



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201961-7 GASTOS DE PERSONAL2
BALANCE INICIAL : 305,128.67

MES DE ABRIL DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
04/04/2023	ANGEL DARIO PERDOMO ENCARNACION				CHQ	4144	6,000.00	299,128.67
04/04/2023	DONAL GUERRERO RAMIREZ				CHQ	4145	2,500.00	296,628.67
04/04/2023	NULO				CHQ	4146		296,628.67
04/04/2023	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	4147	11,451.94	285,176.73
14/04/2023	HOTEL EMOTION				ETT	16302	11,633.40	273,543.33
20/04/2023	MANUEL ENRIQUE RAMIREZ				CHQ	4148	3,949.75	269,593.58
21/04/2023	LIDIA YRENE CARRASCO				CHQ	4149	2,049.54	267,544.04
21/04/2023	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	4150	10,000.00	257,544.04
24/04/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	516	5,032.50				262,576.54
25/04/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	521	608,374.85				870,951.39
25/04/2023	ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ				ETT	16360	18,070.03	852,881.36
25/04/2023	GENDIS NAKIAS SANCHEZ RAMIREZ				ETT	16361	22,102.25	830,779.11
25/04/2023	MILTON WILFREDO MARTINEZ OGANDO				ETT	16362	30,000.00	800,779.11
25/04/2023	SOBEYDA FULCAR BELTRE				ETT	16363	7,527.20	793,251.91
25/04/2023	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				ETT	16364	28,569.31	764,682.60
25/04/2023	CLAUDIA FRANCISCA DIPRE RAMIREZ				ETT	16365	6,586.30	758,096.30
25/04/2023	DAILI SOLER				ETT	16366	5,645.40	752,450.90
25/04/2023	JENLY YSABEL ENCARNACION TAVERAS				ETT	16367	3,000.00	749,450.90
25/04/2023	MANUEL ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ				ETT	16368	6,115.85	743,335.05
25/04/2023	RAFAEL RAMIREZ				ETT	16369	5,117.00	738,218.05
25/04/2023	RUDYS ALBERTO PEREYRA SANTANA				ETT	16370	36,000.00	702,218.05
25/04/2023	ANGELA YURINA SOTO MENDEZ				ETT	16371	9,409.00	692,809.05
25/04/2023	AUGUSTO RAFAEL MENDEZ MEJIA				ETT	16372	7,527.20	685,281.85
25/04/2023	FRANKLIN CASTILLO				ETT	16373	25,000.00	660,281.85
25/04/2023	FRANKLIN BELTRE GARCIA				ETT	16374	3,000.00	657,281.85



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201961-7 GASTOS DE PERSONAL2
BALANCE INICIAL : 305,128.67

MES DE ABRIL DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
25/04/2023	HISTEL AUGUSTO MENDEZ PEREYRA				ETT	16375	3,197.76	654,084.09
25/04/2023	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	16376	20,000.00	634,084.09
25/04/2023	LISANDRA NAIROBY RUIZ				ETT	16377	9,409.00	624,675.09
25/04/2023	ALCIDES DIAZ BELTRE				ETT	16378	3,000.00	621,675.09
25/04/2023	AMAURYS JESUS NAVARRO				ETT	16379	3,500.00	618,175.09
25/04/2023	ANDRES CARABALLO				ETT	16380	2,500.00	615,675.09
25/04/2023	ANLLELINA RAMIREZ ANDUJAR				ETT	16381	3,000.00	612,675.09
25/04/2023	DOMINGUITO PUJOLS				ETT	16382	2,500.00	610,175.09
25/04/2023	HILDA MONTERO				ETT	16383	3,000.00	607,175.09
25/04/2023	MANUEL EMILIO SANCHEZ LUNA				ETT	16384	2,000.00	605,175.09
25/04/2023	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS				ETT	16385	2,000.00	603,175.09
25/04/2023	MERCEDES GLADYS RAMIREZ BELTRE				ETT	16386	2,500.00	600,675.09
25/04/2023	MERCEDES LUDOBINA ROSO SENCION				ETT	16387	2,500.00	598,175.09
25/04/2023	PLACIDO ANTONIO PERDOMO				ETT	16388	3,500.00	594,675.09
25/04/2023	VICTOR RAMON CASTILLO PEREYRA				ETT	16389	2,500.00	592,175.09
25/04/2023	RAFAEL RAMIREZ VELOZ				CHQ	4151	30,000.00	562,175.09
25/04/2023	SIMON MONTERO ENCARNACION				CHQ	4152	17,735.36	544,439.73
25/04/2023	ANNY DANIELA PEREZ RAMIREZ				CHQ	4153	5,000.00	539,439.73
25/04/2023	ADONIAS PEREYRA PEREYRA				CHQ	4154	16,936.20	522,503.53
25/04/2023	LUIS MENDEZ RAMIREZ				CHQ	4155	9,409.00	513,094.53
25/04/2023	ROMELIA HIRMA MONTERO				CHQ	4156	2,500.00	510,594.53
25/04/2023	NULO				CHQ	4157		510,594.53
25/04/2023	FRANKLIN CASTILLO				CHQ	4158	5,000.00	505,594.53
25/04/2023	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ				CHQ	4159	8,000.00	497,594.53
26/04/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	16394	41,453.52	456,141.01



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201961-7 GASTOS DE PERSONAL2
BALANCE INICIAL : 305,128.67
MES DE ABRIL DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
26/04/2023	BANCO DE RESERVAS				ETT	16395	80,426.77	375,714.24
28/04/2023	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	528	1,053.37	374,660.87
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				613,407.35			543,875.15	374,660.87