



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

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
190-201961-7 - GASTOS DE PERSONAL2				
Autorizado				
Comprobante : 35241	Fecha : 02/06/2023		Valor en RD\$	3,486.65
16509/0	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	01000003000	211101	3.486,65
Comprobante : 35244	Fecha : 06/06/2023		Valor en RD\$	10,395.00
3704/4182	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ	01000003000	213101	10.395,00
Comprobante : 35245	Fecha : 06/06/2023		Valor en RD\$	1,630.00
16510/0	LIDIA YRENE CARRASCO	01000003000	223101	1.630,00
Comprobante : 35246	Fecha : 06/06/2023		Valor en RD\$	9,690.66
16511/0	LISANDRA NAIROBY RUIZ	01000003000	212203	9.690,66
Comprobante : 35247	Fecha : 06/06/2023		Valor en RD\$	10,152.12
16512/0	ANGELA YURINA SOTO MENDEZ	01000003000	212203	10.152,12
Comprobante : 35250	Fecha : 06/06/2023		Valor en RD\$	19,381.53
16513/0	LIDIA YRENE CARRASCO	01000003000	212203	19.381,53
Comprobante : 35268	Fecha : 27/06/2023		Valor en RD\$	125,434.84
16575/0	ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ	01000001000	211101	18.070,03
16576/0	MILTON WILFREDO MARTINEZ OGANDO	01000001000	211101	30.000,00
16577/0	SOBEYDA FULCAR BELTRE	01000001000	211101	7.527,20
3705/4183	GENDIS NAKIAS SANCHEZ RAMIREZ	01000001000	211101	22.102,25
3706/4184	RAFAEL RAMIREZ VELOZ	01000001000	211101	30.000,00
3707/4186	SIMON MONTERO ENCARNACION	01000001000	211101	17.735,36
Comprobante : 35269	Fecha : 27/06/2023		Valor en RD\$	96,033.86
16582/0	MANUEL ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ	01000003000	211101	6.115,85
16583/0	RAFAEL RAMIREZ	01000003000	211101	5.117,00
16584/0	RUDYS ALBERTO PEREYRA SANTANA	01000003000	211101	36.000,00
16578/0	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ	01000003000	211101	28.569,31
16579/0	CLAUDIA FRANCISCA DIPRE RAMIREZ	01000003000	211101	6.586,30
16580/0	DAILI SOLER	01000003000	211101	5.645,40
16581/0	JENLY YSABEL ENCARNACION TAVERAS	01000003000	211101	3.000,00
3708/4187	ANNY DANIELA PEREZ RAMIREZ	01000003000	211101	5.000,00
Comprobante : 35273	Fecha : 27/06/2023		Valor en RD\$	102,406.10
16586/0	ANGELA YURINA SOTO MENDEZ	01000004000	211101	7.831,55
16587/0	AUGUSTO RAFAEL MENDEZ MEJIA	01000004000	211101	7.527,20
16585/0	ADONIAS PEREYRA PEREYRA	01000004000	211101	16.936,20
16588/0	FRANKLIN CASTILLO	01000004000	211101	25.000,00
16589/0	FRANKLIN BELTRE GARCIA	01000004000	211101	3.000,00
16590/0	LIDIA YRENE CARRASCO	01000004000	211101	20.000,00
16591/0	LISANDRA NAIROBY RUIZ	01000004000	211101	9.409,00



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

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
3709/4188	LUIS MENDEZ RAMIREZ	01000004000	211101	9.409,00
3710/4189	MIRBIO ALEXIS BERIGUETE RAMIREZ	01000004000	211101	3.293,15
Comprobante : 35275	Fecha : 27/06/2023		Valor en RD\$	35,000.00
16595/0	ANLLELINA RAMIREZ ANDUJAR	01000003000	211301	3.000,00
3711/4190	ROMELIA HIRMA MONTERO	01000003000	211301	2.500,00
16596/0	DOMINGUITO PUJOLS	01000003000	211301	2.500,00
16598/0	MANUEL EMILIO SANCHEZ LUNA	01000003000	211301	2.000,00
16597/0	HILDA MONTERO	01000003000	211301	3.000,00
16599/0	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS	01000003000	211301	2.000,00
16602/0	PLACIDO ANTONIO PERDOMO	01000003000	211301	3.500,00
16600/0	MERCEDES GLADYS RAMIREZ BELTRE	01000003000	211301	2.500,00
16603/0	VICTOR RAMON CASTILLO PEREYRA	01000003000	211301	2.500,00
16601/0	MERCEDES LUDOBINA ROSO SENCION	01000003000	211301	2.500,00
16592/0	ALCIDES DIAZ BELTRE	01000003000	211301	3.000,00
16594/0	ANDRES CARABALLO	01000003000	211301	2.500,00
16593/0	AMAUYS JESUS NAVARRO	01000003000	211301	3.500,00
Comprobante : 35276	Fecha : 27/06/2023		Valor en RD\$	5,000.00
3712/4191	FRANKLIN CASTILLO	01000003000	213201	5.000,00
Comprobante : 35277	Fecha : 27/06/2023		Valor en RD\$	10,000.00
3713/4192	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ	01000003000	213201	10.000,00
Comprobante : 35278	Fecha : 27/06/2023		Valor en RD\$	8,000.00
16606/0	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ	01000003000	228701	8.000,00
Comprobante : 35290	Fecha : 28/06/2023		Valor en RD\$	45,160.97
16607/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000003000	211101	4.616,64
16607/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000003000	215101	5.538,53
16607/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000003000	215201	5.546,34
16607/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000004000	215101	3.970,40
16607/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000001000	211101	4.166,55
16607/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000003000	215301	937,41
16607/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000004000	215201	3.976,00
16607/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000004000	211101	4.887,05
16607/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000004000	215301	672,10
16607/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000001000	215101	4.998,45
16607/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000001000	215201	5.005,50
16607/0	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	01000001000	215301	846,00
Comprobante : 35292	Fecha : 28/06/2023		Valor en RD\$	80,426.77
16608/0	BANCO DE RESERVAS	01000004000	211101	8.773,15
16608/0	BANCO DE RESERVAS	01000003000	211101	24.398,04
16608/0	BANCO DE RESERVAS	01000001000	211101	47.255,58
Comprobante : 35293	Fecha : 28/06/2023		Valor en RD\$	11,075.22
3714/4194	MANUEL AMAURIS RAMIREZ CARABALLO	01000003000	211601	11.075,22



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

Cheque No. Sistema/Preimp.	Nombre del Beneficiario	Partida	Objeto	Monto
Comprobante : 35295		Fecha : 29/06/2023		Valor en RD\$ 65,000.00
3715/4196	FELIX SAMUEL SUERO BERIGUETE	01000003000	211206	4.500,00
3716/4197	CESAR ELIAS RAMIREZ VILCHEZ	01000003000	211206	6.500,00
3717/4198	MANUEL DEL JESUS RAMIREZ ENCARNACION	01000003000	211206	6.000,00
3725/4206	SANDRO ENCARNACION BRITO	01000003000	211206	6.000,00
3718/4199	ANGEL LEONIDO VILCHEZ	01000003000	211206	3.500,00
3726/4207	YESTEL DANIEL GARCIA GONZALEZ	01000003000	211206	4.000,00
3721/4202	CARLOS JULIO RAMIREZ	01000003000	211206	6.000,00
3719/4200	ANGEL LEIBIS RAMIREZ RODRIGUEZ	01000003000	211206	6.500,00
3720/4201	ARMIN ORLANDO ENCARNACION VILCHEZ	01000003000	211206	4.000,00
3722/4203	CARLOS MANUEL BELTRE DIAZ	01000003000	211206	6.000,00
3723/4204	JESUS MANUEL REYES ARIAS	01000003000	211206	6.500,00
3724/4205	MIGUEL ANGEL VARGAS VELOZ	01000003000	211206	5.500,00
Comprobante : 35296		Fecha : 29/06/2023		Valor en RD\$ 3,070.00
3727/4209	CRISTOBAL A. ENCARNACION	01000003000	212203	3.070,00
Comprobante : 35309		Fecha : 30/06/2023		Valor en RD\$ 1,490.99
536/0	BANCO DE RESERVAS	12000003000	228201	1.490,99
TOTAL CUENTA: 190-201961-7 - GASTOS DE PERSONAL2				642.834,71
TOTAL EGRESADO				642.834,71
TOTAL PAGADO				642.834,71