



REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA  
DIARIO DE EGRESOS  
MES MARZO DEL 2022

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
<b>190-201961-7 - GASTOS DE PERSONAL2</b>				
<b>Autorizado</b>				
<b>Comprobante : 33800</b>	<b>Fecha : 02/03/2022</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>2,000.00</b>
3357/3799	REMEDIO MONTAÑO ARIAS	01000003000	211206	2.000,00
<b>Comprobante : 33811</b>	<b>Fecha : 07/03/2022</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>9,679.00</b>
3358/3800	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ	01000003000	213101	9.679,00
<b>Comprobante : 33824</b>	<b>Fecha : 07/03/2022</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>3,462.00</b>
3360/3802	ANGELA PEREZ ENCARNACION	01000003000	212203	3.462,00
<b>Comprobante : 33825</b>	<b>Fecha : 07/03/2022</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>2,349.97</b>
3361/3803	ARINNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ	01000003000	212203	2.349,97
<b>Comprobante : 33826</b>	<b>Fecha : 07/03/2022</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>6,924.00</b>
3362/3804	LIDIA YRENE CARRASCO	01000003000	212203	6.924,00
<b>Comprobante : 33830</b>	<b>Fecha : 07/03/2022</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>2,830.00</b>
3364/3806	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ	01000003000	213101	2.830,00
<b>Comprobante : 33831</b>	<b>Fecha : 07/03/2022</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>1,980.00</b>
3365/3807	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ	01000003000	213101	1.980,00
<b>Comprobante : 33832</b>	<b>Fecha : 07/03/2022</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>38,088.58</b>
3366/3808	JOSE LUIS SANCHEZ FELIZ	01000003000	211501	38.088,58
<b>Comprobante : 33833</b>	<b>Fecha : 07/03/2022</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>62,000.00</b>
3367/3809	ALEXANDER VARGAS MENDEZ	01000003000	211501	62.000,00
<b>Comprobante : 33856</b>	<b>Fecha : 31/03/2022</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>1,096.56</b>
465/0	BANCO DE RESERVAS	12000003000	228201	1.096,56
<b>Comprobante : 33871</b>	<b>Fecha : 31/03/2022</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>75,264.88</b>
15012/0	BANCO DE RESERVAS	01000001000	211101	44.214,78
15012/0	BANCO DE RESERVAS	01000003000	211101	26.610,86
15012/0	BANCO DE RESERVAS	01000004000	211101	4.439,24
<b>TOTAL CUENTA: 190-201961-7 - GASTOS DE PERSONAL2</b>				<b>205.674,99</b>
<b>TOTAL EGRESADO</b>				<b>205.674,99</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>205.674,99</b>