



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201961-7

GASTOS DE PERSONAL2

BALANCE INICIAL : 351,335.65

MES DE OCTUBRE DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
06/10/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	464	3,250.00				354,585.65
06/10/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				ETT	15603	3,486.65	351,099.00
07/10/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	3976	8,773.15	342,325.85
07/10/2022	SIMON MONTERO ENCARNACION				CHQ	3977	12,843.89	329,481.96
08/10/2022	CESAR ELIAS RAMIREZ VILCHEZ				CHQ	3978	7,000.00	322,481.96
08/10/2022	VALENTIN MONTERO FURCAL				CHQ	3979	2,500.00	319,981.96
08/10/2022	SUANNIS ANTONIO MONTERO DE OLEO				CHQ	3980	2,500.00	317,481.96
08/10/2022	MAXIMILIANO BERIGUETE MONTAS				CHQ	3981	6,500.00	310,981.96
08/10/2022	ISMAEL RAMIREZ TEJEDA				CHQ	3982	6,500.00	304,481.96
08/10/2022	AUGUSTO RAFAEL MENDEZ MEJIA				CHQ	3983	7,500.00	296,981.96
08/10/2022	MARCOS RAFAEL RAMIREZ BELTRE				CHQ	3984	4,500.00	292,481.96
08/10/2022	LUIS ALFREDO TEJEDA OGANDO				CHQ	3985	6,500.00	285,981.96
08/10/2022	EDISON ANNEURYS PEREZ BELTRE				CHQ	3986	4,000.00	281,981.96
08/10/2022	DEYLI ISMELL RAMIREZ RAMIREZ				CHQ	3987	5,000.00	276,981.96
08/10/2022	DONAL GUERRERO RAMIREZ				CHQ	3988	6,000.00	270,981.96
08/10/2022	ENMANUEL RAMIREZ SANCHEZ				CHQ	3989	7,000.00	263,981.96
08/10/2022	JHAN MAL ALEXANDER MELO BELTRE				CHQ	3990	4,500.00	259,481.96
08/10/2022	NULO				CHQ	3991		259,481.96
08/10/2022	ADINSON FELIZ				CHQ	3992	4,500.00	254,981.96
08/10/2022	VICTOR JOSE TAPIA JIMENEZ				CHQ	3993	5,500.00	249,481.96
08/10/2022	MAICOL JOSE BELTRE BERIGUETE				CHQ	3994	6,500.00	242,981.96
08/10/2022	LUIS MIGUEL ENCARNACION ENCARNACION				CHQ	3995	1,500.00	241,481.96
08/10/2022	ALEXANDER BEATO DE LA ROSA				CHQ	3996	5,000.00	236,481.96
08/10/2022	FABIEL DE LA ROSA MONTERO				CHQ	3997	3,000.00	233,481.96
11/10/2022	NULO				CHQ	3998		233,481.96



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 351,335.65

MES DE OCTUBRE DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
11/10/2022	MANUEL ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ				CHQ	3999	2,700.00	230,781.96
12/10/2022	ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES				ETT	15609	40,000.00	190,781.96
21/10/2022	NULO				CHQ	4000		190,781.96
21/10/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	4001	1,058.06	189,723.90
21/10/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				CHQ	4002	19,045.13	170,678.77
21/10/2022	LIDIA YRENE CARRASCO				CHQ	4003	2,071.53	168,607.24
24/10/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	468	479,557.25				648,164.49
24/10/2022	ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ				ETT	15681	18,070.03	630,094.46
24/10/2022	GENDIS NAKIAS SANCHEZ RAMIREZ				ETT	15682	22,102.25	607,992.21
24/10/2022	MANUEL AMAURIS RAMIREZ CARABALLO				ETT	15683	8,000.00	599,992.21
24/10/2022	MILTON WILFREDO MARTINEZ OGANDO				ETT	15684	30,000.00	569,992.21
24/10/2022	AMAUYS JESUS NAVARRO				ETT	15685	3,197.56	566,794.65
24/10/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				ETT	15686	27,860.11	538,934.54
24/10/2022	JENLY YSABEL ENCARNACION TAVERAS				ETT	15687	2,697.56	536,236.98
24/10/2022	RAFAEL RAMIREZ				ETT	15688	2,500.00	533,736.98
24/10/2022	RUDYS ALBERTO PEREYRA SANTANA				ETT	15689	35,802.75	497,934.23
24/10/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				ETT	15690	16,226.85	481,707.38
24/10/2022	FRANKLIN CASTILLO				ETT	15691	18,000.00	463,707.38
24/10/2022	FRANKLIN BELTRE GARCIA				ETT	15692	3,000.00	460,707.38
24/10/2022	HISTEL AUGUSTO MENDEZ PEREYRA				ETT	15693	3,197.76	457,509.62
24/10/2022	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	15694	15,000.00	442,509.62
24/10/2022	RAFAEL RAMIREZ VELOZ				CHQ	4004	30,000.00	412,509.62
24/10/2022	SIMON MONTERO ENCARNACION				CHQ	4005	17,735.36	394,774.26
24/10/2022	MANUEL ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ				CHQ	4006	6,500.00	388,274.26
24/10/2022	YESSICA MARGARITA VELOZ SANTANA				CHQ	4007	4,000.00	384,274.26



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 351,335.65

MES DE OCTUBRE DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
24/10/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	4008	5,000.00	379,274.26
24/10/2022	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ				CHQ	4009	8,000.00	371,274.26
24/10/2022	FREDESVINDA JIMENEZ ENCARNACION				CHQ	4010	4,787.18	366,487.08
24/10/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	4011	10,000.00	356,487.08
26/10/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	15700	30,452.58	326,034.50
31/10/2022	BANCO DE RESERVAS				ETT	15712	82,613.80	243,420.70
31/10/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	497	1,438.23	241,982.47
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				482,807.25			592,160.43	241,982.47