



REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA  
DIARIO DE EGRESOS  
MES FEBRERO DEL 2023

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
<b>190-201964-1 - EDUCACION, SALUD Y GENERO2</b>				
<b>Autorizado</b>				
<b>Comprobante : 34839</b>	<b>Fecha : 02/02/2023</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>9,500.00</b>
1112/1509	DARLIN HUMBERTO BERIGUETE RAMIREZ	14000002000	211208	1.500,00
16091/0	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION	14000002000	211208	5.000,00
16092/0	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ	14000002000	211208	3.000,00
<b>Comprobante : 34854</b>	<b>Fecha : 03/02/2023</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>2,180.04</b>
16095/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	14000002000	215201	726,68
16095/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	14000002000	215301	122,82
16095/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	14000002000	211208	604,88
16095/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	14000002000	215101	725,66
<b>Comprobante : 34861</b>	<b>Fecha : 03/02/2023</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>1,500.00</b>
1114/1511	FELIDIA ALTAGRACIA BERIGUETE	14000003000	241201	1.500,00
<b>Comprobante : 34877</b>	<b>Fecha : 06/02/2023</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>1,200.00</b>
1115/1512	ADOLFO BELTRE	14000003000	241201	1.200,00
<b>Comprobante : 34879</b>	<b>Fecha : 07/02/2023</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>31,357.00</b>
1116/1513	FARMACIA M&B E.I.R.L	14000003000	241201	31.357,00
<b>Comprobante : 34893</b>	<b>Fecha : 09/02/2023</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>4,500.00</b>
1117/1514	SAGRARIO PROVIDENCIA SANTIAGO ROMERO	14000003000	241201	4.500,00
<b>Comprobante : 34903</b>	<b>Fecha : 10/02/2023</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>2,000.00</b>
1118/1515	RADHAME RAMIREZ PERDOMO	14000003000	241201	2.000,00
<b>Comprobante : 34904</b>	<b>Fecha : 10/02/2023</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>1,500.00</b>
1119/1516	JOSE FABIO RAMIREZ	14000003000	241201	1.500,00
<b>Comprobante : 34905</b>	<b>Fecha : 10/02/2023</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>3,500.00</b>
1120/1517	LUISA EMILIA ARIAS GONZALEZ	14000003000	241201	3.500,00
<b>Comprobante : 34906</b>	<b>Fecha : 10/02/2023</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>2,000.00</b>
1121/1518	GEISY OGANDO DE LOS SANTOS	14000003000	241201	2.000,00
<b>Comprobante : 34907</b>	<b>Fecha : 10/02/2023</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>3,000.00</b>
1122/1520	YOEL ENCARNACION BELTRE	14000003000	241201	3.000,00
<b>Comprobante : 34908</b>	<b>Fecha : 10/02/2023</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>3,000.00</b>
1123/1521	BILLY STIUAR MATEO MATOS	14000003000	241201	3.000,00



REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA  
DIARIO DE EGRESOS  
MES FEBRERO DEL 2023

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
<b>Comprobante : 34909</b>	<b>Fecha : 10/02/2023</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>2,000.00</b>
1124/1522	JUANITO DE LOS SANTOS RAMIREZ	14000003000	241201	2.000,00
<b>Comprobante : 34910</b>	<b>Fecha : 10/02/2023</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>2,500.00</b>
1125/1523	YENIS DORAISA CARABALLO ENCARNACION	14000003000	241201	2.500,00
<b>Comprobante : 34911</b>	<b>Fecha : 10/02/2023</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>1,500.00</b>
1126/1524	DIOTITIS CUSTODIO MINYETTY	14000003000	241201	1.500,00
<b>Comprobante : 34923</b>	<b>Fecha : 15/02/2023</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>1,500.00</b>
1127/1525	TANIA OVIEDO MONTERO	14000003000	241201	1.500,00
<b>Comprobante : 34924</b>	<b>Fecha : 15/02/2023</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>1,500.00</b>
1128/1526	JULIA MELO	14000003000	241201	1.500,00
<b>Comprobante : 34938</b>	<b>Fecha : 24/02/2023</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>9,500.00</b>
1129/1527	DARLIN HUMBERTO BERIGUETE RAMIREZ	14000002000	211208	1.500,00
16189/0	PEDRO NICOLAS RAMIREZ ENCARNACION	14000002000	211208	5.000,00
16190/0	SILVIO NETALI ENCARNACION GONZALEZ	14000002000	211208	3.000,00
<b>Comprobante : 34946</b>	<b>Fecha : 24/02/2023</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>1,200.00</b>
1130/1528	ADOLFO BELTRE	14000003000	241201	1.200,00
<b>Comprobante : 34965</b>	<b>Fecha : 28/02/2023</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>33,455.00</b>
1131/1529	FARMACIA M&B E.I.R.L	14000003000	241201	33.455,00
<b>Comprobante : 34968</b>	<b>Fecha : 28/02/2023</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>3,000.00</b>
1132/1530	ANA GLORIBEL VELOZ CASTILLO	14000003000	241201	3.000,00
<b>Comprobante : 35016</b>	<b>Fecha : 28/02/2023</b>		<b>Valor en RD\$</b>	<b>363.84</b>
521/0	BANCO DE RESERVAS	14000002000	228201	363,84
<b>TOTAL CUENTA: 190-201964-1 - EDUCACION, SALUD Y GENERO2</b>				<b>121.755,88</b>
<b>TOTAL EGRESADO</b>				<b>121.755,88</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>121,755.88</b>