



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

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
190-201961-7 - GASTOS DE PERSONAL2				
Autorizado				
Comprobante : 34254	Fecha : 01/08/2022		Valor en RD\$	3,486.65
15414/0	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	01000003000	211101	3.486,65
Comprobante : 34276	Fecha : 01/08/2022		Valor en RD\$	2,500.00
3457/3911	GELACIO RAMIREZ MONTERO	01000003000	211206	2.500,00
Comprobante : 34277	Fecha : 01/08/2022		Valor en RD\$	1,500.00
3458/3912	EDISON ANNEURYS PEREZ BELTRE	01000003000	211206	1.500,00
Comprobante : 34278	Fecha : 01/08/2022		Valor en RD\$	1,500.00
3459/3913	MARCOS RAFAEL RAMIREZ BELTRE	01000003000	211206	1.500,00
Comprobante : 34279	Fecha : 01/08/2022		Valor en RD\$	1,500.00
3460/3915	DONAL GUERRERO RAMIREZ	01000003000	211206	1.500,00
Comprobante : 34280	Fecha : 01/08/2022		Valor en RD\$	1,500.00
3461/3916	CESAR ELIAS RAMIREZ VILCHEZ	01000003000	211206	1.500,00
Comprobante : 34281	Fecha : 01/08/2022		Valor en RD\$	1,500.00
3462/3917	ENMANUEL RAMIREZ SANCHEZ	01000003000	211206	1.500,00
Comprobante : 34282	Fecha : 01/08/2022		Valor en RD\$	1,500.00
3463/3918	JHAN MAL ALEXANDER MELO BELTRE	01000003000	211206	1.500,00
Comprobante : 34283	Fecha : 01/08/2022		Valor en RD\$	2,000.00
3464/3919	FRANCISCO VICENTE	01000003000	211206	2.000,00
Comprobante : 34291	Fecha : 04/08/2022		Valor en RD\$	12,280.00
3465/3920	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ	01000003000	213101	12.280,00
Comprobante : 34297	Fecha : 10/08/2022		Valor en RD\$	2,500.00
3466/3921	RAFAEL ANTONIO CASTILLO	01000003000	211206	2.500,00
Comprobante : 34299	Fecha : 10/08/2022		Valor en RD\$	1,500.00
3468/3924	DIOTITIS CUSTODIO MINYETTY	01000003000	211206	1.500,00
Comprobante : 34300	Fecha : 10/08/2022		Valor en RD\$	1,500.00
3469/3925	DEYVI BERIGUETE ENCARNACION	01000003000	211206	1.500,00
Comprobante : 34301	Fecha : 10/08/2022		Valor en RD\$	1,500.00



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

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
3470/3926	JULIA MELO	01000003000	211206	1.500,00
Comprobante : 34308	Fecha : 15/08/2022		Valor en RD\$	2,000.00
3471/3927	SIBELIS RAMIREZ SANCHEZ	01000003000	211206	2.000,00
Comprobante : 34310	Fecha : 23/08/2022		Valor en RD\$	3,685.59
15416/0	LIDIA YRENE CARRASCO	01000003000	213101	3.685,59
Comprobante : 34311	Fecha : 30/08/2022		Valor en RD\$	83,345.16
15489/0	FREDESVINDA JIMENEZ ENCARNACION	01000003000	211101	4.787,18
15490/0	JENLY YSABEL ENCARNACION TAVERAS	01000003000	211101	2.697,56
15492/0	RUDYS ALBERTO PEREYRA SANTANA	01000003000	211101	35.802,75
15491/0	RAFAEL RAMIREZ	01000003000	211101	2.500,00
15487/0	AMAUYS JESUS NAVARRO	01000003000	211101	3.197,56
3472/3929	MANUEL ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ	01000003000	211101	6.500,00
15488/0	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ	01000003000	211101	27.860,11
Comprobante : 34312	Fecha : 30/08/2022		Valor en RD\$	141,662.41
3473/3930	RAFAEL RAMIREZ VELOZ	01000001000	211101	30.000,00
3474/3931	SIMON MONTERO ENCARNACION	01000001000	211101	30.579,25
15493/0	ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ	01000001000	211101	18.070,03
15494/0	GENDIS NAKIAS SANCHEZ RAMIREZ	01000001000	211101	25.013,13
15496/0	MILTON WILFREDO MARTINEZ OGANDO	01000001000	211101	30.000,00
15495/0	MANUEL AMAURIS RAMIREZ CARABALLO	01000001000	211101	8.000,00
Comprobante : 34316	Fecha : 30/08/2022		Valor en RD\$	66,983.28
15500/0	FRANKLIN BELTRE GARCIA	01000004000	211101	3.000,00
15501/0	HISTEL AUGUSTO MENDEZ PEREYRA	01000004000	211101	3.197,76
15497/0	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ	01000004000	211101	7.224,76
15502/0	LIDIA YRENE CARRASCO	01000004000	211101	15.000,00
15498/0	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ	01000004000	211101	20.560,76
15499/0	FRANKLIN CASTILLO	01000004000	211101	18.000,00
Comprobante : 34318	Fecha : 30/08/2022		Valor en RD\$	10,000.00
3475/3932	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ	01000003000	213201	10.000,00
Comprobante : 34319	Fecha : 30/08/2022		Valor en RD\$	5,000.00
3476/3933	EDWARD JUNIOR NAVARRO MENDEZ	01000003000	213201	5.000,00
Comprobante : 34329	Fecha : 30/08/2022		Valor en RD\$	32,156.58
15507/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000004000	215101	930,03
15507/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000003000	215101	5.342,49
15507/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000001000	215101	4.431,25
15507/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000001000	211101	3.693,95
15507/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000001000	215201	4.437,50
15507/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000004000	215301	157,41
15507/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000004000	215201	931,34
15507/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000001000	215301	904,23



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

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
15507/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000003000	215201	5.350,02
15507/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000001000	215301	750,00
15507/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000003000	211101	4.150,88
15507/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000004000	211101	1.077,48
Comprobante : 34331	Fecha : 30/08/2022		Valor en RD\$	48,325.68
3477/3934	BELLANIRIS OROZCO RAMIREZ	01000003000	211601	8.075,68
3477/3934	BELLANIRIS OROZCO RAMIREZ	01000003000	211401	1.750,00
3477/3934	BELLANIRIS OROZCO RAMIREZ	01000003000	211501	38.500,00
Comprobante : 34332	Fecha : 30/08/2022		Valor en RD\$	48,325.68
3478/3935	YOCENIA ENCARNACION SUERO	01000003000	211501	38.500,00
3478/3935	YOCENIA ENCARNACION SUERO	01000003000	211601	8.075,68
3478/3935	YOCENIA ENCARNACION SUERO	01000003000	211401	1.750,00
Comprobante : 34372	Fecha : 31/08/2022		Valor en RD\$	1,118.35
488/0	BANCO DE RESERVAS	12000003000	228201	1.118,35
Comprobante : 34375	Fecha : 31/08/2022		Valor en RD\$	51,364.04
15510/0	BANCO DE RESERVAS	01000001000	211101	20.313,94
15510/0	BANCO DE RESERVAS	01000004000	211101	4.439,24
15510/0	BANCO DE RESERVAS	01000003000	211101	26.610,86
TOTAL CUENTA: 190-201961-7 - GASTOS DE PERSONAL2				530.233,42
TOTAL EGRESADO				530.233,42
TOTAL PAGADO				530,233.42