



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

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
190-201961-7 - GASTOS DE PERSONAL2				
Autorizado				
Comprobante : 34489	Fecha : 06/10/2022		Valor en RD\$	3,486.65
15603/0	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	01000003000	211101	3.486,65
Comprobante : 34490	Fecha : 07/10/2022		Valor en RD\$	8,773.15
3515/3976	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ	01000004000	211101	8.773,15
Comprobante : 34491	Fecha : 07/10/2022		Valor en RD\$	12,843.89
3516/3977	SIMON MONTERO ENCARNACION	01000001000	211101	12.843,89
Comprobante : 34493	Fecha : 08/10/2022		Valor en RD\$	96,000.00
3522/3983	AUGUSTO RAFAEL MENDEZ MEJIA	01000003000	211206	7.500,00
3523/3984	MARCOS RAFAEL RAMIREZ BELTRE	01000003000	211206	4.500,00
3528/3989	ENMANUEL RAMIREZ SANCHEZ	01000003000	211206	7.000,00
3517/3978	CESAR ELIAS RAMIREZ VILCHEZ	01000003000	211206	7.000,00
3526/3987	DEYLI ISMELL RAMIREZ RAMIREZ	01000003000	211206	5.000,00
3524/3985	LUIS ALFREDO TEJEDA OGANDO	01000003000	211206	6.500,00
3520/3981	MAXIMILIANO BERIGUETE MONTAS	01000003000	211206	6.500,00
3518/3979	VALENTIN MONTERO FURCAL	01000003000	211206	2.500,00
3519/3980	SUANNIS ANTONIO MONTERO DE OLEO	01000003000	211206	2.500,00
3527/3988	DONAL GUERRERO RAMIREZ	01000003000	211206	6.000,00
3531/3993	VICTOR JOSE TAPIA JIMENEZ	01000003000	211206	5.500,00
3525/3986	EDISON ANNEURYS PEREZ BELTRE	01000003000	211206	4.000,00
3521/3982	ISMAEL RAMIREZ TEJEDA	01000003000	211206	6.500,00
3529/3990	JHAN MAL ALEXANDER MELO BELTRE	01000003000	211206	4.500,00
3532/3994	MAICOL JOSE BELTRE BERIGUETE	01000003000	211206	6.500,00
3530/3992	ADINSON FELIZ	01000003000	211206	4.500,00
3533/3995	LUIS MIGUEL ENCARNACION ENCARNACION	01000003000	211206	1.500,00
3535/3997	FABIEL DE LA ROSA MONTERO	01000003000	211206	3.000,00
3534/3996	ALEXANDER BEATO DE LA ROSA	01000003000	211206	5.000,00
Comprobante : 34501	Fecha : 11/10/2022		Valor en RD\$	2,700.00
3536/3999	MANUEL ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ	01000003000	212203	2.700,00
Comprobante : 34506	Fecha : 12/10/2022		Valor en RD\$	40,000.00
15609/0	ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES	01000003000	213101	40.000,00
Comprobante : 34522	Fecha : 21/10/2022		Valor en RD\$	1,058.06
3537/4001	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	01000003000	228701	1.058,06
Comprobante : 34525	Fecha : 21/10/2022		Valor en RD\$	19,045.13
3538/4002	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	01000003000	228701	19.045,13
Comprobante : 34528	Fecha : 21/10/2022		Valor en RD\$	2,071.53
3539/4003	LIDIA YRENE CARRASCO	01000003000	213101	2.071,53

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

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
Comprobante : 34529	Fecha : 24/10/2022		Valor en RD\$	125,907.64
15681/0	ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ	01000001000	211101	18.070,03
15682/0	GENDIS NAKIAS SANCHEZ RAMIREZ	01000001000	211101	22.102,25
15683/0	MANUEL AMAURIS RAMIREZ CARABALLO	01000001000	211101	8.000,00
15684/0	MILTON WILFREDO MARTINEZ OGANDO	01000001000	211101	30.000,00
3540/4004	RAFAEL RAMIREZ VELOZ	01000001000	211101	30.000,00
3541/4005	SIMON MONTERO ENCARNACION	01000001000	211101	17.735,36
Comprobante : 34530	Fecha : 24/10/2022		Valor en RD\$	78,557.98
15686/0	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ	01000003000	211101	27.860,11
3542/4006	MANUEL ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ	01000003000	211101	6.500,00
15687/0	JENLY YSABEL ENCARNACION TAVERAS	01000003000	211101	2.697,56
15688/0	RAFAEL RAMIREZ	01000003000	211101	2.500,00
15689/0	RUDYS ALBERTO PEREYRA SANTANA	01000003000	211101	35.802,75
15685/0	AMAUYS JESUS NAVARRO	01000003000	211101	3.197,56
Comprobante : 34533	Fecha : 24/10/2022		Valor en RD\$	55,424.61
15690/0	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ	01000004000	211101	16.226,85
15694/0	LIDIA YRENE CARRASCO	01000004000	211101	15.000,00
15691/0	FRANKLIN CASTILLO	01000004000	211101	18.000,00
15692/0	FRANKLIN BELTRE GARCIA	01000004000	211101	3.000,00
15693/0	HISTEL AUGUSTO MENDEZ PEREYRA	01000004000	211101	3.197,76
Comprobante : 34538	Fecha : 24/10/2022		Valor en RD\$	4,000.00
3543/4007	YESSICA MARGARITA VELOZ SANTANA	01000003000	211206	4.000,00
Comprobante : 34540	Fecha : 24/10/2022		Valor en RD\$	5,000.00
3544/4008	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ	01000003000	213201	5.000,00
Comprobante : 34541	Fecha : 24/10/2022		Valor en RD\$	8,000.00
3545/4009	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ	01000004000	211101	8.000,00
Comprobante : 34543	Fecha : 24/10/2022		Valor en RD\$	4,787.18
3546/4010	FREDESVINDA JIMENEZ ENCARNACION	01000003000	211101	4.787,18
Comprobante : 34547	Fecha : 24/10/2022		Valor en RD\$	10,000.00
3547/4011	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ	01000003000	213201	10.000,00
Comprobante : 34559	Fecha : 26/10/2022		Valor en RD\$	30,452.58
15700/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000001000	215301	750,00
15700/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000003000	211101	4.453,32
15700/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000003000	215101	5.342,49
15700/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000001000	211101	3.693,75
15700/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000003000	215301	904,23
15700/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000003000	215201	5.350,02
15700/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000001000	215101	4.431,25



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

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
15700/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000004000	211101	302,44
15700/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000004000	215301	61,41
15700/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000001000	215201	4.437,50
15700/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000004000	215101	362,83
15700/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000004000	215201	363,34
Comprobante : 34598	Fecha : 31/10/2022		Valor en RD\$	1,438.23
497/0	BANCO DE RESERVAS	12000003000	228201	1.438,23
Comprobante : 34601	Fecha : 31/10/2022		Valor en RD\$	82,613.80
15712/0	BANCO DE RESERVAS	01000004000	211101	8.773,15
15712/0	BANCO DE RESERVAS	01000003000	211101	26.585,07
15712/0	BANCO DE RESERVAS	01000001000	211101	47.255,58
TOTAL CUENTA: 190-201961-7 - GASTOS DE PERSONAL2				592.160,43
TOTAL EGRESADO				592.160,43
TOTAL PAGADO				592,160.43