



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201961-7 GASTOS DE PERSONAL2
BALANCE INICIAL : 18,671.16

MES DE FEBRERO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
01/02/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	493	608,374.85				627,046.01
02/02/2023	ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ				ETT	16073	18,070.03	608,975.98
02/02/2023	GENDIS NAKIAS SANCHEZ RAMIREZ				ETT	16074	22,102.25	586,873.73
02/02/2023	MANUEL AMAURIS RAMIREZ CARABALLO				ETT	16075	8,000.00	578,873.73
02/02/2023	MILTON WILFREDO MARTINEZ OGANDO				ETT	16076	30,000.00	548,873.73
02/02/2023	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				ETT	16077	28,569.31	520,304.42
02/02/2023	CLAUDIA FRANCISCA DIPRE RAMIREZ				ETT	16078	6,586.30	513,718.12
02/02/2023	JENLY YSABEL ENCARNACION TAVERAS				ETT	16079	3,000.00	510,718.12
02/02/2023	MANUEL ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ				ETT	16080	6,115.85	504,602.27
02/02/2023	RAFAEL RAMIREZ				ETT	16081	5,117.00	499,485.27
02/02/2023	RUDYS ALBERTO PEREYRA SANTANA				ETT	16082	36,000.00	463,485.27
02/02/2023	YESSICA MARGARITA VELOZ SANTANA				ETT	16083	4,000.00	459,485.27
02/02/2023	ANGELA YURINA SOTO MENDEZ				ETT	16084	9,409.00	450,076.27
02/02/2023	AUGUSTO RAFAEL MENDEZ MEJIA				ETT	16085	4,704.50	445,371.77
02/02/2023	FRANKLIN CASTILLO				ETT	16086	25,000.00	420,371.77
02/02/2023	FRANKLIN BELTRE GARCIA				ETT	16087	3,000.00	417,371.77
02/02/2023	HISTEL AUGUSTO MENDEZ PEREYRA				ETT	16088	3,197.76	414,174.01
02/02/2023	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	16089	20,000.00	394,174.01
02/02/2023	LISANDRA NAIROBY RUIZ				ETT	16090	9,409.00	384,765.01
02/02/2023	RAFAEL RAMIREZ VELOZ				CHQ	4084	30,000.00	354,765.01
02/02/2023	SIMON MONTERO ENCARNACION				CHQ	4085	17,735.36	337,029.65
02/02/2023	ANNY DANIELA PEREZ RAMIREZ				CHQ	4086	4,704.50	332,325.15
02/02/2023	ALCIDES DIAZ BELTRE				CHQ	4087	3,000.00	329,325.15
02/02/2023	AMAUARYS JESUS NAVARRO				CHQ	4088	3,500.00	325,825.15
02/02/2023	ANDRES CARABALLO				CHQ	4089	2,500.00	323,325.15



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201961-7 GASTOS DE PERSONAL2
BALANCE INICIAL : 18,671.16

MES DE FEBRERO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
02/02/2023	ANLLELINA RAMIREZ ANDUJAR				CHQ	4090	3,000.00	320,325.15
02/02/2023	DOMINGUITO PUJOLS				CHQ	4091	2,500.00	317,825.15
02/02/2023	HILDA MONTERO				CHQ	4092	3,000.00	314,825.15
02/02/2023	MANUEL EMILIO SANCHEZ LUNA				CHQ	4093	2,000.00	312,825.15
02/02/2023	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS				CHQ	4094	2,000.00	310,825.15
02/02/2023	MERCEDES GLADYS RAMIREZ BELTRE				CHQ	4095	2,500.00	308,325.15
02/02/2023	MERCEDES LUDOBINA ROSO SENCION				CHQ	4096	2,500.00	305,825.15
02/02/2023	PERCIO ENCARNACION				CHQ	4097	3,500.00	302,325.15
02/02/2023	PLACIDO ANTONIO PERDOMO				CHQ	4098	3,500.00	298,825.15
02/02/2023	ROMELIA HIRMA MONTERO				CHQ	4099	2,500.00	296,325.15
02/02/2023	VICTOR RAMON CASTILLO PEREYRA				CHQ	4100	2,500.00	293,825.15
02/02/2023	FRANKLIN CASTILLO				CHQ	4101	5,000.00	288,825.15
02/02/2023	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	4102	10,000.00	278,825.15
03/02/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	16094	34,073.58	244,751.57
03/02/2023	NULO				CHQ	4103		244,751.57
06/02/2023	MARIA YOHANNA DE LEON				ETT	16101	45,000.00	199,751.57
06/02/2023	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ				CHQ	4104	8,000.00	191,751.57
06/02/2023	JUAN BAUTISTA RAMIREZ CONTRERA				CHQ	4105	43,591.37	148,160.20
13/02/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	498	4,017.42				152,177.62
15/02/2023	NULO				CHQ	4106		152,177.62
15/02/2023	FERNANDO ARTURO MONTAÑO SANCHEZ				CHQ	4107	22,153.21	130,024.41
15/02/2023	ALEXANDER VARGAS MENDEZ				CHQ	4108	16,475.22	113,549.19
15/02/2023	NULO				CHQ	4109		113,549.19
15/02/2023	MANUEL ENRIQUE RAMIREZ				CHQ	4110	4,837.05	108,712.14
16/02/2023	DEPOSITO BANCARIO	DEP	39	15,000.00				123,712.14



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201961-7 GASTOS DE PERSONAL2
BALANCE INICIAL : 18,671.16

MES DE FEBRERO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
16/02/2023	LORENZO BAEZ FAMILIA				CHQ	4111	15,000.00	108,712.14
24/02/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	502	608,374.85				717,086.99
24/02/2023	ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ				ETT	16161	18,070.03	699,016.96
24/02/2023	GENDIS NAKIAS SANCHEZ RAMIREZ				ETT	16162	22,102.25	676,914.71
24/02/2023	MANUEL AMAURIS RAMIREZ CARABALLO				ETT	16163	4,000.00	672,914.71
24/02/2023	MILTON WILFREDO MARTINEZ OGANDO				ETT	16164	30,000.00	642,914.71
24/02/2023	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				ETT	16165	28,569.31	614,345.40
24/02/2023	CLAUDIA FRANCISCA DIPRE RAMIREZ				ETT	16166	6,586.30	607,759.10
24/02/2023	JENLY YSABEL ENCARNACION TAVERAS				ETT	16167	3,000.00	604,759.10
24/02/2023	RAFAEL RAMIREZ				ETT	16168	5,117.00	599,642.10
24/02/2023	RUDYS ALBERTO PEREYRA SANTANA				ETT	16169	36,000.00	563,642.10
24/02/2023	YESSICA MARGARITA VELOZ SANTANA				ETT	16170	4,000.00	559,642.10
24/02/2023	ANGELA YURINA SOTO MENDEZ				ETT	16171	9,409.00	550,233.10
24/02/2023	AUGUSTO RAFAEL MENDEZ MEJIA				ETT	16172	7,527.20	542,705.90
24/02/2023	FRANKLIN CASTILLO				ETT	16173	25,000.00	517,705.90
24/02/2023	FRANKLIN BELTRE GARCIA				ETT	16174	3,000.00	514,705.90
24/02/2023	HISTEL AUGUSTO MENDEZ PEREYRA				ETT	16175	3,197.76	511,508.14
24/02/2023	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	16176	20,000.00	491,508.14
24/02/2023	LISANDRA NAIROBY RUIZ				ETT	16177	9,409.00	482,099.14
24/02/2023	AMAURYS JESUS NAVARRO				ETT	16178	3,500.00	478,599.14
24/02/2023	ANDRES CARABALLO				ETT	16179	2,500.00	476,099.14
24/02/2023	ANLLELINA RAMIREZ ANDUJAR				ETT	16180	3,000.00	473,099.14
24/02/2023	DOMINGUITO PUJOLS				ETT	16181	2,500.00	470,599.14
24/02/2023	HILDA MONTERO				ETT	16182	3,000.00	467,599.14
24/02/2023	MANUEL EMILIO SANCHEZ LUNA				ETT	16183	2,000.00	465,599.14



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201961-7 GASTOS DE PERSONAL2
BALANCE INICIAL : 18,671.16

MES DE FEBRERO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
24/02/2023	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS				ETT	16184	2,000.00	463,599.14
24/02/2023	MERCEDES GLADYS RAMIREZ BELTRE				ETT	16185	2,500.00	461,099.14
24/02/2023	MERCEDES LUDOBINA ROSO SENCION				ETT	16186	2,500.00	458,599.14
24/02/2023	PLACIDO ANTONIO PERDOMO				ETT	16187	3,500.00	455,099.14
24/02/2023	VICTOR RAMON CASTILLO PEREYRA				ETT	16188	2,500.00	452,599.14
24/02/2023	RAFAEL RAMIREZ VELOZ				CHQ	4112	30,000.00	422,599.14
24/02/2023	SIMON MONTERO ENCARNACION				CHQ	4113	17,735.36	404,863.78
24/02/2023	ANNY DANIELA PEREZ RAMIREZ				CHQ	4114	5,000.00	399,863.78
24/02/2023	ALCIDES DIAZ BELTRE				CHQ	4115	3,000.00	396,863.78
24/02/2023	PERCIO ENCARNACION				CHQ	4116	3,500.00	393,363.78
24/02/2023	ROMELIA HIRMA MONTERO				CHQ	4117	2,500.00	390,863.78
24/02/2023	FRANKLIN CASTILLO				CHQ	4118	5,000.00	385,863.78
24/02/2023	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	4119	10,000.00	375,863.78
24/02/2023	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ				CHQ	4120	8,000.00	367,863.78
28/02/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				ETT	16192	3,486.65	364,377.13
28/02/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	16193	31,417.50	332,959.63
28/02/2023	BANCO DE RESERVAS				ETT	16194	80,426.77	252,532.86
28/02/2023	NULO				CHQ	4121		252,532.86
28/02/2023	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	4122	7,345.00	245,187.86
28/02/2023	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	520	1,943.33	243,244.53
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				1,235,767.12			1,011,193.75	243,244.53