



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201961-7 GASTOS DE PERSONAL2
BALANCE INICIAL : 243,244.53

MES DE MARZO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
03/03/2023	MANUEL ENRIQUE RAMIREZ				CHQ	4123	6,500.00	236,744.53
06/03/2023	REYES JAIRON ENCARNACION MATEO				CHQ	4124	500.00	236,244.53
06/03/2023	YONY PERDOMO				CHQ	4125	500.00	235,744.53
06/03/2023	BIENVENIDO ARIAS ARIAS				CHQ	4126	1,000.00	234,744.53
06/03/2023	YEURIS ARIAS MONTAÑO				CHQ	4127	500.00	234,244.53
20/03/2023	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	16201	18,458.60	215,785.93
20/03/2023	ANGELA YURINA SOTO MENDEZ				ETT	16202	7,383.52	208,402.41
20/03/2023	LISANDRA NAIROBY RUIZ				ETT	16203	8,767.88	199,634.53
20/03/2023	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	4128	4,715.00	194,919.53
24/03/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	506	11,340.00				206,259.53
24/03/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	511	608,374.75				814,634.28
24/03/2023	ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ				ETT	16259	18,070.03	796,564.25
24/03/2023	GENDIS NAKIAS SANCHEZ RAMIREZ				ETT	16260	22,102.25	774,462.00
24/03/2023	MILTON WILFREDO MARTINEZ OGANDO				ETT	16261	30,000.00	744,462.00
24/03/2023	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				ETT	16262	28,569.31	715,892.69
24/03/2023	CLAUDIA FRANCISCA DIPRE RAMIREZ				ETT	16263	6,586.30	709,306.39
24/03/2023	JENLY YSABEL ENCARNACION TAVERAS				ETT	16264	3,000.00	706,306.39
24/03/2023	MANUEL ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ				ETT	16265	6,115.85	700,190.54
24/03/2023	RAFAEL RAMIREZ				ETT	16266	5,117.00	695,073.54
24/03/2023	RUDYS ALBERTO PEREYRA SANTANA				ETT	16267	36,000.00	659,073.54
24/03/2023	ANGELA YURINA SOTO MENDEZ				ETT	16268	9,409.00	649,664.54
24/03/2023	AUGUSTO RAFAEL MENDEZ MEJIA				ETT	16269	7,527.20	642,137.34
24/03/2023	FRANKLIN CASTILLO				ETT	16270	25,000.00	617,137.34
24/03/2023	FRANKLIN BELTRE GARCIA				ETT	16271	3,000.00	614,137.34
24/03/2023	HISTEL AUGUSTO MENDEZ PEREYRA				ETT	16272	3,197.76	610,939.58



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201961-7 GASTOS DE PERSONAL2
BALANCE INICIAL : 243,244.53

MES DE MARZO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
24/03/2023	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	16273	20,000.00	590,939.58
24/03/2023	LISANDRA NAIROBY RUIZ				ETT	16274	9,409.00	581,530.58
24/03/2023	ALCIDES DIAZ BELTRE				ETT	16275	3,000.00	578,530.58
24/03/2023	AMAURYS JESUS NAVARRO				ETT	16276	3,500.00	575,030.58
24/03/2023	ANDRES CARABALLO				ETT	16277	2,500.00	572,530.58
24/03/2023	ANLLELINA RAMIREZ ANDUJAR				ETT	16278	3,000.00	569,530.58
24/03/2023	DOMINGUITO PUJOLS				ETT	16279	2,500.00	567,030.58
24/03/2023	HILDA MONTERO				ETT	16280	3,000.00	564,030.58
24/03/2023	MANUEL EMILIO SANCHEZ LUNA				ETT	16281	2,000.00	562,030.58
24/03/2023	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS				ETT	16282	2,000.00	560,030.58
24/03/2023	MERCEDES GLADYS RAMIREZ BELTRE				ETT	16283	2,500.00	557,530.58
24/03/2023	MERCEDES LUDOBINA ROSO SENCION				ETT	16284	2,500.00	555,030.58
24/03/2023	PLACIDO ANTONIO PERDOMO				ETT	16285	3,500.00	551,530.58
24/03/2023	VICTOR RAMON CASTILLO PEREYRA				ETT	16286	2,500.00	549,030.58
24/03/2023	RAFAEL RAMIREZ VELOZ				CHQ	4129	30,000.00	519,030.58
24/03/2023	SIMON MONTERO ENCARNACION				CHQ	4130	17,735.36	501,295.22
24/03/2023	SOBEYDA FULCAR BELTRE				CHQ	4131	7,527.20	493,768.02
24/03/2023	ANNY DANIELA PEREZ RAMIREZ				CHQ	4132	5,000.00	488,768.02
24/03/2023	LUIS MENDEZ RAMIREZ				CHQ	4133	9,409.00	479,359.02
24/03/2023	ROMELIA HIRMA MONTERO				CHQ	4134	2,500.00	476,859.02
24/03/2023	NULO				CHQ	4135		476,859.02
24/03/2023	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	4136	10,000.00	466,859.02
24/03/2023	NULO				CHQ	4137		466,859.02
24/03/2023	FRANKLIN CASTILLO				CHQ	4138	5,000.00	461,859.02
24/03/2023	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ				CHQ	4139	8,000.00	453,859.02



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201961-7 GASTOS DE PERSONAL2
BALANCE INICIAL : 243,244.53

MES DE MARZO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
28/03/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	16290	38,471.52	415,387.50
28/03/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				ETT	16291	3,486.65	411,900.85
28/03/2023	BANCO DE RESERVAS				ETT	16293	80,426.77	331,474.08
28/03/2023	NULO				CHQ	4140		331,474.08
28/03/2023	HALLADERQUIS ADARINA BELTRE BELTRE				CHQ	4141	10,961.01	320,513.07
28/03/2023	PERCIO ENCARNACION				CHQ	4142	15,345.41	305,167.66
28/03/2023	JOSE ALTAGRACIA DE LOS SANTOS BERIGUETE				CHQ	4143	2,076.60	303,091.06
30/03/2023	DEPOSITO BANCARIO	DEP	40	3,541.66				306,632.72
31/03/2023	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	524	1,504.05	305,128.67
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				623,256.41	561,372.27			305,128.67