



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 336,080.68

MES DE MAYO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
06/05/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	410	2,750.00				338,830.68
16/05/2022	NULO				CHQ	3850		338,830.68
16/05/2022	NULO				CHQ	3851		338,830.68
18/05/2022	JUAN DOMINGUEZ SOLANO				ETT	15114	20,000.00	318,830.68
20/05/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	415	479,557.15				798,387.83
20/05/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	3852	10,459.95	787,927.88
24/05/2022	ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ				ETT	15190	19,843.03	768,084.85
24/05/2022	GENDIS NAKIAS SANCHEZ RAMIREZ				ETT	15191	25,013.13	743,071.72
24/05/2022	MANUEL AMAURIS RAMIREZ CARABALLO				ETT	15192	8,000.00	735,071.72
24/05/2022	MILTON WILFREDO MARTINEZ OGANDO				ETT	15193	30,000.00	705,071.72
24/05/2022	AMAUYS JESUS NAVARRO				ETT	15194	3,500.00	701,571.72
24/05/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				ETT	15195	28,569.31	673,002.41
24/05/2022	FREDESVINDA JIMENEZ ENCARNACION				ETT	15196	4,787.18	668,215.23
24/05/2022	JENLY YSABEL ENCARNACION TAVERAS				ETT	15197	2,822.70	665,392.53
24/05/2022	JUAN JESUS ENCARNACION BERIGUETE				ETT	15198	5,000.00	660,392.53
24/05/2022	RAFAEL RAMIREZ				ETT	15199	2,500.00	657,892.53
24/05/2022	RUDYS ALBERTO PEREYRA SANTANA				ETT	15200	36,000.00	621,892.53
24/05/2022	ANGELA PEREZ ENCARNACION				ETT	15201	7,056.75	614,835.78
24/05/2022	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ				ETT	15202	7,527.20	607,308.58
24/05/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				ETT	15203	20,560.76	586,747.82
24/05/2022	FRANKLIN CASTILLO				ETT	15204	18,000.00	568,747.82
24/05/2022	FRANKLIN BELTRE GARCIA				ETT	15205	3,000.00	565,747.82
24/05/2022	GENDRIS ANTONIO MENDEZ DE LOS SANTOS				ETT	15206	3,500.00	562,247.82
24/05/2022	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	15207	15,000.00	547,247.82
24/05/2022	NULO				CHQ	3853		547,247.82



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201961-7

GASTOS DE PERSONAL2

BALANCE INICIAL : 336,080.68

MES DE MAYO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
24/05/2022	RAFAEL RAMIREZ VELOZ				CHQ	3854	19,843.03	527,404.79
24/05/2022	SIMON MONTERO ENCARNACION				CHQ	3855	17,865.28	509,539.51
24/05/2022	NULO				CHQ	3856		509,539.51
24/05/2022	LUIS MARCELO RAMIREZ				CHQ	3857	6,500.00	503,039.51
25/05/2022	BANCO DE RESERVAS				ETT	15212	75,264.88	427,774.63
25/05/2022	NULO				CHQ	3858		427,774.63
25/05/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	3859	5,000.00	422,774.63
25/05/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	3860	10,000.00	412,774.63
25/05/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	3861	3,486.65	409,287.98
25/05/2022	JOSE MARIA GONZALEZ				CHQ	3862	8,000.00	401,287.98
25/05/2022	NULO				CHQ	3863		401,287.98
25/05/2022	NULO				CHQ	3864		401,287.98
25/05/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				CHQ	3865	11,244.30	390,043.68
30/05/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	428	5,806.32				395,850.00
30/05/2022	WILKIN YANE BELTRE DE OLEO				CHQ	3866	7,000.00	388,850.00
31/05/2022	LUIS MARCELO RAMIREZ				CHQ	3867	4,400.00	384,450.00
31/05/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				CHQ	3868	1,271.14	383,178.86
31/05/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				CHQ	3869	7,066.70	376,112.16
31/05/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	476	878.68	375,233.48
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				488,113.47			448,960.67	375,233.48