



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 241,982.47

MES DE NOVIEMBRE DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
01/11/2022	JUAN EMILIO MATOS SORIANO				CHQ	4012	2,500.00	239,482.47
01/11/2022	ALFREDO PIMENTEL MATOS				CHQ	4013	2,500.00	236,982.47
01/11/2022	NULO				CHQ	4014		236,982.47
01/11/2022	LUISA EMILIA ENCARNACION GARCIA				CHQ	4015	5,000.00	231,982.47
02/11/2022	INGRY YSABEL MENDEZ CARRASCO				CHQ	4016	2,500.00	229,482.47
07/11/2022	ROBIN DANIEL ENCARNACION ENCARNACION				CHQ	4017	2,500.00	226,982.47
07/11/2022	ANGEL DANIEL ARIAS BELTRE				CHQ	4018	2,000.00	224,982.47
11/11/2022	REMEDIO MONTAÑO ARIAS				CHQ	4019	2,500.00	222,482.47
11/11/2022	CESAR ELIAS RAMIREZ VILCHEZ				CHQ	4020	4,000.00	218,482.47
17/11/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	473	479,557.25				698,039.72
17/11/2022	NULO				CHQ	4021		698,039.72
17/11/2022	FRANCISCO ALBERTO ENCARNACION ENCARNACION				CHQ	4022	33,100.00	664,939.72
18/11/2022	JUAN DOMINGUEZ SOLANO				ETT	15714	10,000.00	654,939.72
18/11/2022	ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ				ETT	15784	18,070.03	636,869.69
18/11/2022	GENDIS NAKIAS SANCHEZ RAMIREZ				ETT	15785	22,102.25	614,767.44
18/11/2022	MANUEL AMAURIS RAMIREZ CARABALLO				ETT	15786	8,000.00	606,767.44
18/11/2022	MILTON WILFREDO MARTINEZ OGANDO				ETT	15787	30,000.00	576,767.44
18/11/2022	AMAUARYS JESUS NAVARRO				ETT	15788	3,197.56	573,569.88
18/11/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				ETT	15789	27,860.11	545,709.77
18/11/2022	JENLY YSABEL ENCARNACION TAVERAS				ETT	15790	2,697.56	543,012.21
18/11/2022	MANUEL ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ				ETT	15791	6,500.00	536,512.21
18/11/2022	RAFAEL RAMIREZ				ETT	15792	5,117.00	531,395.21
18/11/2022	RUDYS ALBERTO PEREYRA SANTANA				ETT	15793	35,802.75	495,592.46
18/11/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				ETT	15794	16,226.85	479,365.61
18/11/2022	FRANKLIN CASTILLO				ETT	15795	18,000.00	461,365.61

16/12/2022

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 : 241,982.47

MES DE NOVIEMBRE DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
18/11/2022	FRANKLIN BELTRE GARCIA				ETT	15796	3,000.00	458,365.61
18/11/2022	HISTEL AUGUSTO MENDEZ PEREYRA				ETT	15797	3,197.76	455,167.85
18/11/2022	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	15798	15,000.00	440,167.85
18/11/2022	RAFAEL RAMIREZ VELOZ				CHQ	4023	30,000.00	410,167.85
18/11/2022	SIMON MONTERO ENCARNACION				CHQ	4024	17,735.36	392,432.49
18/11/2022	AUGUSTO RAFAEL MENDEZ MEJIA				CHQ	4025	5,000.00	387,432.49
18/11/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	4026	10,000.00	377,432.49
18/11/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	4027	5,000.00	372,432.49
18/11/2022	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ				CHQ	4028	8,000.00	364,432.49
18/11/2022	YESSICA MARGARITA VELOZ SANTANA				CHQ	4029	4,000.00	360,432.49
24/11/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	15808	30,452.58	329,979.91
24/11/2022	NULO				CHQ	4030		329,979.91
24/11/2022	JORGE LUIS RAMIREZ PEREYRA				CHQ	4031	4,500.00	325,479.91
24/11/2022	NULO				CHQ	4032		325,479.91
24/11/2022	ENMANUEL RAMIREZ SANCHEZ				CHQ	4033	4,000.00	321,479.91
24/11/2022	MARCO RAFAEL RAMIREZ BELTRE				CHQ	4034	4,000.00	317,479.91
24/11/2022	DEYLI ISMELL RAMIREZ RAMIREZ				CHQ	4035	4,000.00	313,479.91
24/11/2022	DONAL GUERRERO RAMIREZ				CHQ	4036	4,000.00	309,479.91
25/11/2022	LUISA EMILIA ENCARNACION GARCIA				CHQ	4037	5,000.00	304,479.91
25/11/2022	INGRY YSABEL MENDEZ CARRASCO				CHQ	4038	5,000.00	299,479.91
25/11/2022	REMEDIO MONTAÑO ARIAS				CHQ	4039	5,000.00	294,479.91
25/11/2022	ROCELITO ENCARNACION MONTAÑO				CHQ	4040	3,000.00	291,479.91
25/11/2022	JUANA BAUTISTA GONZALEZ ENCARNACION				CHQ	4041	1,500.00	289,979.91
25/11/2022	ANGEL ANTONIO ENCARNACION				CHQ	4042	2,000.00	287,979.91
25/11/2022	ROMULO VALDEZ DIAZ				CHQ	4043	2,000.00	285,979.91

16/12/2022

Sigem-SIAF

Página 2 de 3



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 241,982.47

MES DE NOVIEMBRE DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
25/11/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO RAMIREZ				CHQ	4044	4,691.01	281,288.90
27/11/2022	JHAN MAL ALEXANDER MELO BELTRE				CHQ	4045	4,000.00	277,288.90
30/11/2022	BANCO DE RESERVAS				ETT	15909	80,426.77	196,862.13
30/11/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	502	1,001.78	195,860.35
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				479,557.25			525,679.37	195,860.35