



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201961-7 GASTOS DE PERSONAL2
BALANCE INICIAL : 428,657.68

MES DE JUNIO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
02/06/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				ETT	16509	3,486.65	425,171.03
06/06/2023	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	16510	1,630.00	423,541.03
06/06/2023	LISANDRA NAIROBY RUIZ				ETT	16511	9,690.66	413,850.37
06/06/2023	ANGELA YURINA SOTO MENDEZ				ETT	16512	10,152.12	403,698.25
06/06/2023	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	16513	19,381.53	384,316.72
06/06/2023	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	4182	10,395.00	373,921.72
27/06/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	535	608,374.85				982,296.57
27/06/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	539	1,545.00				983,841.57
27/06/2023	ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ				ETT	16575	18,070.03	965,771.54
27/06/2023	MILTON WILFREDO MARTINEZ OGANDO				ETT	16576	30,000.00	935,771.54
27/06/2023	SOBEYDA FULCAR BELTRE				ETT	16577	7,527.20	928,244.34
27/06/2023	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				ETT	16578	28,569.31	899,675.03
27/06/2023	CLAUDIA FRANCISCA DIPRE RAMIREZ				ETT	16579	6,586.30	893,088.73
27/06/2023	DAILI SOLER				ETT	16580	5,645.40	887,443.33
27/06/2023	JENLY YSABEL ENCARNACION TAVERAS				ETT	16581	3,000.00	884,443.33
27/06/2023	MANUEL ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ				ETT	16582	6,115.85	878,327.48
27/06/2023	RAFAEL RAMIREZ				ETT	16583	5,117.00	873,210.48
27/06/2023	RUDYS ALBERTO PEREYRA SANTANA				ETT	16584	36,000.00	837,210.48
27/06/2023	ADONIAS PEREYRA PEREYRA				ETT	16585	16,936.20	820,274.28
27/06/2023	ANGELA YURINA SOTO MENDEZ				ETT	16586	7,831.55	812,442.73
27/06/2023	AUGUSTO RAFAEL MENDEZ MEJIA				ETT	16587	7,527.20	804,915.53
27/06/2023	FRANKLIN CASTILLO				ETT	16588	25,000.00	779,915.53
27/06/2023	FRANKLIN BELTRE GARCIA				ETT	16589	3,000.00	776,915.53
27/06/2023	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	16590	20,000.00	756,915.53
27/06/2023	LISANDRA NAIROBY RUIZ				ETT	16591	9,409.00	747,506.53



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006

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

BALANCE INICIAL : 428,657.68

MES DE JUNIO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
27/06/2023	ALCIDES DIAZ BELTRE				ETT	16592	3,000.00	744,506.53
27/06/2023	AMAURYS JESUS NAVARRO				ETT	16593	3,500.00	741,006.53
27/06/2023	ANDRES CARABALLO				ETT	16594	2,500.00	738,506.53
27/06/2023	ANLLELINA RAMIREZ ANDUJAR				ETT	16595	3,000.00	735,506.53
27/06/2023	DOMINGUITO PUJOLS				ETT	16596	2,500.00	733,006.53
27/06/2023	HILDA MONTERO				ETT	16597	3,000.00	730,006.53
27/06/2023	MANUEL EMILIO SANCHEZ LUNA				ETT	16598	2,000.00	728,006.53
27/06/2023	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS				ETT	16599	2,000.00	726,006.53
27/06/2023	MERCEDES GLADYS RAMIREZ BELTRE				ETT	16600	2,500.00	723,506.53
27/06/2023	MERCEDES LUDOBINA ROSO SENCION				ETT	16601	2,500.00	721,006.53
27/06/2023	PLACIDO ANTONIO PERDOMO				ETT	16602	3,500.00	717,506.53
27/06/2023	VICTOR RAMON CASTILLO PEREYRA				ETT	16603	2,500.00	715,006.53
27/06/2023	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ				ETT	16606	8,000.00	707,006.53
27/06/2023	GENDIS NAKIAS SANCHEZ RAMIREZ				CHQ	4183	22,102.25	684,904.28
27/06/2023	RAFAEL RAMIREZ VELOZ				CHQ	4184	30,000.00	654,904.28
27/06/2023	NULO				CHQ	4185		654,904.28
27/06/2023	SIMON MONTERO ENCARNACION				CHQ	4186	17,735.36	637,168.92
27/06/2023	ANNY DANIELA PEREZ RAMIREZ				CHQ	4187	5,000.00	632,168.92
27/06/2023	LUIS MENDEZ RAMIREZ				CHQ	4188	9,409.00	622,759.92
27/06/2023	MIRBIO ALEXIS BERIGUETE RAMIREZ				CHQ	4189	3,293.15	619,466.77
27/06/2023	ROMELIA HIRMA MONTERO				CHQ	4190	2,500.00	616,966.77
27/06/2023	FRANKLIN CASTILLO				CHQ	4191	5,000.00	611,966.77
27/06/2023	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	4192	10,000.00	601,966.77
28/06/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	16607	45,160.97	556,805.80
28/06/2023	BANCO DE RESERVAS				ETT	16608	80,426.77	476,379.03



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201961-7 GASTOS DE PERSONAL2
BALANCE INICIAL : 428,657.68
MES DE JUNIO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
28/06/2023	NULO				CHQ	4193		476,379.03
28/06/2023	MANUEL AMAURIS RAMIREZ CARABALLO				CHQ	4194	11,075.22	465,303.81
29/06/2023	NULO				CHQ	4195		465,303.81
29/06/2023	FELIX SAMUEL SUERO BERIGUETE				CHQ	4196	4,500.00	460,803.81
29/06/2023	CESAR ELIAS RAMIREZ VILCHEZ				CHQ	4197	6,500.00	454,303.81
29/06/2023	MANUEL DEL JESUS RAMIREZ ENCARNACION				CHQ	4198	6,000.00	448,303.81
29/06/2023	ANGEL LEONIDO VILCHEZ				CHQ	4199	3,500.00	444,803.81
29/06/2023	ANGEL LEIBIS RAMIREZ RODRIGUEZ				CHQ	4200	6,500.00	438,303.81
29/06/2023	ARMIN ORLANDO ENCARNACION VILCHEZ				CHQ	4201	4,000.00	434,303.81
29/06/2023	CARLOS JULIO RAMIREZ				CHQ	4202	6,000.00	428,303.81
29/06/2023	CARLOS MANUEL BELTRE DIAZ				CHQ	4203	6,000.00	422,303.81
29/06/2023	JESUS MANUEL REYES ARIAS				CHQ	4204	6,500.00	415,803.81
29/06/2023	MIGUEL ANGEL VARGAS VELOZ				CHQ	4205	5,500.00	410,303.81
29/06/2023	SANDRO ENCARNACION BRITO				CHQ	4206	6,000.00	404,303.81
29/06/2023	YESTEL DANIEL GARCIA GONZALEZ				CHQ	4207	4,000.00	400,303.81
29/06/2023	NULO				CHQ	4208		400,303.81
29/06/2023	CRISTOBAL A. ENCARNACION				CHQ	4209	3,070.00	397,233.81
30/06/2023	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	536	1,490.99	395,742.82
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				609,919.85			642,834.71	395,742.82