



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 312,566.75

MES DE JULIO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
01/07/2022	DEPOSITO BANCARIO	DEP	36	23,699.46				336,266.21
01/07/2022	NULO				CHQ	3889		336,266.21
05/07/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	15312	14,100.60	322,165.61
05/07/2022	BARTOLO RAMIREZ ENCARNACION				CHQ	3890	4,000.00	318,165.61
05/07/2022	NULO				CHQ	3891		318,165.61
05/07/2022	ELIS ARQUIMEDES BERIGUETE PEREYRA				CHQ	3892	1,500.00	316,665.61
05/07/2022	DIORIS DEL JESUS BERIGUETE				CHQ	3893	1,500.00	315,165.61
05/07/2022	LUIS MARCELO RAMIREZ				CHQ	3894	2,100.00	313,065.61
05/07/2022	DOMINGO LEDESMA				CHQ	3895	1,500.00	311,565.61
07/07/2022	DEYVI BERIGUETE ENCARNACION				CHQ	3896	1,500.00	310,065.61
07/07/2022	JULIA MELO				CHQ	3897	1,500.00	308,565.61
07/07/2022	DIOTITS CUSTODIO MINYETTY				CHQ	3898	1,500.00	307,065.61
07/07/2022	RAFAEL ANTONIO ENCARNACION CASTILLO				CHQ	3899	3,500.00	303,565.61
07/07/2022	REBECA MINIER DISLA				CHQ	3900	2,500.00	301,065.61
07/07/2022	HERNANDO ARIAS				CHQ	3901	2,000.00	299,065.61
08/07/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	435	2,556.25				301,621.86
22/07/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	439	479,557.15				781,179.01
22/07/2022	ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ				ETT	15385	18,070.03	763,108.98
22/07/2022	GENDIS NAKIAS SANCHEZ RAMIREZ				ETT	15386	25,013.13	738,095.85
22/07/2022	MANUEL AMAURIS RAMIREZ CARABALLO				ETT	15387	8,000.00	730,095.85
22/07/2022	MILTON WILFREDO MARTINEZ OGANDO				ETT	15388	30,000.00	700,095.85
22/07/2022	AMAUYS JESUS NAVARRO				ETT	15389	3,197.56	696,898.29
22/07/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				ETT	15390	27,860.11	669,038.18
22/07/2022	FREDESVINDA JIMENEZ ENCARNACION				ETT	15391	4,787.18	664,251.00
22/07/2022	JENLY YSABEL ENCARNACION TAVERAS				ETT	15392	2,697.56	661,553.44

29/07/2022

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 : 312,566.75

MES DE JULIO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
22/07/2022	RAFAEL RAMIREZ				ETT	15393	2,500.00	659,053.44
22/07/2022	RUDYS ALBERTO PEREYRA SANTANA				ETT	15394	35,802.75	623,250.69
22/07/2022	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ				ETT	15395	7,527.20	615,723.49
22/07/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				ETT	15396	20,560.76	595,162.73
22/07/2022	FRANKLIN CASTILLO				ETT	15397	18,000.00	577,162.73
22/07/2022	FRANKLIN BELTRE GARCIA				ETT	15398	3,000.00	574,162.73
22/07/2022	HISTEL AUGUSTO MENDEZ PEREYRA				ETT	15399	3,500.00	570,662.73
22/07/2022	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	15400	15,000.00	555,662.73
22/07/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	15405	16,900.15	538,762.58
22/07/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	15411	6,387.68	532,374.90
22/07/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	15412	8,868.75	523,506.15
22/07/2022	RAFAEL RAMIREZ VELOZ				CHQ	3902	19,843.03	503,663.12
22/07/2022	SIMON MONTERO ENCARNACION				CHQ	3903	30,579.25	473,083.87
22/07/2022	MANUEL ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ				CHQ	3904	6,500.00	466,583.87
22/07/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	3905	10,000.00	456,583.87
22/07/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	3906	5,000.00	451,583.87
22/07/2022	REMEDIO MONTAÑO ARIAS				CHQ	3907	2,000.00	449,583.87
22/07/2022	NULO				CHQ	3908		449,583.87
22/07/2022	YESSICA MARGARITA VELOZ SANTANA				CHQ	3909	4,000.00	445,583.87
22/07/2022	ANNY DANIELA PEREZ RAMIREZ				CHQ	3910	4,000.00	441,583.87
29/07/2022	BANCO DE RESERVAS				ETT	15415	62,550.91	379,032.96
29/07/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	495	1,494.67	377,538.29
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				505,812.86			440,841.32	377,538.29