JOSE MARIA GONZALEZ				ETT	14895	4,000.00	617,169.57
28/02/2022	JUAN JESUS ENCARNACION BERIGUETE				ETT	14896	5,000.00	612,169.57
28/02/2022	RAFAEL RAMIREZ				ETT	14897	2,500.00	609,669.57
28/02/2022	RUDYS ALBERTO PEREYRA SANTANA				ETT	14898	35,716.01	573,953.56
28/02/2022	ANGELA PEREZ ENCARNACION				ETT	14899	7,500.00	566,453.56



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 132,183.70

MES DE FEBRERO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
28/02/2022	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ				ETT	14900	8,000.00	558,453.56
28/02/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				ETT	14901	20,560.76	537,892.80
28/02/2022	FRANKLIN CASTILLO				ETT	14902	18,000.00	519,892.80
28/02/2022	FRANKLIN BELTRE GARCIA				ETT	14903	3,000.00	516,892.80
28/02/2022	GENDRIS ANTONIO MENDEZ DE LOS SANTOS				ETT	14904	3,500.00	513,392.80
28/02/2022	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	14905	15,000.00	498,392.80
28/02/2022	BANCO DE RESERVAS				ETT	14912	75,264.88	423,127.92
28/02/2022	GERLIS MORELIO CARABALLO VELOZ				CHQ	3795	17,286.03	405,841.89
28/02/2022	LUIS MARCELO RAMIREZ				CHQ	3796	6,500.00	399,341.89
28/02/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	3797	10,000.00	389,341.89
28/02/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	3798	5,000.00	384,341.89
28/02/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	458	9,059.58	375,282.31
28/02/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	461	729.77	374,552.54
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				965,451.80			723,082.96	374,552.54