



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

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
190-201961-7 - GASTOS DE PERSONAL2				
Autorizado				
Comprobante : 34007	Fecha : 18/05/2022		Valor en RD\$	20,000.00
15114/0	JUAN DOMINGUEZ SOLANO	01000003000	228701	20.000,00
Comprobante : 34012	Fecha : 20/05/2022		Valor en RD\$	10,459.95
3401/3852	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	01000003000	211101	10.459,95
Comprobante : 34015	Fecha : 24/05/2022		Valor en RD\$	120,564.47
15190/0	ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ	01000001000	211101	19.843,03
15191/0	GENDIS NAKIAS SANCHEZ RAMIREZ	01000001000	211101	25.013,13
15192/0	MANUEL AMAURIS RAMIREZ CARABALLO	01000001000	211101	8.000,00
3402/3854	RAFAEL RAMIREZ VELOZ	01000001000	211101	19.843,03
15193/0	MILTON WILFREDO MARTINEZ OGANDO	01000001000	211101	30.000,00
3403/3855	SIMON MONTERO ENCARNACION	01000001000	211101	17.865,28
Comprobante : 34016	Fecha : 24/05/2022		Valor en RD\$	89,679.19
15197/0	JENLY YSABEL ENCARNACION TAVERAS	01000003000	211101	2.822,70
15198/0	JUAN JESUS ENCARNACION BERIGUETE	01000003000	211101	5.000,00
15199/0	RAFAEL RAMIREZ	01000003000	211101	2.500,00
15200/0	RUDYS ALBERTO PEREYRA SANTANA	01000003000	211101	36.000,00
15194/0	AMAUYS JESUS NAVARRO	01000003000	211101	3.500,00
3404/3857	LUIS MARCELO RAMIREZ	01000003000	211101	6.500,00
15195/0	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ	01000003000	211101	28.569,31
15196/0	FREDESVINDA JIMENEZ ENCARNACION	01000003000	211101	4.787,18
Comprobante : 34020	Fecha : 24/05/2022		Valor en RD\$	74,644.71
15203/0	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ	01000004000	211101	20.560,76
15204/0	FRANKLIN CASTILLO	01000004000	211101	18.000,00
15205/0	FRANKLIN BELTRE GARCIA	01000004000	211101	3.000,00
15206/0	GENDRIS ANTONIO MENDEZ DE LOS SANTOS	01000004000	211101	3.500,00
15207/0	LIDIA YRENE CARRASCO	01000004000	211101	15.000,00
15201/0	ANGELA PEREZ ENCARNACION	01000004000	211101	7.056,75
15202/0	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ	01000004000	211101	7.527,20
Comprobante : 34023	Fecha : 25/05/2022		Valor en RD\$	5,000.00
3406/3859	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ	01000003000	213201	5.000,00
Comprobante : 34031	Fecha : 25/05/2022		Valor en RD\$	75,264.88
15212/0	BANCO DE RESERVAS	01000003000	211101	26.610,86
15212/0	BANCO DE RESERVAS	01000004000	211101	4.439,24
15212/0	BANCO DE RESERVAS	01000001000	211101	44.214,78
Comprobante : 34032	Fecha : 25/05/2022		Valor en RD\$	3,486.65
3408/3861	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	01000003000	211101	3.486,65



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

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
Comprobante : 34033	Fecha : 25/05/2022		Valor en RD\$	10,000.00
3407/3860	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ	01000003000	213201	10.000,00
Comprobante : 34038	Fecha : 25/05/2022		Valor en RD\$	8,000.00
3409/3862	JOSE MARIA GONZALEZ	01000003000	211101	8.000,00
Comprobante : 34043	Fecha : 25/05/2022		Valor en RD\$	11,244.30
3412/3865	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000001000	211101	988,00
3412/3865	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000001000	215101	2.304,25
3412/3865	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000003000	211101	1.915,20
3412/3865	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000004000	211101	471,20
3412/3865	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000003000	215101	4.466,70
3412/3865	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000004000	215101	1.098,95
Comprobante : 34048	Fecha : 30/05/2022		Valor en RD\$	7,000.00
3413/3866	WILKIN YANE BELTRE DE OLEO	01000003000	228701	7.000,00
Comprobante : 34073	Fecha : 31/05/2022		Valor en RD\$	4,400.00
3414/3867	LUIS MARCELO RAMIREZ	01000003000	212203	4.400,00
Comprobante : 34074	Fecha : 31/05/2022		Valor en RD\$	1,271.14
3415/3868	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000001000	215301	186,00
3415/3868	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000003000	215301	390,00
3415/3868	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000004000	215301	695,14
Comprobante : 34075	Fecha : 31/05/2022		Valor en RD\$	7,066.70
3416/3869	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000001000	215201	444,85
3416/3869	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000004000	215201	2.307,50
3416/3869	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000003000	215201	473,00
3416/3869	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000003000	211101	932,75
3416/3869	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000001000	211101	1.808,10
3416/3869	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000004000	211101	1.100,50
Comprobante : 34082	Fecha : 31/05/2022		Valor en RD\$	878.68
476/0	BANCO DE RESERVAS	12000003000	228201	878,68
TOTAL CUENTA: 190-201961-7 - GASTOS DE PERSONAL2				448.960,67
TOTAL EGRESADO				448.960,67
TOTAL PAGADO				448.960,67