



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

CUENTA DE BANCO : 190-201961-7

GASTOS DE PERSONAL2

BALANCE INICIAL : 377,538.29

MES DE AGOSTO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
01/08/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				ETT	15414	3,486.65	374,051.64
01/08/2022	GELACIO RAMIREZ MONTERO				CHQ	3911	2,500.00	371,551.64
01/08/2022	EDISON ANNEURYS PEREZ BELTRE				CHQ	3912	1,500.00	370,051.64
01/08/2022	MARCOS RAFAEL RAMIREZ BELTRE				CHQ	3913	1,500.00	368,551.64
01/08/2022	NULO				CHQ	3914		368,551.64
01/08/2022	DONAL GUERRERO RAMIREZ				CHQ	3915	1,500.00	367,051.64
01/08/2022	CESAR ELIAS RAMIREZ VILCHEZ				CHQ	3916	1,500.00	365,551.64
01/08/2022	ENMANUEL RAMIREZ SANCHEZ				CHQ	3917	1,500.00	364,051.64
01/08/2022	JHAN MAL ALEXANDER MELO BELTRE				CHQ	3918	1,500.00	362,551.64
01/08/2022	FRANCISCO VICENTE				CHQ	3919	2,000.00	360,551.64
02/08/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	443	4,662.50				365,214.14
04/08/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	3920	12,280.00	352,934.14
10/08/2022	RAFAEL ANTONIO CASTILLO				CHQ	3921	2,500.00	350,434.14
10/08/2022	NULO				CHQ	3922		350,434.14
10/08/2022	NULO				CHQ	3923		350,434.14
10/08/2022	DIOTITIS CUSTODIO MINYETTY				CHQ	3924	1,500.00	348,934.14
10/08/2022	DEYVI BERIGUETE ENCARNACION				CHQ	3925	1,500.00	347,434.14
10/08/2022	JULIA MELO				CHQ	3926	1,500.00	345,934.14
15/08/2022	SIBELIS RAMIREZ SANCHEZ				CHQ	3927	2,000.00	343,934.14
23/08/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	447	479,557.25				823,491.39
23/08/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	450	88,171.88				911,663.27
23/08/2022	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	15416	3,685.59	907,977.68
30/08/2022	AMAUARYS JESUS NAVARRO				ETT	15487	3,197.56	904,780.12
30/08/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				ETT	15488	27,860.11	876,920.01
30/08/2022	FREDESVINDA JIMENEZ ENCARNACION				ETT	15489	4,787.18	872,132.83



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 377,538.29

MES DE AGOSTO DE 2022

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
30/08/2022	JENLY YSABEL ENCARNACION TAVERAS				ETT	15490	2,697.56	869,435.27
30/08/2022	RAFAEL RAMIREZ				ETT	15491	2,500.00	866,935.27
30/08/2022	RUDYS ALBERTO PEREYRA SANTANA				ETT	15492	35,802.75	831,132.52
30/08/2022	ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ				ETT	15493	18,070.03	813,062.49
30/08/2022	GENDIS NAKIAS SANCHEZ RAMIREZ				ETT	15494	25,013.13	788,049.36
30/08/2022	MANUEL AMAURIS RAMIREZ CARABALLO				ETT	15495	8,000.00	780,049.36
30/08/2022	MILTON WILFREDO MARTINEZ OGANDO				ETT	15496	30,000.00	750,049.36
30/08/2022	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ				ETT	15497	7,224.76	742,824.60
30/08/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				ETT	15498	20,560.76	722,263.84
30/08/2022	FRANKLIN CASTILLO				ETT	15499	18,000.00	704,263.84
30/08/2022	FRANKLIN BELTRE GARCIA				ETT	15500	3,000.00	701,263.84
30/08/2022	HISTEL AUGUSTO MENDEZ PEREYRA				ETT	15501	3,197.76	698,066.08
30/08/2022	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	15502	15,000.00	683,066.08
30/08/2022	NULO				CHQ	3928		683,066.08
30/08/2022	MANUEL ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ				CHQ	3929	6,500.00	676,566.08
30/08/2022	RAFAEL RAMIREZ VELOZ				CHQ	3930	30,000.00	646,566.08
30/08/2022	SIMON MONTERO ENCARNACION				CHQ	3931	30,579.25	615,986.83
30/08/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	3932	10,000.00	605,986.83
30/08/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	3933	5,000.00	600,986.83
31/08/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	15507	32,156.58	568,830.25
31/08/2022	BANCO DE RESERVAS				ETT	15510	51,364.04	517,466.21
31/08/2022	BELLANIRIS OROZCO RAMIREZ				CHQ	3934	48,325.68	469,140.53
31/08/2022	YOCENIA ENCARNACION SUERO				CHQ	3935	48,325.68	420,814.85
31/08/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	488	1,118.35	419,696.50
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				572,391.63			530,233.42	419,696.50