



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 7006**

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

**GASTOS DE PERSONAL2**

**BALANCE INICIAL : 377,399.26**

**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	373,912.61
01/08/2022	GELACIO RAMIREZ MONTERO				CHQ	3911	2,500.00	371,412.61
01/08/2022	EDISON ANNEURYS PEREZ BELTRE				CHQ	3912	1,500.00	369,912.61
01/08/2022	MARCOS RAFAEL RAMIREZ BELTRE				CHQ	3913	1,500.00	368,412.61
01/08/2022	NULO				CHQ	3914		368,412.61
01/08/2022	DONAL GUERRERO RAMIREZ				CHQ	3915	1,500.00	366,912.61
01/08/2022	CESAR ELIAS RAMIREZ VILCHEZ				CHQ	3916	1,500.00	365,412.61
01/08/2022	ENMANUEL RAMIREZ SANCHEZ				CHQ	3917	1,500.00	363,912.61
01/08/2022	JHAN MAL ALEXANDER MELO BELTRE				CHQ	3918	1,500.00	362,412.61
01/08/2022	FRANCISCO VICENTE				CHQ	3919	2,000.00	360,412.61
02/08/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	443	4,662.50				365,075.11
04/08/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	3920	12,280.00	352,795.11
10/08/2022	RAFAEL ANTONIO CASTILLO				CHQ	3921	2,500.00	350,295.11
10/08/2022	NULO				CHQ	3922		350,295.11
10/08/2022	NULO				CHQ	3923		350,295.11
10/08/2022	DIOTITIS CUSTODIO MINYETTY				CHQ	3924	1,500.00	348,795.11
10/08/2022	DEYVI BERIGUETE ENCARNACION				CHQ	3925	1,500.00	347,295.11
10/08/2022	JULIA MELO				CHQ	3926	1,500.00	345,795.11
15/08/2022	SIBELIS RAMIREZ SANCHEZ				CHQ	3927	2,000.00	343,795.11
23/08/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	447	479,557.25				823,352.36
23/08/2022	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	450	88,171.88				911,524.24
23/08/2022	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	15416	3,685.59	907,838.65
30/08/2022	AMAUARYS JESUS NAVARRO				ETT	15487	3,197.56	904,641.09
30/08/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				ETT	15488	27,860.11	876,780.98
30/08/2022	FREDESVINDA JIMENEZ ENCARNACION				ETT	15489	4,787.18	871,993.80



## AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA

### LIBRO DE BANCO

**CODIGO INSTITUCION : 7006**

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

**BALANCE INICIAL : 377,399.26**

**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	869,296.24
30/08/2022	RAFAEL RAMIREZ				ETT	15491	2,500.00	866,796.24
30/08/2022	RUDYS ALBERTO PEREYRA SANTANA				ETT	15492	35,802.75	830,993.49
30/08/2022	ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ				ETT	15493	18,070.03	812,923.46
30/08/2022	GENDIS NAKIAS SANCHEZ RAMIREZ				ETT	15494	25,013.13	787,910.33
30/08/2022	MANUEL AMAURIS RAMIREZ CARABALLO				ETT	15495	8,000.00	779,910.33
30/08/2022	MILTON WILFREDO MARTINEZ OGANDO				ETT	15496	30,000.00	749,910.33
30/08/2022	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ				ETT	15497	7,224.76	742,685.57
30/08/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				ETT	15498	20,560.76	722,124.81
30/08/2022	FRANKLIN CASTILLO				ETT	15499	18,000.00	704,124.81
30/08/2022	FRANKLIN BELTRE GARCIA				ETT	15500	3,000.00	701,124.81
30/08/2022	HISTEL AUGUSTO MENDEZ PEREYRA				ETT	15501	3,197.76	697,927.05
30/08/2022	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	15502	15,000.00	682,927.05
30/08/2022	NULO				CHQ	3928		682,927.05
30/08/2022	MANUEL ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ				CHQ	3929	6,500.00	676,427.05
30/08/2022	RAFAEL RAMIREZ VELOZ				CHQ	3930	30,000.00	646,427.05
30/08/2022	SIMON MONTERO ENCARNACION				CHQ	3931	30,579.25	615,847.80
30/08/2022	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	3932	10,000.00	605,847.80
30/08/2022	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ				CHQ	3933	5,000.00	600,847.80
31/08/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	15507	32,156.58	568,691.22
31/08/2022	BANCO DE RESERVAS				ETT	15510	51,364.04	517,327.18
31/08/2022	BELLANIRIS OROZCO RAMIREZ				CHQ	3934	48,325.68	469,001.50
31/08/2022	YOCENIA ENCARNACION SUERO				CHQ	3935	48,325.68	420,675.82
31/08/2022	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	488	1,118.35	419,557.47
<b>BALANCE AL FINAL DEL PERIODO</b>				<b>572,391.63</b>			<b>530,233.42</b>	419,557.47