



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 7006**

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

**BALANCE INICIAL : 195,860.35**

**MES DE DICIEMBRE DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
02/12/2022	EDELIN ANAMIURY PEREZ BELTRE				CHQ	4046	3,000.00	192,860.35
02/12/2022	MANUEL ENRIQUE RAMIREZ				CHQ	4047	3,475.00	189,385.35
02/12/2022	ANGEL DARIO PERDOMO ENCARNACION				CHQ	4048	4,500.00	184,885.35
07/12/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	477	369,200.00				554,085.35
07/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				ETT	15884	3,486.65	550,598.70
07/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				ETT	15885	3,486.65	547,112.05
07/12/2022	ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ				ETT	15886	30,000.00	517,112.05
07/12/2022	GENDIS NAKIAS SANCHEZ RAMIREZ				ETT	15887	34,966.67	482,145.38
07/12/2022	MANUEL AMAURIS RAMIREZ CARABALLO				ETT	15888	8,000.00	474,145.38
07/12/2022	MILTON WILFREDO MARTINEZ OGANDO				ETT	15889	30,000.00	444,145.38
07/12/2022	AMAUYS JESUS NAVARRO				ETT	15890	3,500.00	440,645.38
07/12/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				ETT	15891	60,000.00	380,645.38
07/12/2022	JENLY YSABEL ENCARNACION TAVERAS				ETT	15892	3,000.00	377,645.38
07/12/2022	MANUEL ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ				ETT	15893	3,250.00	374,395.38
07/12/2022	RAFAEL RAMIREZ				ETT	15894	2,936.17	371,459.21
07/12/2022	RUDYS ALBERTO PEREYRA SANTANA				ETT	15895	36,000.00	335,459.21
07/12/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				ETT	15896	25,000.00	310,459.21
07/12/2022	FRANKLIN CASTILLO				ETT	15897	18,000.00	292,459.21
07/12/2022	FRANKLIN BELTRE GARCIA				ETT	15898	3,000.00	289,459.21
07/12/2022	HISTEL AUGUSTO MENDEZ PEREYRA				ETT	15899	2,041.67	287,417.54
07/12/2022	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	15900	15,000.00	272,417.54
07/12/2022	MIGUEL ANGEL RAMIREZ DE LA ROSA				CHQ	4049	12,066.67	260,350.87
07/12/2022	SIMON MONTERO ENCARNACION				CHQ	4050	21,666.67	238,684.20
07/12/2022	RAFAEL RAMIREZ VELOZ				CHQ	4051	20,000.00	218,684.20
07/12/2022	FREDESVINDA JIMENEZ ENCARNACION				CHQ	4052	5,250.00	213,434.20

30/12/2022

Sigem-SIAF

Página 1 de 4



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 7006**

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

**BALANCE INICIAL : 195,860.35**

**MES DE DICIEMBRE DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
07/12/2022	JUAN JESUS ENCARNACION BERIGUETE				CHQ	4053	2,083.33	211,350.87
07/12/2022	LUIS MARCELO RAMIREZ				CHQ	4054	3,250.00	208,100.87
07/12/2022	GERLIS MORELIO CARABALLO VELOZ				CHQ	4055	10,000.00	198,100.87
07/12/2022	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ				CHQ	4056	5,333.33	192,767.54
07/12/2022	AUGUSTO RAFAEL MENDEZ MEJIA				CHQ	4057	833.33	191,934.21
07/12/2022	GENDRIS ANTONIO MENDEZ DE LOS SANTOS				CHQ	4058	1,458.33	190,475.88
12/12/2022	JOSEFA ADELINA SOTO MENDEZ				CHQ	4059	1,500.00	188,975.88
13/12/2022	LIDIA YRENE CARRASCO				CHQ	4060	6,500.00	182,475.88
15/12/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	482	479,557.25				662,033.13
16/12/2022	NULO				CHQ	4061		662,033.13
16/12/2022	LUIS EMILIO RAMIREZ ENCARNACION				CHQ	4062	5,000.00	657,033.13
17/12/2022	DEPOSITO BANCARIO	DEP	37	12,066.67				669,099.80
19/12/2022	ANGELA YURINA SOTO MENDEZ				ETT	15980	7,527.20	661,572.60
19/12/2022	AUGUSTO RAFAEL MENDEZ MEJIA				ETT	15981	5,000.00	656,572.60
19/12/2022	FRANKLIN CASTILLO				ETT	15982	18,000.00	638,572.60
19/12/2022	FRANKLIN BELTRE GARCIA				ETT	15983	3,000.00	635,572.60
19/12/2022	HISTEL AUGUSTO MENDEZ PEREYRA				ETT	15984	3,197.76	632,374.84
19/12/2022	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	15985	15,000.00	617,374.84
19/12/2022	ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ				ETT	15986	18,070.03	599,304.81
19/12/2022	GENDIS NAKIAS SANCHEZ RAMIREZ				ETT	15987	22,102.25	577,202.56
19/12/2022	MANUEL AMAURIS RAMIREZ CARABALLO				ETT	15988	8,000.00	569,202.56
19/12/2022	MILTON WILFREDO MARTINEZ OGANDO				ETT	15989	30,000.00	539,202.56
19/12/2022	AMAUYS JESUS NAVARRO				ETT	15990	3,197.56	536,005.00
19/12/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				ETT	15991	27,860.11	508,144.89
19/12/2022	CLAUDIA FRANCISCA DIPRE RAMIREZ				ETT	15992	6,586.30	501,558.59

30/12/2022

Sigem-SIAF

Página 2 de 4



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 7006**

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

**BALANCE INICIAL : 195,860.35**

**MES DE DICIEMBRE DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
19/12/2022	JENLY YSABEL ENCARNACION TAVERAS				ETT	15993	2,697.56	498,861.03
19/12/2022	MANUEL ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ				ETT	15994	6,500.00	492,361.03
19/12/2022	RAFAEL RAMIREZ				ETT	15995	5,117.00	487,244.03
19/12/2022	RUDYS ALBERTO PEREYRA SANTANA				ETT	15996	35,802.75	451,441.28
19/12/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	4063	16,226.85	435,214.43
19/12/2022	RAFAEL RAMIREZ VELOZ				CHQ	4064	30,000.00	405,214.43
19/12/2022	SIMON MONTERO ENCARNACION				CHQ	4065	17,735.36	387,479.07
19/12/2022	ANNY DANIELA PEREZ RAMIREZ				CHQ	4066	5,000.00	382,479.07
19/12/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	4067	10,000.00	372,479.07
19/12/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	4068	5,000.00	367,479.07
19/12/2022	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ				CHQ	4069	8,000.00	359,479.07
19/12/2022	YESSICA MARGARITA VELOZ SANTANA				CHQ	4070	4,000.00	355,479.07
21/12/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	16003	33,647.58	321,831.49
21/12/2022	BANCO DE RESERVAS				ETT	16006	80,426.77	241,404.72
23/12/2022	JUAN DOMINGUEZ SOLANO				ETT	16008	20,000.00	221,404.72
23/12/2022	NULO				CHQ	4071		221,404.72
23/12/2022	CRISTIAN RAFAEL MONTERO OGANDO				CHQ	4072	10,000.00	211,404.72
23/12/2022	MAXIMILIANO BERIGUETE MONTAS				CHQ	4073	20,000.00	191,404.72
23/12/2022	DONAL GUERRERO RAMIREZ				CHQ	4074	10,000.00	181,404.72
23/12/2022	MARCOS RAFAEL RAMIREZ BELTRE				CHQ	4075	20,000.00	161,404.72
23/12/2022	JHAN MAL ALEXANDER MELO BELTRE				CHQ	4076	15,000.00	146,404.72
23/12/2022	CLAUDIO ALBERTO LUCIANO ENCARNACION				CHQ	4077	10,000.00	136,404.72
23/12/2022	EDISON ANNEURYS PEREZ BELTRE				CHQ	4078	5,000.00	131,404.72
23/12/2022	NULO				CHQ	4079		131,404.72
23/12/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	4080	5,950.00	125,454.72

30/12/2022

Sigem-SIAF

Página 3 de 4



**AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA**  
**LIBRO DE BANCO**

**CODIGO INSTITUCION : 7006**

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

**BALANCE INICIAL : 195,860.35**

**MES DE DICIEMBRE DE 2022**

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
29/12/2022	GILBERTO DEL JESUS SANTIGO				CHQ	4081	5,400.00	120,054.72
30/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				ETT	16011	3,486.65	116,568.07
30/12/2022	LORENZO BAEZ FAMILIA				CHQ	4082	15,000.00	101,568.07
30/12/2022	WARIS QUERMA MONTERO VILCHEZ				CHQ	4083	2,000.00	99,568.07
30/12/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	507	1,971.90	97,596.17
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				860,823.92			959,088.10	97,596.17