



REPUBLICA DOMINICANA  
**MINISTERIO DE AGRICULTURA**  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARATIVO**  
1RO AL 31 DE JULIO 2024

**INGRESOS:**

TRANSF. DE LA TESORERIA	51,460,499.64
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	294,905.70
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,017,501.89
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>53,772,907.23</b>

<b>2 - GASTOS</b>	<b>56,671,336.32</b>
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>39,825,838.01</b>
<b>2.1.1 REMUNERACIONES</b>	<b>34,244,183.51</b>
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	27,510,233.51
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	6,378,650.00
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	355,300.00
2.1.1.4 sueldo anual No.13	-
2.1.1.5 Prestaciones económicas	-
2.1.1.6 Vacaciones	-
<b>2.1.2 Compensación</b>	<b>298,300.00</b>
2.1.2.2 Compensación	298,300.00
<b>2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>	<b>-</b>
2.1.3.1 Gastos de representación en el país	-
2.1.3.2 Gastos de representación en el exterior.	-
<b>2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>	<b>-</b>
2.1.4.2 Otras gratificaciones y bonificaciones	-
<b>2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>5,283,354.50</b>
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	2,454,597.35
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	2,433,670.19
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	395,086.96
<b>2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>4,909,508.86</b>
<b>2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1,380,572.05</b>
2.2.1.2 Servicio Telefónico larga distancia	-
2.2.1.3 Teléfono local	989,118.48
2.2.1.4 Telefax y correos	-
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	108,933.00

2.2.1.6	Electricidad	270,884.57
2.2.1.7	Agua	3,525.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	8,111.00
<b>2.2.2</b>	<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-
<b>2.2.3</b>	<b>VIÁTICOS</b>	<b>245,920.00</b>
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	245,920.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	-
<b>2.2.4</b>	<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>244,800.00</b>
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	203,000.00
2.2.4.4	Peaje	41,800.00
<b>2.2.5</b>	<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	-
2.2.5.1	Alquiler y rentas de edificios y locales	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-
<b>2.2.6</b>	<b>SEGUROS</b>	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-
2.2.6.3	Seguro de personas	-
2.2.6.9	Otros seguros	-
<b>2.2.7</b>	<b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>	<b>790,981.02</b>
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	790,981.02
<b>2.2.8</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>	<b>2,161,526.39</b>
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	8,486.39
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	2,153,040.00
2.2.8.5	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	-
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
<b>2.2.9</b>	<b>OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>85,709.40</b>
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	85,709.40
<b>2.3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>11,634,519.81</b>
<b>2.3.1</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>48,414.66</b>
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	40,145.70
2.3.1.2	Alimentos para animales	4,138.96
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	4,130.00

2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
<b>2.3.2</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	-
<b>2.3.3</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>269,536.73</b>
2.3.3.1	Papel de escritorio	267,871.80
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	1,664.93
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
<b>2.3.4</b>	<b>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>	<b>10,944,140.00</b>
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	10,944,140.00
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-
<b>2.3.5</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>	<b>7,184.70</b>
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	7,184.70
<b>2.3.6</b>	<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS</b>	<b>13,448.15</b>
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	13,448.15
<b>2.3.7</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>22,407.69</b>
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	12,922.19
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	9,485.50
<b>2.3.8</b>	<b>GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)</b>	
<b>2.3.9</b>	<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>	<b>329,387.88</b>
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	145,768.85
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	2,190.79
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	1,080.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	85,819.01
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	12,564.74
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	42,000.92
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	31,389.22
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	8,574.35
<b>2.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>(117,095.35)</b>
2.4.1	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>(113,845.35)</b>
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	(113,845.35)

2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS</b>	<b>(3,250.00)</b>
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	(3,250.00)
<b>2.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
<b>2.6</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>418,564.99</b>
2.6.1	<b>2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>306,889.99</b>
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	298,889.99
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	8,000.00
2.6.2	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	-
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-
2.6.3	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO</b>	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-

2.6.4	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
2.6.5	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>111,675.00</b>
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.7	Maquinas-herramientas	-
2.6.5.8	Otros equipos	111,675.00
2.6.6	<b>EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-
2.6.7	<b>ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES</b>	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.8	<b>BIENES INTANGIBLES</b>	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
2.7	<b>OBRAS</b>	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART.32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.8	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICAS</b>	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-
2.9	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	-
2.9.1	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-
2.9.2	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-
2.9.4	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
<b>TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS</b>		<b>56,671,336.32</b>
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>(2,898,429.09)</b>



PREPARADO POR:  
*Kelvia Reyes*  
 LICDA. KELVIA REYES  
 División de Contabilidad

REVISADO POR:  
*Jose Alfredo Castro*  
 LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO  
 Encargado Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
DEL 1RO AL 31 DE JULIO 2024  
VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2 -	GASTOS	4,638,711.79	572,124.89	51,460,499.64	-	56,671,336.32
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	4,268,409.39	562,316.54	34,995,112.08	-	39,825,838.01
2.1.1	REMUNERACIONES	3,619,650.00	280,600.00	30,343,933.51	-	34,244,183.51
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	3,619,650.00	280,600.00	23,609,983.51	-	27,510,233.51
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	6,378,650.00	-	6,378,650.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	355,300.00	-	355,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	-	298,300.00	-	-	298,300.00
2.1.2.2	Compensación	-	298,300.00	-	-	298,300.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-
2.1.3.1	Gastos de representación en el País	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el exterior.	-	-	-	-	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-	-	-	-	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	648,759.39	(16,583.46)	4,651,178.57	-	5,283,354.50
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	315,037.61	(8,530.24)	2,148,089.98	-	2,454,597.35
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	287,304.14	(8,053.22)	2,154,419.27	-	2,433,670.19
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	46,417.64	-	348,669.32	-	395,086.96
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	310,184.60	12,173.81	4,587,150.45	-	4,909,508.86
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	11,636.00	1,368,936.05	-	1,380,572.05
2.2.1.2	Servicios Telefonico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	989,118.48	-	989,118.48
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	108,933.00	-	108,933.00
2.2.1.6	Electricidad	-	-	270,884.57	-	270,884.57
2.2.1.7	Agua	-	3,525.00	-	-	3,525.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	8,111.00	-	-	8,111.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-	-	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-
2.2.2.2	Impresión v encuadernación	-	-	-	-	-
2.2.3	VIÁTICOS	245,920.00	-	-	-	245,920.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	245,920.00	-	-	-	245,920.00
2.2.3.2	Viáticos FUERA del país	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALE S	TOTAL
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	7,166.02	-	783,815.00	-	790,981.02
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	7,166.02	-	783,815.00	-	790,981.02
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	8,448.58	537.81	2,152,540.00	-	2,161,526.39
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Cornisiones y gastos bancarios	6,551.33	1,936.06	-	-	8,486.39
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	500.00	-	2,152,540.00	-	2,153,040.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	-	-	-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	-	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	-	-	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	1,397.25	(1,397.25)	-	-	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	6,850.00	-	78,859.40	-	85,709.40
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	6,850.00	-	78,859.40	-	85,709.40
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	165,172.69	-	11,469,347.12	-	11,634,519.81
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	37,924.66	-	10,490.00	-	48,414.66
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	33,785.70	-	6,360.00	-	40,145.70
2.3.1.2	Alimentos para animales	4,138.96	-	-	-	4,138.96
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	4,130.00	-	4,130.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-
2.3.2.1	Hilados, fibras. Tolas y utiles de costura	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	-	-	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	-	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,664.93	-	267,871.80	-	269,536.73
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	267,871.80	-	267,871.80
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	1,664.93	-	-	-	1,664.93
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-	-	-	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,090.00	-	10,937,050.00	-	10,944,140.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	7,090.00	-	10,937,050.00	-	10,944,140.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	7,184.70	-	-	-	7,184.70
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	-	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	7,184.70	-	-	-	7,184.70
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	12,209.15	-	1,239.00	-	13,448.15
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, veso y arcilla	-	-	-	-	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	-	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	12,209.15	-	1,239.00	-	13,448.15
2.3.6.4	Productos Minerales	-	-	-	-	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,407.69	-	-	-	22,407.69
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	12,922.19	-	-	-	12,922.19
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	9,485.50	-	-	-	9,485.50
...	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 122 Y 123 LEY 1723.061)					

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.4.1	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	(112,129.89)	(1,715.46)	-	-	(113,845.35)
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	(112,129.89)	(1,715.46)	-	-	(113,845.35)
2.4.2	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL</b>	-	-	-	-	-
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.4.3	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES</b>	-	-	-	-	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.6	<b>SUBVENCIONES</b>	-	-	-	-	-
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-	-	-	-	-
2.4.7	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	-	-	-	-	-
2.4.9	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS</b>	(2,600.00)	(650.00)	-	-	(3,250.00)
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	(2,600.00)	(650.00)	-	-	(3,250.00)
<b>2.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
2.5.1	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO</b>	-	-	-	-	-
2.5.1.2.01	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-
2.5.2	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL</b>	-	-	-	-	-
2.5.3	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES</b>	-	-	-	-	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
<b>2.6</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>9,675.00</b>	-	<b>408,889.99</b>	-	<b>418,564.99</b>
2.6.1	<b>2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>8,000.00</b>	-	<b>298,889.99</b>	-	<b>306,889.99</b>
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-	-	-	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-	-	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-	298,889.99	-	298,889.99
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	-	-	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	8,000.00	-	-	-	8,000.00
2.6.2	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	-	-	-	-	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-
2.6.2.2	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-
2.6.2.3	Cámara fotográfica y de video	-	-	-	-	-
2.6.3	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO</b>	-	-	-	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-	-	-	-	-
2.6.4	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-
2.6.5	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>1,675.00</b>	-	<b>110,000.00</b>	-	<b>111,675.00</b>
2.6.5.1	Maquinaria y equipos agrícolas	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-	-	-	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	-	-	-	-	-
2.7	<b>OBRAS</b>					
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-
2.8	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>					
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-
2.9	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4,638,711.79</b>	<b>572,124.89</b>	<b>51,460,499.64</b>	<b>-</b>	<b>56,671,336.32</b>
4	<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>					
4.1	<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2	<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>					
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.3	<b>DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>					
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS, JULIO 2024</b>	<b>4,638,711.79</b>	<b>572,124.89</b>	<b>51,460,499.64</b>	<b>-</b>	<b>56,671,336.32</b>

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*  
 \_\_\_\_\_  
 LICDA. KELVIA REYES  


REVISADO POR:

*JAC*  
 \_\_\_\_\_  
 LCDO. JOSÉ ALFREDO CASTRO  




REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION  
LIBRO BANCO DE RESERVAS  
CUENTA No. 010-242424-1  
DEL 1RO. AL 31 DE JULIO 2024

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
			<b>BALANCE INICIAL AL 30/06/2024</b>		8,476,121.12	<b>BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2024</b>
01/07/2024	4524000013104	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO MAYO 20	3,600.00	-	8,479,721.12	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO MAYO 20 7398 -E T HEINSEN S A
01/07/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	11,000.00	-	8,490,721.12	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/07/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	-	8,492,721.12	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/07/2024	4524000032356	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	17,600.00	-	8,510,321.12	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
01/07/2024	4524000039287	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00	-	8,511,321.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
01/07/2024	4524000039258	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	8,900.00	-	8,520,221.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
01/07/2024	4524000039227	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,900.00	-	8,546,121.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
01/07/2024	4524000038520	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,500.00	-	8,547,621.12	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/07/2024	4524000035192	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,400.00	-	8,563,021.12	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/07/2024	240701002690020604	DEPOSITO	565.00	-	8,563,586.12	DEPOSITO
01/07/2024	240701002690020601	DEPOSITO	300.00	-	8,563,886.12	DEPOSITO
01/07/2024	240701002690020598	DEPOSITO	1,455.00	-	8,565,341.12	DEPOSITO
01/07/2024	240701000920040224	DEPOSITO- MANUEL DE JS. GARCIA	85.00	-	8,565,426.12	DEPOSITO
01/07/2024	240701000920040221	DEPOSITO- MANUEL DE JS. GARCIA	315.00	-	8,565,741.12	DEPOSITO
01/07/2024	240701000920040218	DEPOSITO- JAVIER M. BAUTISTA	25.00	-	8,565,766.12	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
01/07/2024	240701000920040215	DEPOSITO- LUIS R. FERNANDEZ	60.00	-	8,565,826.12	DEPOSITO
01/07/2024	240701000920040212	DEPOSITO- CARLOS NUÑEZ	60.00	-	8,565,886.12	DEPOSITO
01/07/2024	240701000920040209	DEPOSITO- ROBERTO HILARIO	110.00	-	8,565,996.12	DEPOSITO
01/07/2024	240701000920040206	DEPOSITO- ROBERTO HILARIO	190.00	-	8,566,186.12	DEPOSITO
01/07/2024	240701000920040203	DEPOSITO- CARLOS NUÑEZ	175.00	-	8,566,361.12	DEPOSITO
01/07/2024	240701000920040200	DEPOSITO- MARIA M. SANTOS	870.00	-	8,567,231.12	DEPOSITO
01/07/2024	36036782056	0519005006	7,000.00	-	8,574,231.12	DEPOSITO
01/07/2024	240701002700020433	DEPOSITO- VIOLACION AL TRANSITO DE	6,000.00	-	8,580,231.12	DEPOSITO
01/07/2024	36032309613	TRANSFERENCIA DE JUAN EMILIO VEGA CRUZ	67,140.00	-	8,647,371.12	DEPOSITO SALDO CUARENTENA
02/07/2024	240702002920040442	DEPOSITO	1,210.00	-	8,648,581.12	DEPOSITO
02/07/2024	4524000034102	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,300.00	-	8,682,881.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
02/07/2024	4524000035587	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,700.00	-	8,694,581.12	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
02/07/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,800.00	-	8,703,381.12	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
02/07/2024	36053719963	TRANSFERENCIA DE YEISSON FRANCISCO TERRERO	1,000.00	-	8,704,381.12	PAGO DE MULTA POR TRASLADO DE
02/07/2024	4524000012646	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE AIR CENTURY SA	8,400.00	-	8,712,781.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE AIR CENTURY SA 115 -IBANKING
02/07/2024	4524000010427	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	56,000.00	-	8,768,781.12	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
02/07/2024	4524000018692	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	-	8,769,281.12	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 - INTERNET
03/07/2024	31653	KATHERINE FABRICIA DIAZ SEVERINO	-	32,906.50	8,736,374.62	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK. 31621 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	31654	DAISY VIRLLINIA CAMILO REYES	-	32,906.50	8,703,468.12	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK. 31621 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	31655	GENRYS YOEL DE OLEO MEDINA	-	32,906.50	8,670,561.62	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK. 31621 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	31656	YOSELYN DE LEON NOVA	-	32,906.50	8,637,655.12	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK. 31621 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	4524000039963	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,800.00	-	8,669,455.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/07/2024	4524000033765	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,100.00	-	8,676,555.12	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
03/07/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00	-	8,679,055.12	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
03/07/2024	4524000011129	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA052024	16,800.00	-	8,695,855.12	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA052024 0000061293-DELTA
03/07/2024	4524000031854	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU RESERVA CUARE	17,500.00	-	8,713,355.12	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU RESERVA CUARE 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
04/07/2024	31657	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO	-	23,497.50	8,689,857.62	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31658	RAMON ANDRES JOSE RODRIGUEZ	-	10,324.90	8,679,532.72	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31659	ANA BEATRIZ LIRIANO RODRIGUEZ	-	26,649.51	8,652,883.21	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31660	ALBRE JOSE TAVAREZ GUICHARDO	-	18,793.00	8,634,090.21	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31661	CESAR AUGUSTO POLANCO REYES	-	32,506.50	8,601,583.71	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31662	LUIS FRANCISCO ALCALA ANTIGUA	-	10,324.90	8,591,258.81	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31663	SAHONY YARINET ROSA VASQUEZ	-	20,721.84	8,570,536.97	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31664	ALISANDI REYNOSO TAPIA	-	36,768.35	8,533,768.62	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31665	LUIS ERNESTO GARCIA ALMANZAR	-	14,088.50	8,519,680.12	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31666	ADRIEL CRUZ MARTINEZ	-	14,088.50	8,505,591.62	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31667	JUAN JOSE VALDEZ	-	14,088.50	8,491,503.12	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31668	PASCUAL MEDRANO MEJIA	-	28,202.00	8,463,301.12	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31669	VIRGILIO MARTINEZ MARTINEZ	-	19,733.90	8,443,567.22	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31670	LUCAS LEONEL MOTA SANTA	-	23,497.50	8,420,069.72	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31671	ALVIN MAYOBANEX ROJAS DEL ROSARIO	-	52,942.35	8,367,127.37	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31672	RAIBERT FRANCISCO SALDAÑA ALCANTARA	-	23,497.50	8,343,629.87	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31673	MARIA MAGNOLIA SANTANA GONZALEZ	-	41,167.17	8,302,462.70	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
04/07/2024	31674	RAMON RADHAMES GUZMAN JIMENEZ	-	56,705.95	8,245,756.75	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31675	YESENIA ZAMORA	-	32,906.50	8,212,850.25	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31676	DAVILSON ORLANDO BAEZ PRESINAL	-	18,793.00	8,194,057.25	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31677	GABRIEL OSCAR MORALES POLANCO	-	14,088.50	8,179,968.75	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31678	DIEGO ALFREDO GOMEZ POLANCO	-	10,324.90	8,169,643.85	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31679	PERLA NATHALIA VICTORIANO ROSADO	-	18,793.00	8,150,850.85	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31680	CARLOS NISIO SOSA MENA	-	32,906.50	8,117,944.35	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31681	FRANKLIN ELADIO MORENO CARRERAS	-	41,167.17	8,076,777.18	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31682	DOMINGO NASEIS JIMENEZ	-	10,324.90	8,066,452.28	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31683	ALBERTO RAFAEL PEÑA ROSARIO	-	10,324.90	8,056,127.38	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31684	BENISA GONZALEZ RODRIGUEZ	-	30,791.04	8,025,336.34	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31685	FRANCISCO ELPIDIO LOPEZ RODRIGUEZ	-	36,768.35	7,988,567.99	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31686	ROBERTO RAFAEL LUCIANO S.	-	32,906.50	7,955,661.49	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31687	EBELYS MADELIN GUZMAN VALENZUELA	-	29,075.58	7,926,585.91	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31688	MARIA MARLENY TOLENTINO MOTA	-	20,721.84	7,905,864.07	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31689	RAFAEL ARTURO ADAMES FELIZ	-	41,991.00	7,863,873.07	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31690	JUAN FELIX VIZCAINO GONZALEZ	-	10,324.90	7,853,548.17	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31691	WERNER RAFAEL SORIANO GERMAN	-	10,324.90	7,843,223.27	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31692	FRANKERY PEREZ DE LA CRUZ	-	10,324.90	7,832,898.37	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31693	FREDDY ALBERTO GARCIA GARCIA	-	14,088.50	7,818,809.87	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31694	NICOLAS FLORENTINO VILLANUEVA HEREDIA	-	32,906.50	7,785,903.37	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31695	FRANCIS ANGOMAS DE LA ROSA	-	10,324.90	7,775,578.47	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31696	DEYSIS DANIELA DURAN REYNOSO	-	28,202.00	7,747,376.47	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31697	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	-	32,906.50	7,714,469.97	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31698	NICOLE DENISSE TRINIDAD ROSARIO	-	32,906.50	7,681,563.47	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
04/07/2024	31699	CAMILA MARIA ACOSTA ACOSTA	-	32,906.50	7,648,656.97	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31700	VICTOR ALFONZO HENRIQUEZ ROSA	-	23,497.50	7,625,159.47	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31701	DOLORES YESIREL GOMEZ LIRIANO	-	32,906.50	7,592,252.97	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31702	NICAURYS ALTAGRACIA SANTOS PEREZ	-	12,394.88	7,579,858.09	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31703	KIANNYS TAVERAS FERNANDEZ	-	23,497.50	7,556,360.59	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	4524000030747	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,100.00	-	7,591,460.59	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/07/2024	4524000037471	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 03072024	2,800.00	-	7,594,260.59	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 03072024 9399014987-DIRECCION GENERA
04/07/2024	4524000034436	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,100.00	-	7,604,360.59	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
04/07/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,400.00	-	7,611,760.59	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB. 2400165127 DE DIR 424002029
05/07/2024	202240050591222	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	7,612,260.59	202W 2404877148 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
05/07/2024	4524000030236	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,800.00	-	7,649,060.59	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
05/07/2024	4524000035546	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,000.00	-	7,657,060.59	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
05/07/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,000.00	-	7,667,060.59	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB. 2400165127 DE DIR 424002029
05/07/2024	4524000014858	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE COMPANIA DOMINICA	2,400.00	-	7,669,460.59	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE COMPANIA DOMINICA 115 -IBANKING
08/07/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	8,500.00	-	7,677,960.59	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB. 2400165127 DE DIR 424002029
08/07/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,000.00	-	7,685,960.59	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB. 2400165127 DE DIR 424002029
08/07/2024	4524000033774	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	7,600.00	-	7,693,560.59	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 0000061751-AEROREPUBLICA SA
08/07/2024	4524000032024	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	11,400.00	-	7,704,960.59	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/07/2024	4524000031999	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,600.00	-	7,743,560.59	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/07/2024	4524000031209	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	6,800.00	-	7,750,360.59	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 -IBANKING
08/07/2024	4524000034375	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,000.00	-	7,751,360.59	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
08/07/2024	4524000034369	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,100.00	-	7,762,460.59	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
08/07/2024	202240050715141	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	7,762,960.59	202W 2404938099 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
08/07/2024	202240050631339	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	7,763,960.59	202W 2404896192 SRA LESLIE ALVAREZ COCCO\
08/07/2024	240708000920120343	DEPOSITO	175.00	-	7,764,135.59	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
08/07/2024	31704	JUAN DANIEL GARCIA GUTIERREZ	-	74,902.81	7,689,232.78	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31705	BEILIN RODRIGUEZ GARCIA	-	9,384.00	7,679,848.78	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31706	DEVINSON PERALTA ARIAS	-	8,609.44	7,671,239.34	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31707	EDWIN RAFAEL RODRIGUEZ FRANCISCO	-	32,906.50	7,638,332.84	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31708	YIRA MARIAN HEREDIA FLORIAN	-	37,968.11	7,600,364.73	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31709	AMIL DUVAL	-	10,324.90	7,590,039.83	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31710	MIOSOTIS AQUINO RAMIREZ	-	32,436.50	7,557,603.33	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31711	ROSAYDEL RAMIREZ PINEDA	-	64,233.15	7,493,370.18	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31712	JAN CARLOS VELOZ HIDALGO	-	23,497.50	7,469,872.68	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31713	NULO	-	-	7,469,872.68	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN
08/07/2024	31714	NULO	-	-	7,469,872.68	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN
08/07/2024	31715	NULO	-	-	7,469,872.68	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN
08/07/2024	31716	JOSE ALBERTO ESPINAL DIAZ	-	32,906.50	7,436,966.18	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31717	SOFIA YAJAIRA CUEVAS GREN	-	43,457.79	7,393,508.39	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31718	ALEJANDRITO MARTIRES BATISTA	-	96,073.06	7,297,435.33	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31719	LUIS ALFREDO CRUZ MENA	-	10,324.90	7,287,110.43	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31720	EUDARDO GREGORIO FRANJUL TRONCOSO	-	45,166.00	7,241,944.43	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31721	MARTIN ALEJANDRO MEDINA GUILLEN	-	44,766.00	7,197,178.43	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
08/07/2024	31722	ANULADO	-		7,197,178.43	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN
08/07/2024	31723	JULIAN ROLANDO MEDINA MENDEZ	-	31,974.89	7,165,203.54	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31724	NULO	-	-	7,165,203.54	ANULADO, ERROR EN EL SEGUNDO NOMBRE.
08/07/2024	31725	CESAR AUGUSTO MENDEZ FIGUEROA	-	40,741.00	7,124,462.54	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31726	LUIS MANUEL ESPINAL RODRIGUEZ	-	44,766.00	7,079,696.54	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31727	MALBY SIMON PEÑA	-	14,088.50	7,065,608.04	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31728	ANULADO	-	-	7,065,608.04	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31729	JIMMY AMAURIS ACOSTA MARTINEZ	-	44,766.00	7,020,842.04	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31730	ANULADO	-		7,020,842.04	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31731	ORLANDO ANTONIO CEBALLOS	-	44,766.00	6,976,076.04	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31732	JOSE EUGENIO TAVAREZ CONSORO	-	41,167.17	6,934,908.87	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31733	JORGE LUIS HIDALGO	-	43,050.54	6,891,858.33	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31734	MANUEL ROBERTO ALMONTE VALDEZ	-	43,450.54	6,848,407.79	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31735	ANULADO	-	-	6,848,407.79	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31736	JOSE MIGUEL POLANCO VASQUEZ	-	44,666.00	6,803,741.79	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31737	RAUL ORLANDO RAMIREZ MINYETTYS	-	44,766.00	6,758,975.79	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31738	ANULADO	-		6,758,975.79	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN
08/07/2024	31739	PURO CONCEPCION REINOSO ROSARIO	-	10,324.90	6,748,650.89	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31740	ANULADO	-	-	6,748,650.89	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN
08/07/2024	31741	ANULADO	-	-	6,748,650.89	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
08/07/2024	31742	ANULADO	-	-	6,748,650.89	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN
08/07/2024	31743	PABLO AMADOR GONZALEZ	-	25,670.44	6,722,980.45	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31744	NULO	-	-	6,722,980.45	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN
08/07/2024	31745	SONY ALESANDER ACOSTA MARTINEZ	-	45,166.00	6,677,814.45	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31746	AUDIN MISAGNABEL SEVERINO CRUZ	-	32,506.50	6,645,307.95	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31747	YUBERKIS SUERO SALDIVAR	-	35,452.89	6,609,855.06	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31748	RAMON DE LA CRUZ RODRIGUEZ	-	43,450.54	6,566,404.52	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31749	SANDY PICHARDO	-	10,324.90	6,556,079.62	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31750	JOSE FRANCISCO MEJIA HERNANDEZ	-	44,766.00	6,511,313.62	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31751	MAYRA DEL ROSARIO PEÑA CONTRERAS	-	32,906.50	6,478,407.12	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31752	EMILIO ALAM VASQUEZ	-	36,768.35	6,441,638.77	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31753	EDDY LARA LARA	-	10,324.90	6,431,313.87	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31754	MAXIMO AMARIO BATISTA DIAZ	-	41,691.00	6,389,622.87	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31755	VICTOR HUGO MONTES POLANCO	-	36,768.35	6,352,854.52	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31756	RAFAELINA ANTONIA HIDALGO DURAN	-	35,452.89	6,317,401.63	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31757	RAFAEL ALEXANDER MUÑOZ ABREU	-	45,166.00	6,272,235.63	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31758	JOSE MANUEL ROMAN DIAZ	-	40,767.17	6,231,468.46	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
09/07/2024	31759	JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	-	41,335.08	6,190,133.38	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31760	LUIS PEREZ VARGAS	-	45,166.00	6,144,967.38	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31761	ESTEFANI DE JESUS	-	10,324.90	6,134,642.48	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31762	DANIA MOTA PAREDES	-	40,767.17	6,093,875.31	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31763	MELGRIS ALTAGRACIA POLANCO MARIA	-	44,766.00	6,049,109.31	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31764	JOSE ANTONIO AQUINO HERNANDEZ	-	10,324.90	6,038,784.41	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31765	ANTOLIN ECHAVARRIA DE LA ROSA	-	34,548.53	6,004,235.88	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31766	LUIS RAMON SANTANA HEREDIA	-	41,335.08	5,962,900.80	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31767	ESMIRNA MARCELINO ROJAS	-	30,686.25	5,932,214.55	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31768	FRANCIA CESARINA TORRES TORRES	-	39,051.71	5,893,162.84	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	4524000037425	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,900.00	-	5,925,062.84	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
09/07/2024	4524000036893	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SEMANA DEL 08 AL 19 DE JU	4,200.00	-	5,929,262.84	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SEMANA DEL 08 AL 19 DE JU 7692 -ANTILLANA DOMINI
09/07/2024	4524000033150	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,200.00	-	5,937,462.84	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
09/07/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,900.00	-	5,943,362.84	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
09/07/2024	4524000019228	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	-	5,943,862.84	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/07/2024	4524000030213	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	15,000.00	-	5,958,862.84	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/07/2024	4524000038283	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,000.00	-	5,995,862.84	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/07/2024	4524000037650	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	5,997,262.84	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
10/07/2024	4524000036922	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 090724	3,200.00	-	6,000,462.84	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 090724 9399014987-DIRECCION GENERA
10/07/2024	4524000032732	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,900.00	-	6,006,362.84	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
10/07/2024	4524000030006	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**06-24POPSAN/202406	120,800.00	-	6,127,162.84	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**06-24POPSAN/202406 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
10/07/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,800.00	-	6,134,962.84	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
10/07/2024	202240050824944	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	36,349.20	-	6,171,312.04	202W 2404989506 CARIPORTS SAVRFB/PAGO SANIDAD
10/07/2024	240710002690030192	DEPOSITO	80.00	-	6,171,392.04	DEPOSITO
10/07/2024	240710002690030189	DEPOSITO	370.00	-	6,171,762.04	DEPOSITO
11/07/2024	4524000036227	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 100724	2,600.00	-	6,174,362.04	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 100724 9399014987-DIRECCION GENERAL
11/07/2024	4524000018641	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DIGEGAJUN24	24,000.00	-	6,198,362.04	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DIGEGAJUN24 0000061293-DELTA
11/07/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,900.00	-	6,203,262.04	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
11/07/2024	4524000037293	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	45,000.00	-	6,248,262.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
11/07/2024	4524000032265	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	7,800.00	-	6,256,062.04	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
11/07/2024	240711009100030272	DEPOSITO	190.00	-	6,256,252.04	DEPOSITO
11/07/2024	240711002690010274	DEPOSITO	360.00	-	6,256,612.04	DEPOSITO
12/07/2024	31769	NULO	-	-	6,256,612.04	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN
12/07/2024	31770	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	13,413.80	6,243,198.24	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
12/07/2024	31771	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	849,266.92	5,393,931.32	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA MEGALECHE, INSPECTORES Y UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA " U A T.", CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
12/07/2024	31772	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	98,899.00	5,295,032.32	PAGO RETENCION ISR DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024. VER EXPEDIENTE.
12/07/2024	31773	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	1,397.25	5,293,635.07	PAGO IRS NOM. PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. CORRESPOND. AL MES DE JUNIO 2024. VER EXPEDIENTE.
12/07/2024	31774	HECTOR REGNIER GUZMAN CARRASCO	-	32,506.50	5,261,128.57	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
12/07/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,000.00	-	5,273,128.57	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
12/07/2024	202240050948745	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	5,274,128.57	DEPOSITO
12/07/2024	4524000033716	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,400.00	-	5,304,528.57	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/07/2024	4524000010938	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	4,400.00	-	5,308,928.57	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
12/07/2024	4524000038447	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 110724	400.00	-	5,309,328.57	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 110724 9399014987-DIRECCION GENERAL
12/07/2024	4524000034330	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	8,200.00	-	5,317,528.57	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
12/07/2024	36207552058	0519005006	5,000.00	-	5,322,528.57	0519005006 DEPOSITO REFERENCIADO
12/07/2024	36206867614	TRANSFERENCIA DE JOSE MIGUEL ABAD TOLENTIN	1,500.00	-	5,324,028.57	PAGO DE MULTA DE GANADERIA
12/07/2024	240712002010050143	DEPOSITO	1,500.00	-	5,325,528.57	DEPOSITO
15/07/2024	240715002690020306	DEPOSITO	420.00	-	5,325,948.57	DEPOSITO
15/07/2024	240715002690020309	DEPOSITO	585.00	-	5,326,533.57	DEPOSITO
15/07/2024	240715002690020303	DEPOSITO	635.00	-	5,327,168.57	DEPOSITO
15/07/2024	240715001500020411	DEPOSITO	635.00	-	5,327,803.57	DEPOSITO
15/07/2024	4524000034317	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	800.00	-	5,328,603.57	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
15/07/2024	4524000038709	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,000.00	-	5,329,603.57	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
15/07/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00	-	5,332,103.57	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
15/07/2024	4524000034977	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,900.00	-	5,337,003.57	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
15/07/2024	4524000034294	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	6,000.00	-	5,343,003.57	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
15/07/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	8,400.00	-	5,351,403.57	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
15/07/2024	4524000034255	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,800.00	-	5,379,203.57	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/07/2024	4524000030273	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 150724	1,400.00	-	5,380,603.57	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 150724 9399014987-DIRECCION GENERA
16/07/2024	4524000031855	TRANSFERENCIA ACH DE B LEATHER MANUFA	2,000.00	-	5,382,603.57	PAGOS ACH CTA CTE B LEATHER MANUFA 0002849014-B LEATHER MANUFA
16/07/2024	4524000034601	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,500.00	-	5,385,103.57	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
16/07/2024	202240051219177	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	5,385,603.57	202W 2405181866 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
16/07/2024	4524000036960	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,000.00	-	5,411,603.57	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/07/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00	-	5,416,603.57	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
16/07/2024	240716000120020096	DEPOSITO	50.00	-	5,416,653.57	DEPOSITO
16/07/2024	240716000120020093	DEPOSITO	50.00	-	5,416,703.57	DEPOSITO
16/07/2024	240716000120020090	DEPOSITO	50.00	-	5,416,753.57	DEPOSITO
16/07/2024	240716000120020087	DEPOSITO	50.00	-	5,416,803.57	DEPOSITO
16/07/2024	240716000120020084	DEPOSITO	250.00	-	5,417,053.57	DEPOSITO
16/07/2024	36258482523	TRANSFERENCIA DE ROBERT RAFAEL LOPEZ BURGO	25,000.00	-	5,442,053.57	PAGO CUARENTENA A DESTINO NUGE
16/07/2024	36261822387	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	10,000.00	-	5,452,053.57	CUARENTENA LUIS MARTIN CASTILL

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
17/07/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	5,453,053.57	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
17/07/2024	4524000033575	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,700.00	-	5,473,753.57	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
17/07/2024	202240051302250	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	600.00	-	5,474,353.57	202W 2405222110 DGA\
17/07/2024	4524000033575	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,100.00	-	5,483,453.57	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
18/07/2024	4524000038382	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	18,000.00	-	5,501,453.57	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
18/07/2024	4524000033431	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	19,500.00	-	5,520,953.57	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
18/07/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,900.00	-	5,523,853.57	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
18/07/2024	4524000034105	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,400.00	-	5,529,253.57	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
18/07/2024	240718009100030476	DEPOSITO	455.00	-	5,529,708.57	DEPOSITO
19/07/2024	N/A	REINTEGRADO CK 31384 POR VENCIMIENTOS	14,997.69	-	5,544,706.26	PAGO NOMINA PRESTACIONES LABORALES POR VACACIONES NO DISFRUTADAS, A PERSONAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE., SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
19/07/2024	N/A	REINTEGRADO CK 31484, POR VENCIMIENTOS	7,500.00	-	5,552,206.26	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
19/07/2024	N/A	REINTEGRADO CK 31481, POR VENCIMIENTOS	12,500.00	-	5,564,706.26	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
19/07/2024	N/A	REINTEGRADO CK 31479, POR VENCIMIENTOS	6,250.00	-	5,570,956.26	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
19/07/2024	N/A	REINTEGRADO CK 31477, POR VENCIMIENTOS	6,250.00	-	5,577,206.26	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
19/07/2024	N/A	REINTEGRADO CK 31445, POR VENCIMIENTOS	25,000.00	-	5,602,206.26	PAGO NOMINA POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO INACTIVO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.
19/07/2024	4524000039345	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO JUNIO 2	1,800.00	-	5,604,006.26	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO JUNIO 2 7398 -E T HEINSEN S A
19/07/2024	4524000011318	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO FACTURA	1,800.00	-	5,605,806.26	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FACTURA 7410 -AGENTES Y ESTIB
19/07/2024	4524000033015	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	17,000.00	-	5,622,806.26	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/07/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,900.00	-	5,625,706.26	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
19/07/2024	4524000012300	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**06/24-SDQ/20240630	20,400.00	-	5,646,106.26	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**06/24-SDQ/20240630 0000061460-SPIRIT AIRLINES
19/07/2024	4524000012273	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIJUN24SA	23,600.00	-	5,669,706.26	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIJUN24SA 0000061293-DELTA
19/07/2024	4524000038465	TRANSFERENCIA ACH DE S ANIMAL 180724	4,000.00	-	5,673,706.26	PAGOS ACH CTA CTE S ANIMAL 180724 9399014987-DIRECCION GENERA
19/07/2024	4524000039343	TRANSFERENCIA ACH DE H EXTRAS MAYO JUNIO 24 LRM AN	4,800.00	-	5,678,506.26	PAGOS ACH CTA CTE H EXTRAS MAYO JUNIO 24 LRM AN 7398 -E T HEINSEN S A
19/07/2024	4524000033926	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,800.00	-	5,683,306.26	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
19/07/2024	240719008600030236	DEPOSITO	8,000.00	-	5,691,306.26	DEPOSITO
22/07/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	-	5,692,806.26	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
22/07/2024	4524000035545	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,900.00	-	5,694,706.26	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
22/07/2024	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	-	5,696,706.26	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
22/07/2024	4524000018252	TRANSFERENCIA ACH DE B LEATHER MANUFA	2,000.00	-	5,698,706.26	PAGOS ACH CTA CTE B LEATHER MANUFA 0002849014-B LEATHER MANUFA
22/07/2024	4524000035538	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,200.00	-	5,700,906.26	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
22/07/2024	4524000017705	TRANSFERENCIA ACH DE MARINE EXPRESS D	2,250.00	-	5,703,156.26	PAGOS ACH CTA CTE MARINE EXPRESS D 0000429520-MARINE EXPRESS D
22/07/2024	202240051579840	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	5,703,656.26	202W 2405358070 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
22/07/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	5,704,156.26	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
22/07/2024	240722001540050483	DEPOSITO	65.00	-	5,704,221.26	DEPOSITO
22/07/2024	240722001510020666	DEPOSITO	30.00	-	5,704,251.26	DEPOSITO
23/07/2024	4524000036639	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	5,705,651.26	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 - INTERNET
23/07/2024	4524000031396	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	10,800.00	-	5,716,451.26	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
23/07/2024	4524000032681	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,100.00	-	5,729,551.26	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
23/07/2024	4524000036687	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SEMANA DEL 22 AL 26 DE JU	2,550.00	-	5,732,101.26	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SEMANA DEL 22 AL 26 DE JU 7692 -ANTILLANA DOMINI
23/07/2024	4524000012797	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,600.00	-	5,757,701.26	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/07/2024	240723002690010324	DEPOSITO	5.00	-	5,757,706.26	DEPOSITO
23/07/2024	240723002690010318	DEPOSITO	1,750.00	-	5,759,456.26	DEPOSITO
23/07/2024	240723002690010321	DEPOSITO	190.00	-	5,759,646.26	DEPOSITO
24/07/2024	4524000038537	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00	-	5,760,646.26	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/07/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00	-	5,765,146.26	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
24/07/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,900.00	-	5,770,046.26	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
24/07/2024	4524000033087	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,100.00	-	5,778,146.26	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
24/07/2024	4524000038533	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	9,500.00	-	5,787,646.26	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/07/2024	4524000038560	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	17,500.00	-	5,805,146.26	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/07/2024	4524000031604	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,900.00	-	5,836,046.26	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/07/2024	240724000120020238	DEPOSITO CK- AILA	80,850.00	-	5,916,896.26	AILA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
25/07/2024	31775	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	-	30,000.00	5,886,896.26	PAGO FACTURA B1500008926 POR PAGO DE RECARGA DE PASO RAPIDO PARA PEAJES, PARA LOS VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. ANEXO LISTADO DE VEHICULOS REGISTRADOS
25/07/2024	240725001540030367	DEPOSITO	1,860.00	-	5,888,756.26	DEPOSITO
25/07/2024	240725413200400336	DEPOSITO	31,900.00	-	5,920,656.26	DEPOSITO
25/07/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00	-	5,923,156.26	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
25/07/2024	4524000031914	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	4,000.00	-	5,927,156.26	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
25/07/2024	4524000033095	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,800.00	-	5,936,956.26	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
25/07/2024	4524000010163	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	10,000.00	-	5,946,956.26	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/07/2024	4524000030284	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	17,100.00	-	5,964,056.26	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/07/2024	31776	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	-	24,737.96	5,939,318.30	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 300 AL 316. CHEQUE DE REPOSICION ANT. NO. 31639 D/F 12/6/2024
26/07/2024	31777	PAOLA MICHEL ROJAS	-	30,186.99	5,909,131.31	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBS. DESDE #2422 AL 2435. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31615.D/F 10/05/2024.
26/07/2024	31778	IVETTE GARCIA VARGAS	-	26,665.00	5,882,466.31	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CON COMPROBANTES DE CARTAS DE RUTA DEL 0134 AL 0140. PAGO ANT. CK. NO. 31541 D/F 31/01/2024
26/07/2024	31779	VANESSA POLANCO PEGUERO	-	26,992.44	5,855,473.87	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL NORTE, CHEQUE NO. 31618 D/F 13/05/2024 SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 2028 AL 2036
26/07/2024	31780	NURKI EUNICE TORRES REYES	-	30,001.38	5,825,472.49	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NOROESTE, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 1787 AL 1805. CHEQUE NO. 31546 D/F 01/02/2024
26/07/2024	31781	ANNERY SOCORRO MARTINEZ	-	21,036.05	5,804,436.44	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1272 AL 1282, COPIA CK 30685 D/F 02/20/204 APERTURA 2024.
26/07/2024	240726008200080155	DEPOSITO- BRUCELOSI	135.00	-	5,804,571.44	BRUCELOSI
26/07/2024	202240051790124	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	5,805,071.44	202W 2405457394 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\
26/07/2024	4524000036739	TRANSFERENCIA ACH DE B LEATHER MANUFA	2,000.00	-	5,807,071.44	PAGOS ACH CTA CTE B LEATHER MANUFA 0002849014-B LEATHER MANUFA
26/07/2024	4524000038456	TRANSFERENCIA ACH DE S ANIMAL 250724	2,800.00	-	5,809,871.44	PAGOS ACH CTA CTE S ANIMAL 250724 9399014987-DIRECCION GENERA
26/07/2024	4524000035020	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,000.00	-	5,812,871.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
26/07/2024	4524000012092	TRANSFERENCIA ACH DE PEREZ CIA DOMI	3,750.00	-	5,816,621.44	PAGOS ACH CTA CTE PEREZ CIA DOMI 0000562098-PEREZ CIA DOMI
26/07/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,700.00	-	5,823,321.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
26/07/2024	4524000039196	TRANSFERENCIA ACH DE H EXTRAS SANIDAD ANIMAL PUJ J	16,000.00	-	5,839,321.44	PAGOS ACH CTA CTE H EXTRAS SANIDAD ANIMAL PUJ J 7398 -E T HEINSEN S A
26/07/2024	4524000032903	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,700.00	-	5,869,021.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
26/07/2024	240726000120020394	DEPOSITO CK- AILA	8,800.00	-	5,877,821.44	AILA
26/07/2024	36438541721	TRANSFERENCIA DE ADDERLY MANUEL DE LOS SAN	2,500.00	-	5,880,321.44	PAGO DE MULTA DE UN CERDO POR
29/07/2024	31782	FRANCISCA ABAD SEVERINO	-	18,672.62	5,861,648.82	REPOSICION DE CAJA NO. 31609 D/F 30/04/2024
29/07/2024	240729000920010103	DEPOSITO	1,450.00	-	5,863,098.82	DEPOSITO
29/07/2024	4524000037009	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P	2,500.00	-	5,865,598.82	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P 115 -IBANKING
29/07/2024	4524000037053	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	400.00	-	5,865,998.82	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
29/07/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	5,866,498.82	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB 2400165127 DE DIR 424002029
29/07/2024	4524000031528	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 260724	1,000.00	-	5,867,498.82	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 260724 9399014987-DIRECCION GENERA
29/07/2024	202240051950526	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	5,868,498.82	202W 2405536216 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
29/07/2024	4524000037057	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,000.00	-	5,872,498.82	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
29/07/2024	4524000037049	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,300.00	-	5,878,798.82	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
29/07/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	6,500.00	-	5,885,298.82	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB 2400165127 DE DIR 424002029
29/07/2024	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	13,500.00	-	5,898,798.82	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB 2400165127 DE DIR 424002029
29/07/2024	4524000037024	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,500.00	-	5,922,298.82	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
29/07/2024	4524000036980	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,400.00	-	5,962,698.82	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
30/07/2024	4524000031988	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 290724	500.00	-	5,963,198.82	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 290724 9399014987-DIRECCION GENERA
30/07/2024	202240052015946	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	5,963,698.82	202W 2405567003 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
30/07/2024	240730003090060362	DEPOSITO CK	600.00	-	5,964,298.82	DEPOSITO CK
30/07/2024	240730002930040358	DEPOSITO- SANDRIA	1,345.00	-	5,965,643.82	SANDRIA
30/07/2024	4524000035164	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,500.00	-	5,980,143.82	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
30/07/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	22,000.00	-	6,002,143.82	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB 2400165127 DE DIR 424002029
30/07/2024	4524000015949	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	28,000.00	-	6,030,143.82	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
30/07/2024	4524000035781	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	41,000.00	-	6,071,143.82	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
31/07/2024	4524000039473	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,200.00	-	6,109,343.82	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
31/07/2024	4524000018683	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P	625.00	-	6,109,968.82	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P 115 -IBANKING
31/07/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,500.00	-	6,119,468.82	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB 2400165127 DE DIR 424002029
31/07/2024	4524000034292	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,700.00	-	6,129,168.82	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
31/07/2024	240731002690030223	DEPOSITO	515.00	-	6,129,683.82	DEPOSITO
31/07/2024	240731002690030226	DEPOSITO	570.00	-	6,130,253.82	DEPOSITO
31/07/2024	31783	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	-	21,833.93	6,108,419.89	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ESTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 3987 AL 3997. CON COPIA CK. PAGO REPOSICION ANT. NO. 31605 D/F 26/04/2024
31/07/2024	31784	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO	-	104,937.50	6,003,482.39	REPOSICION DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGUN CARTAS DE RUTAS DESDE 1269 A LA 1291 Y COMBROBS. DESEMBS. DESDE #2094 AL 2129. COPIA CK. PAGO ANT. NO. 31629 D/F 27/05/2024
31/07/2024	31785	KATHERINE FABRICIA DIAZ SEVERINO	-	114,317.50	5,889,164.89	REPOSICION VIATICOS UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA
31/07/2024	31786	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	-	27,702.34	5,861,462.55	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 1283 AL 1315. CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. NO. 31608 D/F 30/04/2024
31/07/2024	N/A	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	-	6,551.33	5,854,911.22	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 31/07/2024
<b>TOTALES DB/CR.</b>			<b>2,017,501.89</b>	<b>4,638,711.79</b>	<b>5,854,911.22</b>	<b>BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2024</b>

PREPARADO POR:

REVISADO POR:



M.C.D.A. KELVIA REYES

Enc. División de Contabilidad

LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION  
LIBRO BANCO DE RESERVAS CODIFICADOS  
Cta.No. 010-242424-1  
DEL 1RO. AL 31 DE JULIO 2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
03/07/2024	31653	KATHERINE FABRICIA DIAZ SEVERINO	2.1.1.1.01	35,000.00	32,906.50	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK. 31621 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	31653	KATHERINE FABRICIA DIAZ SEVERINO	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK. 31621 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	31653	KATHERINE FABRICIA DIAZ SEVERINO	2.1.5.1.01	(1,064.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK. 31621 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	31653	KATHERINE FABRICIA DIAZ SEVERINO	2.1.5.2.01	(1,004.50)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK. 31621 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	31654	DAISY VIRLLINIA CAMILO REYES	2.1.1.1.01	35,000.00	32,906.50	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK. 31621 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	31654	DAISY VIRLLINIA CAMILO REYES	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK. 31621 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	31654	DAISY VIRLLINIA CAMILO REYES	2.1.5.1.01	(1,064.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK. 31621 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	31654	DAISY VIRLLINIA CAMILO REYES	2.1.5.2.01	(1,004.50)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK. 31621 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	31655	GENRYS YOEL DE OLEO MEDINA	2.1.1.1.01	35,000.00	32,906.50	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK. 31621 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	31655	GENRYS YOEL DE OLEO MEDINA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK. 31621 D/F 13/05/2024.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
03/07/2024	31655	GENRYS YOEL DE OLEO MEDINA	2.1.5.1.01	(1,064.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK. 31621 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	31655	GENRYS YOEL DE OLEO MEDINA	2.1.5.2.01	(1,004.50)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK. 31621 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	31656	YOSELYN DE LEON NOVA	2.1.1.1.01	35,000.00	32,906.50	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK. 31621 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	31656	YOSELYN DE LEON NOVA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK. 31621 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	31656	YOSELYN DE LEON NOVA	2.1.5.1.01	(1,064.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK. 31621 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	31656	YOSELYN DE LEON NOVA	2.1.5.2.01	(1,004.50)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK. 31621 D/F 13/05/2024.
04/07/2024	31657	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO	2.1.1.1.01	25,000.00	23,497.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31657	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31657	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO	2.1.5.1.01	(760.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31657	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO	2.1.5.2.01	(717.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31658	RAMON ANDRES JOSE RODRIGUEZ	2.1.1.1.01	11,000.00	10,324.90	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31658	RAMON ANDRES JOSE RODRIGUEZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31658	RAMON ANDRES JOSE RODRIGUEZ	2.1.5.1.01	(334.40)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31658	RAMON ANDRES JOSE RODRIGUEZ	2.1.5.2.01	(315.70)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31659	ANA BEATRIZ LIRIANO RODRIGUEZ	2.1.1.1.01	28,350.00	26,649.51	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31659	ANA BEATRIZ LIRIANO RODRIGUEZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31659	ANA BEATRIZ LIRIANO RODRIGUEZ	2.1.5.1.01	(861.84)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31659	ANA BEATRIZ LIRIANO RODRIGUEZ	2.1.5.2.01	(813.65)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
04/07/2024	31660	ALBRE JOSE TAVAREZ GUICHARDO	2.1.1.1.01	20,000.00	18,793.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31660	ALBRE JOSE TAVAREZ GUICHARDO	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31660	ALBRE JOSE TAVAREZ GUICHARDO	2.1.5.1.01	(608.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31660	ALBRE JOSE TAVAREZ GUICHARDO	2.1.5.2.01	(574.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31661	CESAR AUGUSTO POLANCO REYES	2.1.1.1.01	35,000.00	32,506.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31661	CESAR AUGUSTO POLANCO REYES	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31661	CESAR AUGUSTO POLANCO REYES	2.1.5.1.01	(1,064.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31661	CESAR AUGUSTO POLANCO REYES	2.1.5.2.01	(1,004.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31661	CESAR AUGUSTO POLANCO REYES	2.4.1.6.01	(400.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31662	LUIS FRANCISCO ALCALA ANTIGUA	2.1.1.1.01	11,000.00	10,324.90	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31662	LUIS FRANCISCO ALCALA ANTIGUA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31662	LUIS FRANCISCO ALCALA ANTIGUA	2.1.5.1.01	(334.40)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31662	LUIS FRANCISCO ALCALA ANTIGUA	2.1.5.2.01	(315.70)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31663	SAHONY YARINET ROSA VASQUEZ	2.1.1.1.01	22,050.00	20,721.84	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31663	SAHONY YARINET ROSA VASQUEZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31663	SAHONY YARINET ROSA VASQUEZ	2.1.5.1.01	(670.32)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31663	SAHONY YARINET ROSA VASQUEZ	2.1.5.2.01	(632.84)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31664	ALISANDI REYNOSO TAPIA	2.1.1.1.01	40,000.00	36,768.35	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31664	ALISANDI REYNOSO TAPIA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31664	ALISANDI REYNOSO TAPIA	2.1.5.1.01	(1,216.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
04/07/2024	31664	ALISANDI REYNOSO TAPIA	2.1.5.2.01	(1,148.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31664	ALISANDI REYNOSO TAPIA	2.4.1.6.01	(400.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31664	ALISANDI REYNOSO TAPIA	2.2.8.8.01	(442.65)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31665	LUIS ERNESTO GARCIA ALMANZAR	2.1.1.1.01	15,000.00	14,088.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31665	LUIS ERNESTO GARCIA ALMANZAR	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31665	LUIS ERNESTO GARCIA ALMANZAR	2.1.5.1.01	(456.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31665	LUIS ERNESTO GARCIA ALMANZAR	2.1.5.2.01	(430.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31666	ADRIEL CRUZ MARTINEZ	2.1.1.1.01	15,000.00	14,088.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31666	ADRIEL CRUZ MARTINEZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31666	ADRIEL CRUZ MARTINEZ	2.1.5.1.01	(456.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31666	ADRIEL CRUZ MARTINEZ	2.1.5.2.01	(430.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31667	JUAN JOSE VALDEZ	2.1.1.1.01	15,000.00	14,088.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31667	JUAN JOSE VALDEZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31667	JUAN JOSE VALDEZ	2.1.5.1.01	(456.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31667	JUAN JOSE VALDEZ	2.1.5.2.01	(430.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31668	PASCUAL MEDRANO MEJIA	2.1.1.1.01	30,000.00	28,202.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31668	PASCUAL MEDRANO MEJIA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31668	PASCUAL MEDRANO MEJIA	2.1.5.1.01	(912.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31668	PASCUAL MEDRANO MEJIA	2.1.5.2.01	(861.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31669	VIRGILIO MARTINEZ MARTINEZ	2.1.1.1.01	21,000.00	19,733.90	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
04/07/2024	31669	VIRGILIO MARTINEZ MARTINEZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31669	VIRGILIO MARTINEZ MARTINEZ	2.1.5.1.01	(638.40)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31669	VIRGILIO MARTINEZ MARTINEZ	2.1.5.2.01	(602.70)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31670	LUCAS LEONEL MOTA SANTA	2.1.1.1.01	25,000.00	23,497.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31670	LUCAS LEONEL MOTA SANTA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31670	LUCAS LEONEL MOTA SANTA	2.1.5.1.01	(760.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31670	LUCAS LEONEL MOTA SANTA	2.1.5.2.01	(717.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31671	ALVIN MAYOBANEX ROJAS DEL ROSARIO	2.1.1.1.01	60,000.00	52,942.35	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31671	ALVIN MAYOBANEX ROJAS DEL ROSARIO	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31671	ALVIN MAYOBANEX ROJAS DEL ROSARIO	2.1.5.1.01	(1,824.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31671	ALVIN MAYOBANEX ROJAS DEL ROSARIO	2.1.5.2.01	(1,722.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31671	ALVIN MAYOBANEX ROJAS DEL ROSARIO	2.2.8.8.01	(3,486.65)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31672	RAIBERT FRANCISCO SALDAÑA ALCANTARA	2.1.1.1.01	25,000.00	23,497.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31672	RAIBERT FRANCISCO SALDAÑA ALCANTARA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31672	RAIBERT FRANCISCO SALDAÑA ALCANTARA	2.1.5.1.01	(760.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31672	RAIBERT FRANCISCO SALDAÑA ALCANTARA	2.1.5.2.01	(717.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31673	MARIA MAGNOLIA SANTANA GONZALEZ	2.1.1.1.01	45,000.00	41,167.17	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31673	MARIA MAGNOLIA SANTANA GONZALEZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31673	MARIA MAGNOLIA SANTANA GONZALEZ	2.1.5.1.01	(1,368.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31673	MARIA MAGNOLIA SANTANA GONZALEZ	2.1.5.2.01	(1,291.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
04/07/2024	31673	MARIA MAGNOLIA SANTANA GONZALEZ	2.2.8.8.01	(1,148.33)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31674	RAMON RADHAMES GUZMAN JIMENEZ	2.1.1.1.01	65,000.00	56,705.95	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31674	RAMON RADHAMES GUZMAN JIMENEZ	2.2.8.8.01	(4,427.55)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31674	RAMON RADHAMES GUZMAN JIMENEZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31674	RAMON RADHAMES GUZMAN JIMENEZ	2.1.5.1.01	(1,976.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31674	RAMON RADHAMES GUZMAN JIMENEZ	2.1.5.2.01	(1,865.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31675	YESENIA ZAMORA	2.1.1.1.01	35,000.00	32,906.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31675	YESENIA ZAMORA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31675	YESENIA ZAMORA	2.1.5.1.01	(1,084.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31675	YESENIA ZAMORA	2.1.5.2.01	(1,004.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31676	DAVILSON ORLANDO BAEZ PRESINAL	2.1.1.1.01	20,000.00	18,793.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31676	DAVILSON ORLANDO BAEZ PRESINAL	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31676	DAVILSON ORLANDO BAEZ PRESINAL	2.1.5.2.01	(574.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31676	DAVILSON ORLANDO BAEZ PRESINAL	2.1.5.1.01	(608.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31677	GABRIEL OSCAR MORALES POLANCO	2.1.1.1.01	15,000.00	14,088.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31677	GABRIEL OSCAR MORALES POLANCO	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31677	GABRIEL OSCAR MORALES POLANCO	2.1.5.1.01	(456.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31677	GABRIEL OSCAR MORALES POLANCO	2.1.5.2.01	(430.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31678	DIEGO ALFREDO GOMEZ POLANCO	2.1.1.1.01	11,000.00	10,324.90	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31678	DIEGO ALFREDO GOMEZ POLANCO	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
04/07/2024	31678	DIEGO ALFREDO GOMEZ POLANCO	2.1.5.1.01	(334.40)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31678	DIEGO ALFREDO GOMEZ POLANCO	2.1.5.2.01	(315.70)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31679	PERLA NATHALIA VICTORIANO ROSADO	2.1.1.1.01	20,000.00	18,793.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31679	PERLA NATHALIA VICTORIANO ROSADO	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31679	PERLA NATHALIA VICTORIANO ROSADO	2.1.5.1.01	(608.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31679	PERLA NATHALIA VICTORIANO ROSADO	2.1.5.2.01	(574.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31680	CARLOS NISIO SOSA MENA	2.1.1.1.01	35,000.00	32,906.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31680	CARLOS NISIO SOSA MENA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31680	CARLOS NISIO SOSA MENA	2.1.5.1.01	(1,064.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31680	CARLOS NISIO SOSA MENA	2.1.5.2.01	(1,004.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31681	FRANKLIN ELADIO MORENO CARRERAS	2.1.1.1.01	45,000.00	41,167.17	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31681	FRANKLIN ELADIO MORENO CARRERAS	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31681	FRANKLIN ELADIO MORENO CARRERAS	2.1.5.1.01	(1,368.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31681	FRANKLIN ELADIO MORENO CARRERAS	2.1.5.2.01	(1,291.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31681	FRANKLIN ELADIO MORENO CARRERAS	2.2.8.8.01	(1,148.33)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31682	DOMINGO NASEIS JIMENEZ	2.1.1.1.01	11,000.00	10,324.90	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31682	DOMINGO NASEIS JIMENEZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31682	DOMINGO NASEIS JIMENEZ	2.1.5.1.01	(334.40)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31682	DOMINGO NASEIS JIMENEZ	2.1.5.2.01	(315.70)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
04/07/2024	31683	ALBERTO RAFAEL PEÑA ROSARIO	2.1.1.1.01	11,000.00	10,324.90	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31683	ALBERTO RAFAEL PEÑA ROSARIO	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31683	ALBERTO RAFAEL PEÑA ROSARIO	2.1.5.1.01	(334.40)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31683	ALBERTO RAFAEL PEÑA ROSARIO	2.1.5.2.01	(315.70)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31684	BENISA GONZALEZ RODRIGUEZ	2.1.1.1.01	35,000.00	30,791.04	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31684	BENISA GONZALEZ RODRIGUEZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31684	BENISA GONZALEZ RODRIGUEZ	2.1.5.1.01	(1,064.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31684	BENISA GONZALEZ RODRIGUEZ	2.1.5.2.01	(1,004.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31684	BENISA GONZALEZ RODRIGUEZ	2.4.1.6.01	(2,115.46)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31685	FRANCISCO ELPIDIO LOPEZ RODRIGUEZ	2.1.1.1.01	40,000.00	36,768.35	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31685	FRANCISCO ELPIDIO LOPEZ RODRIGUEZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31685	FRANCISCO ELPIDIO LOPEZ RODRIGUEZ	2.1.5.1.01	(1,216.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31685	FRANCISCO ELPIDIO LOPEZ RODRIGUEZ	2.1.5.2.01	(1,148.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31685	FRANCISCO ELPIDIO LOPEZ RODRIGUEZ	2.4.1.6.01	(400.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31685	FRANCISCO ELPIDIO LOPEZ RODRIGUEZ	2.2.8.8.01	(442.65)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31686	ROBERTO RAFAEL LUCIANO S.	2.1.1.1.01	35,000.00	32,906.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31686	ROBERTO RAFAEL LUCIANO S.	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31686	ROBERTO RAFAEL LUCIANO S.	2.1.5.1.01	(1,064.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31686	ROBERTO RAFAEL LUCIANO S.	2.1.5.2.01	(1,004.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31687	EBELYS MADELIN GUZMAN VALENZUELA	2.1.1.1.01	35,000.00	29,075.58	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
04/07/2024	31687	EBELYS MADELIN GUZMAN VALENZUELA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31687	EBELYS MADELIN GUZMAN VALENZUELA	2.1.5.1.01	(1,064.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31687	EBELYS MADELIN GUZMAN VALENZUELA	2.1.5.2.01	(1,004.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31687	EBELYS MADELIN GUZMAN VALENZUELA	2.4.16.01	(3,830.92)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31688	MARIA MARLENY TOLENTINO MOTA	2.1.1.1.01	22,050.00	20,721.84	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31688	MARIA MARLENY TOLENTINO MOTA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31688	MARIA MARLENY TOLENTINO MOTA	2.1.5.1.01	(670.32)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31688	MARIA MARLENY TOLENTINO MOTA	2.1.5.2.01	(632.84)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31689	RAFAEL ARTURO ADAMES FELIZ	2.1.1.1.01	50,000.00	41,991.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31689	RAFAEL ARTURO ADAMES FELIZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31689	RAFAEL ARTURO ADAMES FELIZ	2.4.1.6.01	(3,175.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31689	RAFAEL ARTURO ADAMES FELIZ	2.2.8.8.01	(1,854.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31689	RAFAEL ARTURO ADAMES FELIZ	2.1.5.1.01	(1,520.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31689	RAFAEL ARTURO ADAMES FELIZ	2.1.5.2.01	(1,435.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31690	JUAN FELIX VIZCAINO GONZALEZ	2.1.1.1.01	11,000.00	10,324.90	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31690	JUAN FELIX VIZCAINO GONZALEZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31690	JUAN FELIX VIZCAINO GONZALEZ	2.1.5.1.01	(334.40)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31690	JUAN FELIX VIZCAINO GONZALEZ	2.1.5.2.01	(315.70)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31691	WERNER RAFAEL SORIANO GERMAN	2.1.1.1.01	11,000.00	10,324.90	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31691	WERNER RAFAEL SORIANO GERMAN	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
04/07/2024	31691	WERNER RAFAEL SORIANO GERMAN	2.1.5.1.01	(334.40)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31691	WERNER RAFAEL SORIANO GERMAN	2.1.5.2.01	(315.70)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31692	FRANKERY PEREZ DE LA CRUZ	2.1.1.1.01	11,000.00	10,324.90	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31692	FRANKERY PEREZ DE LA CRUZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31692	FRANKERY PEREZ DE LA CRUZ	2.1.5.1.01	(334.40)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31692	FRANKERY PEREZ DE LA CRUZ	2.1.5.2.01	(315.70)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31693	FREDDY ALBERTO GARCIA GARCIA	2.1.1.1.01	15,000.00	14,088.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31693	FREDDY ALBERTO GARCIA GARCIA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31693	FREDDY ALBERTO GARCIA GARCIA	2.1.5.1.01	(456.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31693	FREDDY ALBERTO GARCIA GARCIA	2.1.5.2.01	(430.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31694	NICOLAS FLORENTINO VILLANUEVA HEREDIA	2.1.1.1.01	35,000.00	32,906.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31694	NICOLAS FLORENTINO VILLANUEVA HEREDIA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31694	NICOLAS FLORENTINO VILLANUEVA HEREDIA	2.1.5.1.01	(1,064.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31694	NICOLAS FLORENTINO VILLANUEVA HEREDIA	2.1.5.2.01	(1,004.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31695	FRANCIS ANGOMAS DE LA ROSA	2.1.1.1.01	11,000.00	10,324.90	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31695	FRANCIS ANGOMAS DE LA ROSA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31695	FRANCIS ANGOMAS DE LA ROSA	2.1.5.1.01	(334.40)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31695	FRANCIS ANGOMAS DE LA ROSA	2.1.5.2.01	(315.70)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31696	DEYSIS DANIELA DURAN REYNOSO	2.1.1.1.01	30,000.00	28,202.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31696	DEYSIS DANIELA DURAN REYNOSO	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
04/07/2024	31696	DEYSIS DANIELA DURAN REYNOSO	2.1.5.1.01	(912.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31696	DEYSIS DANIELA DURAN REYNOSO	2.1.5.2.01	(861.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31697	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.1.1.1.01	35,000.00	32,906.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31697	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31697	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.1.5.1.01	(1,064.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31697	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.1.5.2.01	(1,004.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31698	NICOLE DENISSE TRINIDAD ROSARIO	2.1.1.1.01	35,000.00	32,906.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31698	NICOLE DENISSE TRINIDAD ROSARIO	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31698	NICOLE DENISSE TRINIDAD ROSARIO	2.1.5.1.01	(1,064.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31698	NICOLE DENISSE TRINIDAD ROSARIO	2.1.5.2.01	(1,004.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31699	CAMILA MARIA ACOSTA ACOSTA	2.1.1.1.01	35,000.00	32,906.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31699	CAMILA MARIA ACOSTA ACOSTA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31699	CAMILA MARIA ACOSTA ACOSTA	2.1.5.1.01	(1,064.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31699	CAMILA MARIA ACOSTA ACOSTA	2.1.5.2.01	(1,004.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31700	VICTOR ALFONZO HENRIQUEZ ROSA	2.1.1.1.01	25,000.00	23,497.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31700	VICTOR ALFONZO HENRIQUEZ ROSA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31700	VICTOR ALFONZO HENRIQUEZ ROSA	2.1.5.1.01	(760.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31700	VICTOR ALFONZO HENRIQUEZ ROSA	2.1.5.2.01	(717.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31701	DOLORES YESIREL GOMEZ LIRIANO	2.1.1.1.01	35,000.00	32,906.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31701	DOLORES YESIREL GOMEZ LIRIANO	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
04/07/2024	31701	DOLORES YESIREL GOMEZ LIRIANO	2.1.5.1.01	(1,064.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31701	DOLORES YESIREL GOMEZ LIRIANO	2.1.5.2.01	(1,004.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31702	NICAURYS ALTAGRACIA SANTOS PEREZ	2.1.1.1.01	13,200.00	12,394.88	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31702	NICAURYS ALTAGRACIA SANTOS PEREZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31702	NICAURYS ALTAGRACIA SANTOS PEREZ	2.1.5.1.01	(401.28)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31702	NICAURYS ALTAGRACIA SANTOS PEREZ	2.1.5.2.01	(378.84)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31703	KIANNYS TAVERAS FERNANDEZ	2.1.1.1.01	25,000.00	23,497.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31703	KIANNYS TAVERAS FERNANDEZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31703	KIANNYS TAVERAS FERNANDEZ	2.1.5.1.01	(760.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
04/07/2024	31703	KIANNYS TAVERAS FERNANDEZ	2.1.5.2.01	(717.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31704	JUAN DANIEL GARCIA GUTIERREZ	2.1.1.1.01	90,000.00	74,902.81	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31704	JUAN DANIEL GARCIA GUTIERREZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31704	JUAN DANIEL GARCIA GUTIERREZ	2.2.8.8.01	(9,753.19)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31704	JUAN DANIEL GARCIA GUTIERREZ	2.1.5.1.01	(2,736.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31704	JUAN DANIEL GARCIA GUTIERREZ	2.1.5.2.01	(2,583.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31705	BEILIN RODRIGUEZ GARCIA	2.1.1.1.01	10,000.00	9,384.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31705	BEILIN RODRIGUEZ GARCIA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31705	BEILIN RODRIGUEZ GARCIA	2.1.5.1.01	(304.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31705	BEILIN RODRIGUEZ GARCIA	2.1.5.2.01	(287.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31706	DEVINSON PERALTA ARIAS	2.1.1.1.01	11,000.00	8,609.44	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
08/07/2024	31706	DEVINSON PERALTA ARIAS	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31706	DEVINSON PERALTA ARIAS	2.1.5.1.01	(334.40)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31706	DEVINSON PERALTA ARIAS	2.1.5.2.01	(315.70)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31706	DEVINSON PERALTA ARIAS	2.4.1.6.01	(1,715.46)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31707	EDWIN RAFAEL RODRIGUEZ FRANCISCO	2.1.1.1.01	35,000.00	32,906.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31707	EDWIN RAFAEL RODRIGUEZ FRANCISCO	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31707	EDWIN RAFAEL RODRIGUEZ FRANCISCO	2.1.5.1.01	(1,064.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31707	EDWIN RAFAEL RODRIGUEZ FRANCISCO	2.1.5.2.01	(1,004.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31708	YIRA MARIAN HEREDIA FLORIAN	2.1.1.1.01	41,000.00	37,968.11	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31708	YIRA MARIAN HEREDIA FLORIAN	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31708	YIRA MARIAN HEREDIA FLORIAN	2.1.5.1.01	(1,246.40)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31708	YIRA MARIAN HEREDIA FLORIAN	2.1.5.2.01	(1,176.70)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31708	YIRA MARIAN HEREDIA FLORIAN	2.2.8.8.01	(583.79)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31709	AMIL DUVAL	2.1.1.1.01	11,000.00	10,324.90	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31709	AMIL DUVAL	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31709	AMIL DUVAL	2.1.5.1.01	(334.40)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31709	AMIL DUVAL	2.1.5.2.01	(315.70)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31710	MIOSOTIS AQUINO RAMIREZ	2.1.1.1.01	35,000.00	32,436.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31710	MIOSOTIS AQUINO RAMIREZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31710	MIOSOTIS AQUINO RAMIREZ	2.1.5.1.01	(1,064.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
08/07/2024	31710	MIOSOTIS AQUINO RAMIREZ	2.1.5.2.01	(1,004.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31710	MIOSOTIS AQUINO RAMIREZ	2.4.1.6.01	(470.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31711	ROSAYDDEL RAMIREZ PINEDA	2.1.1.1.01	75,000.00	64,233.15	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31711	ROSAYDDEL RAMIREZ PINEDA	2.1.5.1.01	(2,280.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31711	ROSAYDDEL RAMIREZ PINEDA	2.1.5.2.01	(2,152.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31711	ROSAYDDEL RAMIREZ PINEDA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31711	ROSAYDDEL RAMIREZ PINEDA	2.2.8.8.01	(6,309.35)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31712	JAN CARLOS VELOZ HIDALGO	2.1.1.1.01	25,000.00	23,497.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31712	JAN CARLOS VELOZ HIDALGO	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31712	JAN CARLOS VELOZ HIDALGO	2.1.5.1.01	(760.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31712	JAN CARLOS VELOZ HIDALGO	2.1.5.2.01	(717.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31713	NULO	-	-	-	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN
08/07/2024	31714	NULO	-	-	-	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN
08/07/2024	31715	NULO	-	-	-	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN
08/07/2024	31716	JOSE ALBERTO ESPINAL DIAZ	2.1.1.1.01	35,000.00	32,906.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31716	JOSE ALBERTO ESPINAL DIAZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31716	JOSE ALBERTO ESPINAL DIAZ	2.1.5.1.01	(1,064.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31716	JOSE ALBERTO ESPINAL DIAZ	2.1.5.2.01	(1,004.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31717	SOFIA YAJAIRA CUEVAS GREN	2.1.1.1.01	60,000.00	43,457.79	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31717	SOFIA YAJAIRA CUEVAS GREN	2.2.8.8.01	(3,486.65)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31717	SOFIA YAJAIRA CUEVAS GREN	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
08/07/2024	31717	SOFIA YAJAIRA CUEVAS GREN	2.1.5.2.01	(1,722.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31717	SOFIA YAJAIRA CUEVAS GREN	2.1.5.1.01	(1,824.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31717	SOFIA YAJAIRA CUEVAS GREN	2.4.1.6.01	(9,484.56)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31718	ALEJANDRITO MARTIRES BATISTA	2.1.1.1.01	120,000.00	96,073.06	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31718	ALEJANDRITO MARTIRES BATISTA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31718	ALEJANDRITO MARTIRES BATISTA	2.2.8.8.01	(16,809.94)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31718	ALEJANDRITO MARTIRES BATISTA	2.1.5.1.01	(3,648.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31718	ALEJANDRITO MARTIRES BATISTA	2.1.5.2.01	(3,444.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31719	LUIS ALFREDO CRUZ MENA	2.1.1.1.01	11,000.00	10,324.90	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31719	LUIS ALFREDO CRUZ MENA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31719	LUIS ALFREDO CRUZ MENA	2.1.5.1.01	(334.40)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31719	LUIS ALFREDO CRUZ MENA	2.1.5.2.01	(315.70)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31720	EUDARDO GREGORIO FRANJUL TRONCOSO	2.1.1.1.01	50,000.00	45,166.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31720	EUDARDO GREGORIO FRANJUL TRONCOSO	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31720	EUDARDO GREGORIO FRANJUL TRONCOSO	2.1.5.1.01	(1,520.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31720	EUDARDO GREGORIO FRANJUL TRONCOSO	2.1.5.2.01	(1,435.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31720	EUDARDO GREGORIO FRANJUL TRONCOSO	2.2.8.8.01	(1,854.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31721	MARTIN ALEJANDRO MEDINA GUILLEN	2.1.1.1.01	50,000.00	44,766.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31721	MARTIN ALEJANDRO MEDINA GUILLEN	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31721	MARTIN ALEJANDRO MEDINA GUILLEN	2.2.8.8.01	(1,854.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
08/07/2024	31721	MARTIN ALEJANDRO MEDINA GUILLEN	2.4.1.6.01	(400.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31721	MARTIN ALEJANDRO MEDINA GUILLEN	2.1.5.1.01	(1,520.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31721	MARTIN ALEJANDRO MEDINA GUILLEN	2.1.5.2.01	(1,435.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31722	NULO	RD\$ -	-	-	NULO
08/07/2024	31723	JULIAN ROLANDO MEDINA MENDEZ	2.1.1.1.01	50,000.00	31,974.89	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31723	JULIAN ROLANDO MEDINA MENDEZ	2.2.8.8.01	(1,854.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31723	JULIAN ROLANDO MEDINA MENDEZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31723	JULIAN ROLANDO MEDINA MENDEZ	2.4.1.6.01	(13,191.11)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31723	JULIAN ROLANDO MEDINA MENDEZ	2.1.5.1.01	(1,520.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31723	JULIAN ROLANDO MEDINA MENDEZ	2.1.5.2.01	(1,435.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31724	NULO			-	ANULADO, ERROR EN EL SEGUNDO NOMBRE.
08/07/2024	31725	CESAR AUGUSTO MENDEZ FIGUEROA	2.1.1.1.01	50,000.00	40,741.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31725	CESAR AUGUSTO MENDEZ FIGUEROA	2.2.8.8.01	(1,854.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31725	CESAR AUGUSTO MENDEZ FIGUEROA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31725	CESAR AUGUSTO MENDEZ FIGUEROA	2.1.5.1.01	(1,520.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31725	CESAR AUGUSTO MENDEZ FIGUEROA	2.1.5.2.01	(1,435.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31725	CESAR AUGUSTO MENDEZ FIGUEROA	2.4.1.6.01	(4,425.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31726	LUIS MANUEL ESPINAL RODRIGUEZ	2.1.1.1.01	50,000.00	44,766.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31726	LUIS MANUEL ESPINAL RODRIGUEZ	2.2.8.8.01	(1,854.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31726	LUIS MANUEL ESPINAL RODRIGUEZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
08/07/2024	31726	LUIS MANUEL ESPINAL RODRIGUEZ	2.1.5.2.01	(1,435.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31726	LUIS MANUEL ESPINAL RODRIGUEZ	2.1.5.1.01	(1,520.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31726	LUIS MANUEL ESPINAL RODRIGUEZ	2.4.1.6.01	(400.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31727	MALBY SIMON PEÑA	2.1.1.1.01	15,000.00	14,088.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31727	MALBY SIMON PEÑA	2.1.5.1.01	(456.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31727	MALBY SIMON PEÑA	2.1.5.2.01	(430.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31727	MALBY SIMON PEÑA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31728	NULO	-	-	-	ANULADO, ERROR EN EL SEGUNDO NOMBRE.
08/07/2024	31729	JIMMY AMAURIS ACOSTA MARTINEZ	2.1.1.1.01	50,000.00	44,766.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31729	JIMMY AMAURIS ACOSTA MARTINEZ	2.2.8.8.01	(1,854.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31729	JIMMY AMAURIS ACOSTA MARTINEZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31729	JIMMY AMAURIS ACOSTA MARTINEZ	2.1.5.2.01	(1,435.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31729	JIMMY AMAURIS ACOSTA MARTINEZ	2.1.5.1.01	(1,520.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31729	JIMMY AMAURIS ACOSTA MARTINEZ	2.4.1.6.01	(400.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31730	NULO	RD\$	-	-	NULO
08/07/2024	31731	ORLANDO ANTONIO CEBALLOS	2.1.1.1.01	50,000.00	44,766.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31731	ORLANDO ANTONIO CEBALLOS	2.2.8.8.01	(1,854.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31731	ORLANDO ANTONIO CEBALLOS	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31731	ORLANDO ANTONIO CEBALLOS	2.1.5.2.01	(1,435.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31731	ORLANDO ANTONIO CEBALLOS	2.1.5.1.01	(1,520.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
08/07/2024	31731	ORLANDO ANTONIO CEBALLOS	2.4.1.6.01	(400.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31732	JOSE EUGENIO TAVAREZ CONSORO	2.1.1.1.01	45,000.00	41,167.17	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31732	JOSE EUGENIO TAVAREZ CONSORO	2.2.8.8.01	(1,148.33)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31732	JOSE EUGENIO TAVAREZ CONSORO	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31732	JOSE EUGENIO TAVAREZ CONSORO	2.1.5.1.01	(1,368.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31732	JOSE EUGENIO TAVAREZ CONSORO	2.1.5.2.01	(1,291.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31733	JORGE LUIS HIDALGO	2.1.1.1.01	50,000.00	43,050.54	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31733	JORGE LUIS HIDALGO	2.2.8.8.01	(1,854.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31733	JORGE LUIS HIDALGO	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31733	JORGE LUIS HIDALGO	2.1.5.1.01	(1,520.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31733	JORGE LUIS HIDALGO	2.1.5.2.01	(1,435.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31733	JORGE LUIS HIDALGO	2.4.1.6.01	(2,115.46)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31734	MANUEL ROBERTO ALMONTE VALDEZ	2.1.1.1.01	50,000.00	43,450.54	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31734	MANUEL ROBERTO ALMONTE VALDEZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31734	MANUEL ROBERTO ALMONTE VALDEZ	2.2.8.8.01	(1,854.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31734	MANUEL ROBERTO ALMONTE VALDEZ	2.4.1.6.01	(1,715.46)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31734	MANUEL ROBERTO ALMONTE VALDEZ	2.1.5.1.01	(1,520.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31734	MANUEL ROBERTO ALMONTE VALDEZ	2.1.5.2.01	(1,435.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31735	NULO	-	-	-	NULO
08/07/2024	31736	JOSE MIGUEL POLANCO VASQUEZ	2.1.1.1.01	50,000.00	44,666.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
08/07/2024	31736	JOSE MIGUEL POLANCO VASQUEZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31736	JOSE MIGUEL POLANCO VASQUEZ	2.2.8.8.01	(1,854.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31736	JOSE MIGUEL POLANCO VASQUEZ	2.4.1.6.01	(500.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31736	JOSE MIGUEL POLANCO VASQUEZ	2.1.5.1.01	(1,520.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31736	JOSE MIGUEL POLANCO VASQUEZ	2.1.5.2.01	(1,435.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31737	RAUL ORLANDO RAMIREZ MINYETTYS	2.1.1.1.01	50,000.00	44,766.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31737	RAUL ORLANDO RAMIREZ MINYETTYS	2.2.8.8.01	(1,854.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31737	RAUL ORLANDO RAMIREZ MINYETTYS	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31737	RAUL ORLANDO RAMIREZ MINYETTYS	2.1.5.2.01	(1,435.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31737	RAUL ORLANDO RAMIREZ MINYETTYS	2.1.5.1.01	(1,520.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31737	RAUL ORLANDO RAMIREZ MINYETTYS	2.4.1.6.01	(400.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31738	NULO	-	-	-	NULO
08/07/2024	31739	PURO CONCEPCION REINOSO ROSARIO	2.1.1.1.01	11,000.00	10,324.90	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31739	PURO CONCEPCION REINOSO ROSARIO	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31739	PURO CONCEPCION REINOSO ROSARIO	2.1.5.1.01	(334.40)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31739	PURO CONCEPCION REINOSO ROSARIO	2.1.5.2.01	(315.70)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31740	ANULADO			-	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN
08/07/2024	31741	ANULADO			-	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN
08/07/2024	31742	ANULADO			-	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN
08/07/2024	31743	PABLO AMADOR GONZALEZ	2.1.1.1.01	50,000.00	25,670.44	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
08/07/2024	31743	PABLO AMADOR GONZALEZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31743	PABLO AMADOR GONZALEZ	2.2.8.8.01	(1,854.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31743	PABLO AMADOR GONZALEZ	2.4.1.6.01	(19,495.56)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31743	PABLO AMADOR GONZALEZ	2.1.5.1.01	(1,520.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31743	PABLO AMADOR GONZALEZ	2.1.5.2.01	(1,435.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31744	NULO	-	-	-	NULO
08/07/2024	31745	SONY ALESANDER ACOSTA MARTINEZ	2.1.1.1.01	50,000.00	45,166.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31745	SONY ALESANDER ACOSTA MARTINEZ	2.2.8.8.01	(1,854.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31745	SONY ALESANDER ACOSTA MARTINEZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31745	SONY ALESANDER ACOSTA MARTINEZ	2.1.5.1.01	(1,520.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31745	SONY ALESANDER ACOSTA MARTINEZ	2.1.5.2.01	(1,435.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31746	AUDIN MISAGNABEL SEVERINO CRUZ	2.1.1.1.01	35,000.00	32,506.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31746	AUDIN MISAGNABEL SEVERINO CRUZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31746	AUDIN MISAGNABEL SEVERINO CRUZ	2.4.1.6.01	(400.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31746	AUDIN MISAGNABEL SEVERINO CRUZ	2.1.5.1.01	(1,064.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31746	AUDIN MISAGNABEL SEVERINO CRUZ	2.1.5.2.01	(1,004.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31747	YUBERKIS SUERO SALDIVAR	2.1.1.1.01	40,000.00	35,452.89	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31747	YUBERKIS SUERO SALDIVAR	2.2.8.8.01	(442.65)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31747	YUBERKIS SUERO SALDIVAR	2.4.1.6.01	(1,715.46)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31747	YUBERKIS SUERO SALDIVAR	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
08/07/2024	31747	YUBERKIS SUERO SALDIVAR	2.1.5.1.01	(1,216.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31747	YUBERKIS SUERO SALDIVAR	2.1.5.2.01	(1,148.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31748	RAMON DE LA CRUZ RODRIGUEZ	2.1.1.1.01	50,000.00	43,450.54	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31748	RAMON DE LA CRUZ RODRIGUEZ	2.2.8.8.01	(1,854.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31748	RAMON DE LA CRUZ RODRIGUEZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31748	RAMON DE LA CRUZ RODRIGUEZ	2.4.1.6.01	(1,715.46)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31748	RAMON DE LA CRUZ RODRIGUEZ	2.1.5.1.01	(1,520.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31748	RAMON DE LA CRUZ RODRIGUEZ	2.1.5.2.01	(1,435.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31749	SANDY PICHARDO	2.1.1.1.01	11,000.00	10,324.90	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31749	SANDY PICHARDO	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31749	SANDY PICHARDO	2.1.5.1.01	(334.40)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31749	SANDY PICHARDO	2.1.5.2.01	(315.70)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31750	JOSE FRANCISCO MEJIA HERNANDEZ	2.1.1.1.01	50,000.00	44,766.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31750	JOSE FRANCISCO MEJIA HERNANDEZ	2.2.8.8.01	(1,854.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31750	JOSE FRANCISCO MEJIA HERNANDEZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31750	JOSE FRANCISCO MEJIA HERNANDEZ	2.4.1.6.01	(400.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31750	JOSE FRANCISCO MEJIA HERNANDEZ	2.1.5.1.01	(1,520.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31750	JOSE FRANCISCO MEJIA HERNANDEZ	2.1.5.2.01	(1,435.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31751	MAYRA DEL ROSARIO PEÑA CONTRERAS	2.1.1.1.01	35,000.00	32,906.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31751	MAYRA DEL ROSARIO PEÑA CONTRERAS	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
08/07/2024	31751	MAYRA DEL ROSARIO PEÑA CONTRERAS	2.1.5.1.01	(1,064.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31751	MAYRA DEL ROSARIO PEÑA CONTRERAS	2.1.5.2.01	(1,004.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31752	EMILIO ALAM VASQUEZ	2.1.1.1.01	40,000.00	36,768.35	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31752	EMILIO ALAM VASQUEZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31752	EMILIO ALAM VASQUEZ	2.4.1.6.01	(400.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31752	EMILIO ALAM VASQUEZ	2.1.5.1.01	(1,216.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31752	EMILIO ALAM VASQUEZ	2.1.5.2.01	(1,148.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31752	EMILIO ALAM VASQUEZ	2.2.8.8.01	(442.65)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31753	EDDY LARA LARA	2.1.1.1.01	11,000.00	10,324.90	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31753	EDDY LARA LARA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31753	EDDY LARA LARA	2.1.5.1.01	(334.40)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31753	EDDY LARA LARA	2.1.5.2.01	(315.70)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31754	MAXIMO AMARIO BATISTA DIAZ	2.1.1.1.01	50,000.00	41,691.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31754	MAXIMO AMARIO BATISTA DIAZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31754	MAXIMO AMARIO BATISTA DIAZ	2.2.8.8.01	(1,854.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31754	MAXIMO AMARIO BATISTA DIAZ	2.1.5.1.01	(1,520.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31754	MAXIMO AMARIO BATISTA DIAZ	2.1.5.2.01	(1,435.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31754	MAXIMO AMARIO BATISTA DIAZ	2.4.1.6.01	(3,475.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31755	VICTOR HUGO MONTES POLANCO	2.1.1.1.01	40,000.00	36,768.35	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31755	VICTOR HUGO MONTES POLANCO	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
08/07/2024	31755	VICTOR HUGO MONTES POLANCO	2.2.8.8.01	(442.65)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31755	VICTOR HUGO MONTES POLANCO	2.4.1.6.01	(400.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31755	VICTOR HUGO MONTES POLANCO	2.1.5.1.01	(1,216.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31755	VICTOR HUGO MONTES POLANCO	2.1.5.2.01	(1,148.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31756	RAFAELINA ANTONIA HIDALGO DURAN	2.1.1.1.01	40,000.00	35,452.89	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31756	RAFAELINA ANTONIA HIDALGO DURAN	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31756	RAFAELINA ANTONIA HIDALGO DURAN	2.2.8.8.01	(442.65)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31756	RAFAELINA ANTONIA HIDALGO DURAN	2.4.1.6.01	(1,715.46)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31756	RAFAELINA ANTONIA HIDALGO DURAN	2.1.5.1.01	(1,216.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
08/07/2024	31756	RAFAELINA ANTONIA HIDALGO DURAN	2.1.5.2.01	(1,148.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31757	RAFAEL ALEXANDER MUÑOZ ABREU	2.1.1.1.01	50,000.00	45,166.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31757	RAFAEL ALEXANDER MUÑOZ ABREU	2.2.8.8.01	(1,854.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31757	RAFAEL ALEXANDER MUÑOZ ABREU	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31757	RAFAEL ALEXANDER MUÑOZ ABREU	2.1.5.1.01	(1,520.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31757	RAFAEL ALEXANDER MUÑOZ ABREU	2.1.5.2.01	(1,435.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31758	JOSE MANUEL ROMAN DIAZ	2.1.1.1.01	45,000.00	40,767.17	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31758	JOSE MANUEL ROMAN DIAZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31758	JOSE MANUEL ROMAN DIAZ	2.1.5.1.01	(1,368.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31758	JOSE MANUEL ROMAN DIAZ	2.1.5.2.01	(1,291.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31758	JOSE MANUEL ROMAN DIAZ	2.2.8.8.01	(1,148.33)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
09/07/2024	31758	JOSE MANUEL ROMAN DIAZ	2.4.1.6.01	(400.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31759	JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	2.1.1.1.01	50,000.00	41,335.08	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31759	JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31759	JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	2.2.8.8.01	(1,854.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31759	JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	2.1.5.1.01	(1,520.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31759	JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	2.1.5.2.01	(1,435.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31759	JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	2.4.1.6.01	(3,830.92)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31760	LUIS PEREZ VARGAS	2.1.1.1.01	50,000.00	45,166.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31760	LUIS PEREZ VARGAS	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31760	LUIS PEREZ VARGAS	2.2.8.8.01	(1,854.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31760	LUIS PEREZ VARGAS	2.1.5.1.01	(1,520.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31760	LUIS PEREZ VARGAS	2.1.5.2.01	(1,435.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31761	ESTEFANI DE JESUS	2.1.1.1.01	11,000.00	10,324.90	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31761	ESTEFANI DE JESUS	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31761	ESTEFANI DE JESUS	2.1.5.1.01	(334.40)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31761	ESTEFANI DE JESUS	2.1.5.2.01	(315.70)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31762	DANIA MOTA PAREDES	2.1.1.1.01	45,000.00	40,767.17	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31762	DANIA MOTA PAREDES	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31762	DANIA MOTA PAREDES	2.2.8.8.01	(1,148.33)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31762	DANIA MOTA PAREDES	2.1.5.1.01	(1,368.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
09/07/2024	31762	DANIA MOTA PAREDES	2.1.5.2.01	(1,291.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31762	DANIA MOTA PAREDES	2.4.1.6.01	(400.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31763	MELGRIS ALTAGRACIA POLANCO MARIA	2.1.1.1.01	50,000.00	44,766.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31763	MELGRIS ALTAGRACIA POLANCO MARIA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31763	MELGRIS ALTAGRACIA POLANCO MARIA	2.4.1.6.01	(400.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31763	MELGRIS ALTAGRACIA POLANCO MARIA	2.1.5.1.01	(1,520.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31763	MELGRIS ALTAGRACIA POLANCO MARIA	2.1.5.2.01	(1,435.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31763	MELGRIS ALTAGRACIA POLANCO MARIA	2.2.8.8.01	(1,854.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31764	JOSE ANTONIO AQUINO HERNANDEZ	2.1.1.1.01	11,000.00	10,324.90	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31764	JOSE ANTONIO AQUINO HERNANDEZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31764	JOSE ANTONIO AQUINO HERNANDEZ	2.1.5.1.01	(334.40)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31764	JOSE ANTONIO AQUINO HERNANDEZ	2.1.5.2.01	(315.70)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31765	ANTOLIN ECHAVARRIA DE LA ROSA	2.1.1.1.01	50,000.00	34,548.53	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31765	ANTOLIN ECHAVARRIA DE LA ROSA	2.2.8.8.01	(1,854.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31765	ANTOLIN ECHAVARRIA DE LA ROSA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31765	ANTOLIN ECHAVARRIA DE LA ROSA	2.1.5.1.01	(1,520.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31765	ANTOLIN ECHAVARRIA DE LA ROSA	2.1.5.2.01	(1,435.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31765	ANTOLIN ECHAVARRIA DE LA ROSA	2.4.1.6.01	(10,617.47)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31766	LUIS RAMON SANTANA HEREDIA	2.1.1.1.01	50,000.00	41,335.08	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31766	LUIS RAMON SANTANA HEREDIA	2.2.8.8.01	(1,854.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
09/07/2024	31766	LUIS RAMON SANTANA HEREDIA	2.1.5.1.01	(1,520.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31766	LUIS RAMON SANTANA HEREDIA	2.1.5.2.01	(1,435.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31766	LUIS RAMON SANTANA HEREDIA	2.4.1.6.01	(3,830.92)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31766	LUIS RAMON SANTANA HEREDIA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31767	ESMIRNA MARCELINO ROJAS	2.1.1.1.01	50,000.00	30,686.25	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31767	ESMIRNA MARCELINO ROJAS	2.2.8.8.01	(1,854.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31767	ESMIRNA MARCELINO ROJAS	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31767	ESMIRNA MARCELINO ROJAS	2.1.5.1.01	(1,520.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31767	ESMIRNA MARCELINO ROJAS	2.1.5.2.01	(1,435.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31767	ESMIRNA MARCELINO ROJAS	2.4.1.6.01	(14,479.75)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31768	FRANCIA CESARINA TORRES TORRES	2.1.1.1.01	45,000.00	39,051.71	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31768	FRANCIA CESARINA TORRES TORRES	2.2.8.8.01	(1,148.33)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31768	FRANCIA CESARINA TORRES TORRES	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31768	FRANCIA CESARINA TORRES TORRES	2.1.5.1.01	(1,368.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31768	FRANCIA CESARINA TORRES TORRES	2.1.5.2.01	(1,291.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
09/07/2024	31768	FRANCIA CESARINA TORRES TORRES	2.4.1.6.01	(2,115.46)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
12/07/2024	31769	NULO			-	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN
12/07/2024	31770	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	6,379.43	13,413.80	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024.
12/07/2024	31770	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	6,278.66	-	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024.
12/07/2024	31770	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	755.71	-	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
12/07/2024	31771	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	418,695.54	849,266.92	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA MEGALECHE, INSPECTORES Y UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA " U.A.T.", CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024.
12/07/2024	31771	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	384,909.45	-	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA MEGALECHE, INSPECTORES Y UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA " U.A.T.", CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024.
12/07/2024	31771	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	45,661.93	-	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA MEGALECHE, INSPECTORES Y UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA " U.A.T.", CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024.
12/07/2024	31772	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	98,899.00	98,899.00	PAGO RETENCION ISR DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024. VER EXPEDIENTE.
12/07/2024	31773	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	1,397.25	1,397.25	PAGO IRS NOM. PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.CORRESPOND. AL MES DE JUNIO 2024. VER EXPEDIENTE.
12/07/2024	31774	HECTOR REGNIER GUZMAN CARRASCO	2.1.1.1.01	35,000.00	32,506.50	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
12/07/2024	31774	HECTOR REGNIER GUZMAN CARRASCO	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
12/07/2024	31774	HECTOR REGNIER GUZMAN CARRASCO	2.1.5.1.01	(1,064.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
12/07/2024	31774	HECTOR REGNIER GUZMAN CARRASCO	2.1.5.2.01	(1,004.50)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
12/07/2024	31774	HECTOR REGNIER GUZMAN CARRASCO	2.4.1.6.01	(400.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 AL PERSONAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, PAGO ANT. CK. NO. 31622 D/F 13/5/2024
25/07/2024	31775	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	2.2.4.4.01	30,000.00	30,000.00	PAGO FACTURA B1500008926 POR PAGO DE RECARGA DE PASO RAPIDO PARA PEAJES, PARA LOS VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. ANEXO LISTADO DE VEHICULOS REGISTRADOS
26/07/2024	31776	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.2.4.4.01	3,000.00	24,737.96	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 300 AL 316. CHEQUE DE REPOSICION ANT. NO. 31639 D/F 12/6/2024
26/07/2024	31776	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.2.8.3.01	500.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 300 AL 316. CHEQUE DE REPOSICION ANT. NO. 31639 D/F 12/6/2024
26/07/2024	31776	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.1.2.01	4,138.96	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 300 AL 316. CHEQUE DE REPOSICION ANT. NO. 31639 D/F 12/6/2024
26/07/2024	31776	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.7.1.05	425.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 300 AL 316. CHEQUE DE REPOSICION ANT. NO. 31639 D/F 12/6/2024
26/07/2024	31776	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.7.1.04	1,000.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 300 AL 316. CHEQUE DE REPOSICION ANT. NO. 31639 D/F 12/6/2024
26/07/2024	31776	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.7.2.05	3,400.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 300 AL 316. CHEQUE DE REPOSICION ANT. NO. 31639 D/F 12/6/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
26/07/2024	31776	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.6.3.04	2,584.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 300 AL 316. CHEQUE DE REPOSICION ANT. NO. 31639 D/F 12/6/2024
26/07/2024	31776	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.9.9.05	375.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 300 AL 316. CHEQUE DE REPOSICION ANT. NO. 31639 D/F 12/6/2024
26/07/2024	31776	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.9.9.04	3,400.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 300 AL 316. CHEQUE DE REPOSICION ANT. NO. 31639 D/F 12/6/2024
26/07/2024	31776	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.9.6.01	5,915.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 300 AL 316. CHEQUE DE REPOSICION ANT. NO. 31639 D/F 12/6/2024
26/07/2024	31777	PAOLA MICHEL ROJAS	2.2.7.2.06	300.00	30,186.99	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBS. DESDE #2422 AL 2435. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31615,D/F.10/05/2024.
26/07/2024	31777	PAOLA MICHEL ROJAS	2.3.7.2.99	450.00	-	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBS. DESDE #2422 AL 2435. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31615,D/F.10/05/2024.
26/07/2024	31777	PAOLA MICHEL ROJAS	2.3.7.1.05	4,799.99	-	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBS. DESDE #2422 AL 2435. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31615,D/F.10/05/2024.
26/07/2024	31777	PAOLA MICHEL ROJAS	2.3.9.6.01	3,800.00	-	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBS. DESDE #2422 AL 2435. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31615,D/F.10/05/2024.
26/07/2024	31777	PAOLA MICHEL ROJAS	2.3.9.8.01	20,837.00	-	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBS. DESDE #2422 AL 2435. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31615,D/F.10/05/2024.
26/07/2024	31778	IVETTE GARCIA VARGAS	2.2.3.1.01	26,665.00	26,665.00	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CON COMPROBANTES DE CARTAS DE RUTA DEL 0134 AL 0140. PAGO ANT. CK. NO. 31541 D/F 31/01/2024
26/07/2024	31779	VANESSA POLANCO PEGUERO	2.3.1.1.01	15,296.53	26,992.44	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL NORTE, CHEQUE NO. 31618 D/F 13/05/2024 SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 2028 AL 2036
26/07/2024	31779	VANESSA POLANCO PEGUERO	2.3.3.2.01	549.98	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL NORTE, CHEQUE NO. 31618 D/F 13/05/2024 SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 2028 AL 2036
26/07/2024	31779	VANESSA POLANCO PEGUERO	2.3.7.2.01	39.99	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL NORTE, CHEQUE NO. 31618 D/F 13/05/2024 SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 2028 AL 2036
26/07/2024	31779	VANESSA POLANCO PEGUERO	2.3.7.1.05	280.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL NORTE, CHEQUE NO. 31618 D/F 13/05/2024 SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 2028 AL 2036

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
26/07/2024	31779	VANESSA POLANCO PEGUERO	2.3.7.1.04	800.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL NORTE, CHEQUE NO. 31618 D/F 13/05/2024 SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 2028 AL 2036
26/07/2024	31779	VANESSA POLANCO PEGUERO	2.3.7.2.99	1,465.16	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL NORTE, CHEQUE NO. 31618 D/F 13/05/2024 SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 2028 AL 2036
26/07/2024	31779	VANESSA POLANCO PEGUERO	2.3.6.3.04	987.51	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL NORTE, CHEQUE NO. 31618 D/F 13/05/2024 SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 2028 AL 2036
26/07/2024	31779	VANESSA POLANCO PEGUERO	2.3.9.8.02	140.91	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL NORTE, CHEQUE NO. 31618 D/F 13/05/2024 SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 2028 AL 2036
26/07/2024	31779	VANESSA POLANCO PEGUERO	2.3.9.2.01	596.79	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL NORTE, CHEQUE NO. 31618 D/F 13/05/2024 SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 2028 AL 2036
26/07/2024	31779	VANESSA POLANCO PEGUERO	2.3.9.6.01	628.73	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL NORTE, CHEQUE NO. 31618 D/F 13/05/2024 SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 2028 AL 2036
26/07/2024	31779	VANESSA POLANCO PEGUERO	2.3.9.1.01	1,986.84	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL NORTE, CHEQUE NO. 31618 D/F 13/05/2024 SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 2028 AL 2036
26/07/2024	31779	VANESSA POLANCO PEGUERO	2.3.9.8.01	4,220.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL NORTE, CHEQUE NO. 31618 D/F 13/05/2024 SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 2028 AL 2036
26/07/2024	31780	NURKI EUNICE TORRES REYES	2.2.4.4.01	5,000.00	30,001.38	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NOROESTE, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 1787 AL 1805. CHEQUE NO. 31546 D/F 01/02/2024
26/07/2024	31780	NURKI EUNICE TORRES REYES	2.2.7.2.06	1,103.02	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NOROESTE, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 1787 AL 1805. CHEQUE NO. 31546 D/F 01/02/2024
26/07/2024	31780	NURKI EUNICE TORRES REYES	2.3.1.1.01	9,024.86	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NOROESTE, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 1787 AL 1805. CHEQUE NO. 31546 D/F 01/02/2024
26/07/2024	31780	NURKI EUNICE TORRES REYES	2.3.7.2.99	440.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NOROESTE, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 1787 AL 1805. CHEQUE NO. 31546 D/F 01/02/2024
26/07/2024	31780	NURKI EUNICE TORRES REYES	2.3.7.1.04	3,000.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NOROESTE, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 1787 AL 1805. CHEQUE NO. 31546 D/F 01/02/2024
26/07/2024	31780	NURKI EUNICE TORRES REYES	2.3.9.6.01	1,300.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NOROESTE, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 1787 AL 1805. CHEQUE NO. 31546 D/F 01/02/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
26/07/2024	31780	NURKI EUNICE TORRES REYES	2.3.9.2.01	1,400.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NOROESTE, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 1787 AL 1805. CHEQUE NO. 31546 D/F 01/02/2024
26/07/2024	31780	NURKI EUNICE TORRES REYES	2.3.9.8.02	1,645.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NOROESTE, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 1787 AL 1805. CHEQUE NO. 31546 D/F 01/02/2024
26/07/2024	31780	NURKI EUNICE TORRES REYES	2.3.9.8.01	1,750.01	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NOROESTE, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 1787 AL 1805. CHEQUE NO. 31546 D/F 01/02/2024
26/07/2024	31780	NURKI EUNICE TORRES REYES	2.3.9.1.01	2,543.60	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NOROESTE, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 1787 AL 1805. CHEQUE NO. 31546 D/F 01/02/2024
26/07/2024	31780	NURKI EUNICE TORRES REYES	2.3.9.5.01	2,794.89	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NOROESTE, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 1787 AL 1805. CHEQUE NO. 31546 D/F 01/02/2024
26/07/2024	31781	ANNERY SOCORRO MARTINEZ	2.2.4.4.01	2,800.00	21,036.05	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1272 AL 1282, COPIA CK 30685 D/F 02/20/204 APERTURA 2024.
26/07/2024	31781	ANNERY SOCORRO MARTINEZ	2.2.9.2.01	350.00	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1272 AL 1282, COPIA CK 30685 D/F 02/20/204 APERTURA 2024.
26/07/2024	31781	ANNERY SOCORRO MARTINEZ	2.3.1.1.01	1,686.85	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1272 AL 1282, COPIA CK 30685 D/F 02/20/204 APERTURA 2024.
26/07/2024	31781	ANNERY SOCORRO MARTINEZ	2.3.3.2.01	599.95	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1272 AL 1282, COPIA CK 30685 D/F 02/20/204 APERTURA 2024.
26/07/2024	31781	ANNERY SOCORRO MARTINEZ	2.3.7.2.99	194.95	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1272 AL 1282, COPIA CK 30685 D/F 02/20/204 APERTURA 2024.
26/07/2024	31781	ANNERY SOCORRO MARTINEZ	2.3.7.2.05	1,078.95	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1272 AL 1282, COPIA CK 30685 D/F 02/20/204 APERTURA 2024.
26/07/2024	31781	ANNERY SOCORRO MARTINEZ	2.3.5.5.01	7,184.70	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1272 AL 1282, COPIA CK 30685 D/F 02/20/204 APERTURA 2024.
26/07/2024	31781	ANNERY SOCORRO MARTINEZ	2.3.6.3.06	1,030.00	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1272 AL 1282, COPIA CK 30685 D/F 02/20/204 APERTURA 2024.
26/07/2024	31781	ANNERY SOCORRO MARTINEZ	2.3.9.5.01	1,435.00	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1272 AL 1282, COPIA CK 30685 D/F 02/20/204 APERTURA 2024.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
26/07/2024	31781	ANNERY SOCORRO MARTINEZ	2.3.9.9.05	1,615.35	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1272 AL 1282, COPIA CK 30685 D/F 02/20/204 APERTURA 2024.
			2.3.9.1.01	3,060.30	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1272 AL 1282, COPIA CK 30685 D/F 02/20/204 APERTURA 2024.
29/07/2024	31782	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.6.5.8.01	1,675.00	18,672.62	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 4041 AL 4058. . copia ck. Ultima reposicion de caja no. 31609 D/F 30/04/2024
29/07/2024	31782	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.2.4.4.01	1,000.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 4041 AL 4058. . copia ck. Ultima reposicion de caja no. 31609 D/F 30/04/2024
29/07/2024	31782	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.2.7.2.08	2,124.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 4041 AL 4058. . copia ck. Ultima reposicion de caja no. 31609 D/F 30/04/2024
29/07/2024	31782	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.1.1.01	855.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 4041 AL 4058. . copia ck. Ultima reposicion de caja no. 31609 D/F 30/04/2024
29/07/2024	31782	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.3.2.01	400.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 4041 AL 4058. . copia ck. Ultima reposicion de caja no. 31609 D/F 30/04/2024
29/07/2024	31782	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.7.1.05	269.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 4041 AL 4058. . copia ck. Ultima reposicion de caja no. 31609 D/F 30/04/2024
29/07/2024	31782	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.7.2.99	1,139.88	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 4041 AL 4058. . copia ck. Ultima reposicion de caja no. 31609 D/F 30/04/2024
29/07/2024	31782	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.7.1.04	1,578.20	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 4041 AL 4058. . copia ck. Ultima reposicion de caja no. 31609 D/F 30/04/2024
29/07/2024	31782	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.6.3.04	1,515.64	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 4041 AL 4058. . copia ck. Ultima reposicion de caja no. 31609 D/F 30/04/2024
29/07/2024	31782	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.6.3.06	1,822.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 4041 AL 4058. . copia ck. Ultima reposicion de caja no. 31609 D/F 30/04/2024
29/07/2024	31782	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.5.01	39.95	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 4041 AL 4058. . copia ck. Ultima reposicion de caja no. 31609 D/F 30/04/2024
29/07/2024	31782	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.8.02	69.92	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 4041 AL 4058. . copia ck. Ultima reposicion de caja no. 31609 D/F 30/04/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
29/07/2024	31782	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.9.04	189.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 4041 AL 4058. . copia ck. Ultima reposicion de caja no. 31609 D/F 30/04/2024
29/07/2024	31782	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.1.01	398.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 4041 AL 4058. . copia ck. Ultima reposicion de caja no. 31609 D/F 30/04/2024
29/07/2024	31782	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.6.01	921.01	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 4041 AL 4058. . copia ck. Ultima reposicion de caja no. 31609 D/F 30/04/2024
29/07/2024	31782	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.8.01	1,681.02	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 4041 AL 4058. . copia ck. Ultima reposicion de caja no. 31609 D/F 30/04/2024
29/07/2024	31782	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.9.05	2,995.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 4041 AL 4058. . copia ck. Ultima reposicion de caja no. 31609 D/F 30/04/2024
31/07/2024	31783	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.6.1.9.01	8,000.00	21,833.93	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ESTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 3987 AL 3997. CON COPIA CK. PAGO REPOSICION ANT. NO. 31605 D/F 26/04/2024
31/07/2024	31783	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.7.2.99	348.57	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ESTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 3987 AL 3997. CON COPIA CK. PAGO REPOSICION ANT. NO. 31605 D/F 26/04/2024
31/07/2024	31783	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.6.3.06	50.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ESTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 3987 AL 3997. CON COPIA CK. PAGO REPOSICION ANT. NO. 31605 D/F 26/04/2024
31/07/2024	31783	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.6.3.04	4,220.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ESTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 3987 AL 3997. CON COPIA CK. PAGO REPOSICION ANT. NO. 31605 D/F 26/04/2024
31/07/2024	31783	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.9.8.01	240.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ESTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 3987 AL 3997. CON COPIA CK. PAGO REPOSICION ANT. NO. 31605 D/F 26/04/2024
31/07/2024	31783	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.9.8.02	805.36	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ESTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 3987 AL 3997. CON COPIA CK. PAGO REPOSICION ANT. NO. 31605 D/F 26/04/2024
31/07/2024	31783	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.9.3.01	1,080.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ESTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 3987 AL 3997. CON COPIA CK. PAGO REPOSICION ANT. NO. 31605 D/F 26/04/2024
31/07/2024	31783	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.4.2.01	7,090.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ESTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 3987 AL 3997. CON COPIA CK. PAGO REPOSICION ANT. NO. 31605 D/F 26/04/2024
31/07/2024	31784	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO	2.2.3.1.01	104,937.50	104,937.50	REPOSICION DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGUN CARTAS DE RUTAS DESDE 1269 A LA 1291 Y COMBROBS. DESEMBS. DESDE #2094 AL 2129. COPIA CK. PAGO ANT. NO. 31629 D/F 27/05/2024
31/07/2024	31785	KATHERINE FABRICIA DIAZ SEVERINO	2.2.3.1.01	114,317.50	114,317.50	REPOSICION VIATICOS UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
31/07/2024	31786	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.2.7.2.06	3,639.00	27,702.34	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 1283 AL 1315. CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. NO. 31608 D/F 30/04/2024
31/07/2024	31786	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.2.9.2.01	6,500.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 1283 AL 1315. CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. NO. 31608 D/F 30/04/2024
31/07/2024	31786	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.1.1.01	6,922.46	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 1283 AL 1315. CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. NO. 31608 D/F 30/04/2024
31/07/2024	31786	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.3.2.01	115.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 1283 AL 1315. CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. NO. 31608 D/F 30/04/2024
31/07/2024	31786	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.7.1.04	770.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 1283 AL 1315. CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. NO. 31608 D/F 30/04/2024
31/07/2024	31786	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.7.2.99	928.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 1283 AL 1315. CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. NO. 31608 D/F 30/04/2024
31/07/2024	31786	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.9.2.01	194.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 1283 AL 1315. CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. NO. 31608 D/F 30/04/2024
31/07/2024	31786	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.9.5.01	3,530.94	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 1283 AL 1315. CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. NO. 31608 D/F 30/04/2024
31/07/2024	31786	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.9.1.01	5,102.94	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 1283 AL 1315. CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. NO. 31608 D/F 30/04/2024
31/07/2024	N/A	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	2.2.8.2.01	6,551.33	6,551.33	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 31/07/2024
31/07/2024	N/A	<b>TOTALES</b>		<b>4,638,711.79</b>	<b>4,638,711.79</b>	<b>TOTALES</b>

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*  
LICDA. KELVIA REYES

Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:

*Jose Alfredo Castro*

LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA  
**MINISTERIO DE AGRICULTURA**  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
**SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION CUENTA No. 010-242424-1**  
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE JULIO 2024

OBJ	TOTAL
2.1.1.1	3,619,650.00
2.1.5.1	315,037.61
2.1.5.2	287,304.14
2.1.5.3	46,417.64
2.2.3.1	245,920.00
2.2.4.4	41,800.00
2.2.7.2	7,166.02
2.2.8.2	6,551.33
2.2.8.3	500.00
2.2.8.8	1,397.25
2.2.9.2	6,850.00
2.3.1.1	33,785.70
2.3.1.2	4,138.96
2.3.3.2	1,664.93
2.3.4.2	7,090.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4,625,273.58</b>

OBJ	TOTAL
2.3.5.5	7,184.70
2.3.6.3	12,209.15
2.3.7.1	12,922.19
2.3.7.2	9,485.50
2.3.9.1	13,091.68
2.3.9.2	2,190.79
2.3.9.3	1,080.00
2.3.9.5	7,800.78
2.3.9.6	12,564.74
2.3.9.8	31,389.22
2.3.9.9	8,574.35
2.4.1.6	(112,129.89)
2.4.9.1	(2,600.00)
2.6.1.9	8,000.00
2.6.5.8	1,675.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>13,438.21</b>

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE JULIO 2024. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	4,638,711.79
---	--------------

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*



REVISADO POR:

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
LIBRO BANCO DE RESERVAS  
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"  
CUENTA No. 010-249112-7  
DEL 1RO. AL 31 DE JULIO 2024

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
				BALANCE INICIAL	1,570,946.20	BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2024
01/07/2024	36037489357	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,915.00	-	1,572,861.20	CRISTIANO GUERRERO
01/07/2024	36037288138	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	745.00	-	1,573,606.20	MIGUEL ANEUDYS SUERO BRITO
01/07/2024	36037240943	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	2,455.00	-	1,576,061.20	GREGORY ISACC MORILLO
01/07/2024	36037186911	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,820.00	-	1,577,881.20	CATALINO ERASME OBISPO
01/07/2024	4524000038542	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO PRUEBA SANGRIA TUBERCULI	33,345.00	-	1,611,226.20	PAGOS ACH CTA CTE PAGO PRUEBA SANGRIA TUBERCULI 816 -CENTRAL ROMANA C
02/07/2024	36048356870	TRANSFERENCIA DE ANGELA YADIRA ROBERTS ROB	6,760.00	-	1,617,986.20	PAGO DE INFORME
03/07/2024	15983	ANNY NIOSOTY MERCEDES RAMIREZ	-	12,206.70	1,605,779.50	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. COPIA CK # 31624 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	15984	ANTONIO CARO	-	10,324.90	1,595,454.60	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. COPIA CK # 31624 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	15985	CESAR AUGUSTO RIVERA ALCANTARA	-	9,384.00	1,586,070.60	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. COPIA CK # 31624 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	15986	ANDRES JULIO BERIGUETE CABRAL	-	13,429.87	1,572,640.73	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. COPIA CK # 31624 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	15987	JUAN CARLOS RAMIREZ PEREZ	-	13,429.87	1,559,210.86	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. COPIA CK # 31624 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	15988	ANDERSON ALCANTARA ALCANTARA	-	5,500.00	1,553,710.86	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	15989	CRISTHIAN CUEVAS TRINIDAD	-	7,000.00	1,546,710.86	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
03/07/2024	15990	JULITO ADAMES GREGORIO	-	7,000.00	1,539,710.86	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	15991	ALMINIO LEOCADIO RIVERA	-	7,000.00	1,532,710.86	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	15992	EDUARD NICOLAS FELIZ JOSE	-	42,602.75	1,490,108.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	15993	WILLY MEDRANO MEDRANO	-	6,000.00	1,484,108.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	15994	YAN MANUEL SANCHEZ VELASQUEZ	-	6,000.00	1,478,108.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	15995	MISAEAL UBALDO	-	5,000.00	1,473,108.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	15996	NELSON ANTONIO ALVAREZ RODRIGUEZ	-	12,000.00	1,461,108.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	15997	VICTOR M. MALENO	-	5,000.00	1,456,108.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	15998	CARLOS MONTERO MESA	-	7,000.00	1,449,108.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	15999	BEATO MONTERO MONTERO	-	7,000.00	1,442,108.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	16000	ROLLER CUEVAS ROCHA	-	10,000.00	1,432,108.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	16001	RAFAEL SOSA ALCANTARA	-	7,000.00	1,425,108.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	16002	VICTOR MANUEL FIGUEROE VARGAS	-	5,000.00	1,420,108.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	16003	ANGEL MELO	-	5,000.00	1,415,108.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	16004	TONI CUEVAS MEDRANO	-	7,000.00	1,408,108.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	16005	AVELITO MATOS TORRES	-	7,000.00	1,401,108.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025
03/07/2024	16006	WILSON ANTONIO RUIZ MATOS	-	7,000.00	1,394,108.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2026
03/07/2024	16007	DOMINGO GOMEZ TORRES	-	7,000.00	1,387,108.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2027

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
03/07/2024	16008	JHORDYS M. PEREZ MATOS	-	5,000.00	1,382,108.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2028
03/07/2024	16009	JUNIOR SANTANA GONZALEZ	-	5,000.00	1,377,108.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2029
03/07/2024	16010	BRAYNER SOLER LUIS	-	5,000.00	1,372,108.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2030
03/07/2024	16011	YOERBI JOSE GUZMAN	-	7,000.00	1,365,108.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2031
03/07/2024	16012	VICTOR EMILIO CARRERAS GOMEZ	-	6,000.00	1,359,108.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2032
03/07/2024	16013	OLICERQUI FIGUEROO VARGAS	-	7,000.00	1,352,108.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2033
03/07/2024	16014	JESUS A. MARIANO JORGE	-	5,000.00	1,347,108.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2034
03/07/2024	16015	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	-	7,800.00	1,339,308.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2035
03/07/2024	16016	NICOLAS ALCANTARA AMADOR	-	10,000.00	1,329,308.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2036
03/07/2024	16017	DOMINGO PLATA MEDINA	-	7,000.00	1,322,308.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2037
03/07/2024	16018	SHEILA YANET GUZMAN MOLINA	-	7,500.00	1,314,808.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2038
03/07/2024	16019	WANDER MIGUEL GUZMAN GUZMAN	-	10,000.00	1,304,808.11	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2039
03/07/2024	16020	ROSENDO SANTANA HERASME	-	9,384.00	1,295,424.11	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16021	AMAURIS HERMOGENES ROSARIO MOLINA	-	14,088.50	1,281,335.61	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16022	MODESTO MENDEZ SANCHEZ	-	9,384.00	1,271,951.61	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16023	JUAN BAUTISTA VIDAL RAMIREZ	-	9,384.00	1,262,567.61	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16024	JUAN MARTIN GIL PIMENTEL	-	10,324.90	1,252,242.71	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16025	JUAN ALBERTO GUZMAN LEBRON	-	10,324.90	1,241,917.81	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
03/07/2024	16026	JOSE ISIDRO OSORIA BAEZ	-	9,384.00	1,232,533.81	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16027	PEDRO ANTONIO VALERA	-	9,384.00	1,223,149.81	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16028	ROBERTO POLANCO CABRERA	-	9,384.00	1,213,765.81	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16029	JUAN CARLOS ABREU BLANCO	-	9,384.00	1,204,381.81	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16030	VICTOR RAFAEL PAULINO HOLGUIN	-	9,384.00	1,194,997.81	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16031	NULO POR SALTO EN NUMERACION	-	-	1,194,997.81	NULO POR SALTO EN NUMERACION
03/07/2024	16032	SABAS ARGENCIANO HENRIQUEZ PEÑA	-	9,384.00	1,185,613.81	SABAS ARGENCIANO HENRIQUEZ PEÑA
03/07/2024	16033	MIGUEL ANTONIO BRITO	-	9,384.00	1,176,229.81	MIGUEL ANTONIO BRITO
03/07/2024	16034	AMAUROS RAFAEL SANCHEZ MERCEDES	-	9,384.00	1,166,845.81	AMAUROS RAFAEL SANCHEZ MERCEDES
03/07/2024	16035	ROSANNA ISABEL PEÑA	-	9,384.00	1,157,461.81	ROSANNA ISABEL PEÑA
03/07/2024	16036	MATILDE PEÑA TORIBIO	-	9,384.00	1,148,077.81	MATILDE PEÑA TORIBIO
03/07/2024	16037	SANTO DEL CARMEN MERCADO PEÑA	-	7,668.54	1,140,409.27	SANTO DEL CARMEN MERCADO PEÑA
03/07/2024	16038	EDWARD RAFAEL RODRIGUEZ VEGA	-	10,324.90	1,130,084.37	EDWARD RAFAEL RODRIGUEZ VEGA
03/07/2024	16039	DIONISIO MATEO ROSARIO	-	9,384.00	1,120,700.37	DIONISIO MATEO ROSARIO
03/07/2024	16040	CARLOS PICHARDO ALBERTO	-	9,384.00	1,111,316.37	CARLOS PICHARDO ALBERTO
03/07/2024	16041	JOSE DOLORES MENDEZ CESPEDES	-	9,384.00	1,101,932.37	JOSE DOLORES MENDEZ CESPEDES
04/07/2024	36089471271	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	1,875.00	-	1,103,807.37	INFORME 6/24
04/07/2024	240704003520020168	DEPOSITO	1,250.00	-	1,105,057.37	DEPOSITO
04/07/2024	36085193874	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	745.00	-	1,105,802.37	MIGUEL ANEUDYS SUERO BRITO
04/07/2024	36085030486	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	940.00	-	1,106,742.37	DEONEL CASTILLO
04/07/2024	240704005110020027	DEPOSITO CK	7,365.00	-	1,114,107.37	DEPOSITO
08/07/2024	240708002910070730	DEPOSITO- PAGO ANDRES FERREIRAS	2,670.00	-	1,116,777.37	PAGO ANDRES FERREIRAS
08/07/2024	240708003520020300	DEPOSITO	1,200.00	-	1,117,977.37	DEPOSITO
08/07/2024	240708003520020297	DEPOSITO	1,300.00	-	1,119,277.37	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
08/07/2024	240708003520020294	DEPOSITO CK	172,415.70	-	1,291,693.07	DEPOSITO CK SEGURO SINISTRO AIRES
10/07/2024	240710003520080169	DEPOSITO	1,250.00	-	1,292,943.07	DEPOSITO
11/07/2024	240711003520020217	DEPOSITO	1,250.00	-	1,294,193.07	DEPOSITO
12/07/2024	16042	WANDER MIGELY GUZMAN GUZMAN	-	10,000.00	1,284,193.07	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024.
12/07/2024	240712003520090155	DEPOSITO	2,550.00	-	1,286,743.07	DEPOSITO
12/07/2024	240712001120020097	DEPOSITO- PRUEBA DIAGNOSTICA BRUCELOSIS	6,960.00	-	1,293,703.07	PRUEBA DIAGNOSTICA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS
15/07/2024	36246126985	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	100.00	-	1,293,803.07	NORMA HERNÁNDEZ
15/07/2024	36236205801	TRANSFERENCIA DE ELVIS ELIEZER MENDEZ POLA	2,925.00	-	1,296,728.07	INFORME ELIEZER MENDEZ
16/07/2024	240716003520020232	DEPOSITO	300.00	-	1,297,028.07	DEPOSITO
16/07/2024	240716002100090537	DEPOSITO	635.00	-	1,297,663.07	DEPOSITO
17/07/2024	240717001110060247	DEPOSITO	2,135.00	-	1,299,798.07	DEPOSITO
18/07/2024	240718003520040280	DEPOSITO	1,250.00	-	1,301,048.07	DEPOSITO
18/07/2024	36300343416	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PAREDES	8,310.00	-	1,309,358.07	DANIA MOTA
19/07/2024	4524000032183	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO PRUEBA TUBERCULINA HACIEN	5,360.00	-	1,314,718.07	PAGOS ACH CTA CTE PAGO PRUEBA TUBERCULINA HACIEN 816 -CENTRAL ROMANA C
19/07/2024	240719003520020334	DEPOSITO	500.00	-	1,315,218.07	DEPOSITO
23/07/2024	16043	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	-	3,661.00	1,311,557.07	PAGO FACTURA B1500033591 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA DE LA REGIONAL PECUARIA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. PAGO ANTERIOR CK. NO. 15982 D/F 19/06/2024
23/07/2024	240723003520040233	DEPOSITO	1,250.00	-	1,312,807.07	DEPOSITO
23/07/2024	36380882596	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	2,025.00	-	1,314,832.07	GREGORY ISACC MORILLO
23/07/2024	36380645600	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	2,710.00	-	1,317,542.07	CATALINO OBISPO JIMÉNEZ
23/07/2024	36380216210	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,115.00	-	1,318,657.07	JOSÉ MANUEL RIVAS
24/07/2024	240724003520090235	DEPOSITO	1,000.00	-	1,319,657.07	FORMULARIOS ANTERIOR
25/07/2024	4524000030034	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	200.00	-	1,319,857.07	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
25/07/2024	240725003520050083	DEPOSITO	450.00	-	1,320,307.07	DEPOSITO
25/07/2024	240725007400070195	DEPOSITO- NORMA H. 02300650740	1,125.00	-	1,321,432.07	NORMA H. 02300650740
25/07/2024	240725002700130099	DEPOSITO	1,420.00	-	1,322,852.07	DEPOSITO
26/07/2024	16044	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	32,500.00	1,290,352.07	PAGO NOMINA ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CORRESPONDIENTE AL DEL 23/06/2024 AL 23/07/2024, ANEXO COPIA CK 031642 D/F 12/06/2024, PAGO ANTERIOR.

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
26/07/2024	240726003520050088	DEPOSITO	1,250.00	-	1,291,602.07	FORMULARIOS ANTERIOR
29/07/2024	240729003520050367	DEPOSITO	3,700.00	-	1,295,302.07	FORMULARIOS ANTERIOR
29/07/2024	36488127576	TRANSFERENCIA DE ANGELA YADIRA ROBERTS ROB	4,530.00	-	1,299,832.07	TRANSFERENCIA DE ANGELA YADIRA ROBERTS ROB
30/07/2024	240730003520040436	DEPOSITO	2,750.00	-	1,302,582.07	FORMULARIOS ANTERIOR
31/07/2024	16045	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	-	7,975.00	1,294,607.07	PAGO FACTURA B1500054010 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO. 15981 D/F 13/06/2024
31/07/2024	240731005420020678	DEPOSITO	555.00	-	1,295,162.07	DEPOSITO
31/07/2024	240731003520010199	DEPOSITO	500.00	-	1,295,662.07	DEPOSITO
31/07/024	N/A	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	-	1,935.06	1,293,727.01	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 31/7/2024
<b>BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2024</b>			-	-	<b>1,293,727.01</b>	<b>BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2024</b>
<b>TOTALES DEBITO/CREDITO</b>			<b>294,905.70</b>	<b>572,124.89</b>		

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*



LICDA. KELVIA REYES  
División de Contabilidad

REVISADO POR:

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"  
RELACION DESEMBOLSOS CODIFICADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
03/07/2024	15983	ANNY NIOSOTY MERCEDES RAMIREZ	2.1.1.1.01	13,000.00	12,206.70	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. COPIA CK # 31624 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	15983	ANNY NIOSOTY MERCEDES RAMIREZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. COPIA CK # 31624 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	15983	ANNY NIOSOTY MERCEDES RAMIREZ	2.1.5.1.01	(395.20)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. COPIA CK # 31624 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	15983	ANNY NIOSOTY MERCEDES RAMIREZ	2.1.5.2.01	(373.10)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. COPIA CK # 31624 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	15984	ANTONIO CARO	2.1.1.1.01	11,000.00	10,324.90	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. COPIA CK # 31624 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	15984	ANTONIO CARO	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. COPIA CK # 31624 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	15984	ANTONIO CARO	2.1.5.1.01	(334.40)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. COPIA CK # 31624 D/F 13/05/2024.

03/07/2024	15984	ANTONIO CARO	2.1.5.2.01	(315.70)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. COPIA CK # 31624 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	15985	CESAR AUGUSTO RIVERA ALCANTARA	2.1.1.1.01	10,000.00	9,384.00	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. COPIA CK # 31624 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	15985	CESAR AUGUSTO RIVERA ALCANTARA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. COPIA CK # 31624 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	15985	CESAR AUGUSTO RIVERA ALCANTARA	2.1.5.1.01	(304.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. COPIA CK # 31624 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	15985	CESAR AUGUSTO RIVERA ALCANTARA	2.1.5.2.01	(287.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. COPIA CK # 31624 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	15986	ANDRES JULIO BERIGUETE CABRAL	2.1.1.1.01	14,300.00	13,429.87	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. COPIA CK # 31624 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	15986	ANDRES JULIO BERIGUETE CABRAL	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. COPIA CK # 31624 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	15986	ANDRES JULIO BERIGUETE CABRAL	2.1.5.1.01	(434.72)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. COPIA CK # 31624 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	15986	ANDRES JULIO BERIGUETE CABRAL	2.1.5.2.01	(410.41)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. COPIA CK # 31624 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	15987	JUAN CARLOS RAMIREZ PEREZ	2.1.1.1.01	14,300.00	13,429.87	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. COPIA CK # 31624 D/F 13/05/2024.

03/07/2024	15987	JUAN CARLOS RAMIREZ PEREZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. COPIA CK # 31624 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	15987	JUAN CARLOS RAMIREZ PEREZ	2.1.5.1.01	(434.72)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. COPIA CK # 31624 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	15987	JUAN CARLOS RAMIREZ PEREZ	2.1.5.2.01	(410.41)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. COPIA CK # 31624 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	15988	ANDERSON ALCANTARA ALCANTARA	2.1.2.2.14	5,500.00	5,500.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	15989	CRISTHIAN CUEVAS TRINIDAD	2.1.2.2.14	7,000.00	7,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	15990	JULITO ADAMES GREGORIO	2.1.2.2.14	7,000.00	7,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	15991	ALMINIO LEOCADIO RIVERA	2.1.2.2.14	7,000.00	7,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	15992	EDUARD NICOLAS FELIZ JOSE	2.1.2.2.14	44,000.00	42,602.75	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	15992	EDUARD NICOLAS FELIZ JOSE	2.2.8.8.01	(1,397.25)	-	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	15993	WILLY MEDRANO MEDRANO	2.1.2.2.14	6,000.00	6,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	15994	YAN MANUEL SANCHEZ VELASQUEZ	2.1.2.2.14	6,000.00	6,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	15995	MISAEAL UBALDO	2.1.2.2.14	5,000.00	5,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024

03/07/2024	15996	NELSON ANTONIO ALVAREZ RODRIGUEZ	2.1.2.2.14	12,000.00	12,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	15997	VICTOR M. MALENO	2.1.2.2.14	5,000.00	5,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	15998	CARLOS MONTERO MESA	2.1.2.2.14	7,000.00	7,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	15999	BEATO MONTERO MONTERO	2.1.2.2.14	7,000.00	7,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	16000	ROLLER CUEVAS RCCHA	2.1.2.2.14	10,000.00	10,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	16001	RAFAEL SOSA ALCANTARA	2.1.2.2.14	7,000.00	7,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	16002	VICTOR MANUEL FIGUEROE VARGAS	2.1.2.2.14	5,000.00	5,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	16003	ANGEL MELO	2.1.2.2.14	5,000.00	5,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	16004	TONI CUEVAS MEDRANO	2.1.2.2.14	7,000.00	7,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024
03/07/2024	16005	AVELITO MATOS TORRES	2.1.2.2.14	7,000.00	7,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025
03/07/2024	16006	WILSON ANTONIO RUIZ MATOS	2.1.2.2.14	7,000.00	7,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2026
03/07/2024	16007	DOMINGO GOMEZ TORRES	2.1.2.2.14	7,000.00	7,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2027

03/07/2024	16008	JHORDYS M. PEREZ MATOS	2.1.2.2.14	5,000.00	5,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2028
03/07/2024	16009	JUNIOR SANTANA GONZALEZ	2.1.2.2.14	5,000.00	5,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2029
03/07/2024	16010	BRAYNER SOLER LUIS	2.1.2.2.14	5,000.00	5,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2030
03/07/2024	16011	YOERBI JOSE GUZMAN	2.1.2.2.14	7,000.00	7,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2031
03/07/2024	16012	VICTOR EMILIO CARRERAS GOMEZ	2.1.2.2.14	6,000.00	6,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2032
03/07/2024	16013	OLICERQUI FIGUERO VARGAS	2.1.2.2.14	7,000.00	7,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2033
03/07/2024	16014	JESUS A. MARIANO JORGE	2.1.2.2.14	5,000.00	5,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2034
03/07/2024	16015	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	2.1.2.2.14	7,800.00	7,800.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2035
03/07/2024	16016	NICOLAS ALCANTARA AMADOR	2.1.2.2.14	10,000.00	10,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2036
03/07/2024	16017	DOMINGO PLATA MEDINA	2.1.2.2.14	7,000.00	7,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2037
03/07/2024	16018	SHEILA YANET GUZMAN MOLINA	2.1.2.2.14	7,500.00	7,500.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2038
03/07/2024	16019	WANDER MIGUEL GUZMAN GUZMAN	2.1.2.2.14	10,000.00	10,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2039

03/07/2024	16020	ROSENDO SANTANA HERASME	2.1.1.1.01	10,000.00	9,384.00	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16020	ROSENDO SANTANA HERASME	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16020	ROSENDO SANTANA HERASME	2.1.5.1.01	(304.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16020	ROSENDO SANTANA HERASME	2.1.5.2.01	(287.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16021	AMAUROS HERMOGENES ROSARIO MOLINA	2.1.1.1.01	15,000.00	14,088.50	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16021	AMAUROS HERMOGENES ROSARIO MOLINA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16021	AMAUROS HERMOGENES ROSARIO MOLINA	2.1.5.1.01	(456.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16021	AMAUROS HERMOGENES ROSARIO MOLINA	2.1.5.2.01	(430.50)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16022	MODESTO MENDEZ SANCHEZ	2.1.1.1.01	10,000.00	9,384.00	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16022	MODESTO MENDEZ SANCHEZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16022	MODESTO MENDEZ SANCHEZ	2.1.5.1.01	(304.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16022	MODESTO MENDEZ SANCHEZ	2.1.5.2.01	(287.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16023	JUAN BAUTISTA VIDAL RAMIREZ	2.1.1.1.01	10,000.00	9,384.00	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.

03/07/2024	16023	JUAN BAUTISTA VIDAL RAMIREZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16023	JUAN BAUTISTA VIDAL RAMIREZ	2.1.5.1.01	(304.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16023	JUAN BAUTISTA VIDAL RAMIREZ	2.1.5.2.01	(287.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16024	JUAN MARTIN GIL PIMENTEL	2.1.1.1.01	11,000.00	10,324.90	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16024	JUAN MARTIN GIL PIMENTEL	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16024	JUAN MARTIN GIL PIMENTEL	2.1.5.1.01	(334.40)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16024	JUAN MARTIN GIL PIMENTEL	2.1.5.2.01	(315.70)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16025	JUAN ALBERTO GUZMAN LEBRON	2.1.1.1.01	11,000.00	10,324.90	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16025	JUAN ALBERTO GUZMAN LEBRON	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16025	JUAN ALBERTO GUZMAN LEBRON	2.1.5.1.01	(334.40)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16025	JUAN ALBERTO GUZMAN LEBRON	2.1.5.2.01	(315.70)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16026	JOSE ISIDRO OSORIA BAEZ	2.1.1.1.01	10,000.00	9,384.00	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16026	JOSE ISIDRO OSORIA BAEZ	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.

03/07/2024	16026	JOSE ISIDRO OSORIA BAEZ	2.1.5.1.01	(304.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16026	JOSE ISIDRO OSORIA BAEZ	2.1.5.2.01	(287.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16027	PEDRO ANTONIO VALERA	2.1.1.1.01	10,000.00	9,384.00	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16027	PEDRO ANTONIO VALERA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16027	PEDRO ANTONIO VALERA	2.1.5.1.01	(304.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16027	PEDRO ANTONIO VALERA	2.1.5.2.01	(287.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16028	ROBERTO POLANCC CABRERA	2.1.1.1.01	10,000.00	9,384.00	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16028	ROBERTO POLANCC CABRERA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16028	ROBERTO POLANCC CABRERA	2.1.5.1.01	(304.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16028	ROBERTO POLANCC CABRERA	2.1.5.2.01	(287.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16029	JUAN CARLOS ABREU BLANCO	2.1.1.1.01	10,000.00	9,384.00	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16029	JUAN CARLOS ABREU BLANCO	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.

03/07/2024	16029	JUAN CARLOS ABREU BLANCO	2.1.5.1.01	(304.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16029	JUAN CARLOS ABREU BLANCO	2.1.5.2.01	(287.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16030	VICTOR RAFAEL PAULINO HOLGUIN	2.1.1.1.01	10,000.00	9,384.00	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16030	VICTOR RAFAEL PAULINO HOLGUIN	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16030	VICTOR RAFAEL PAULINO HOLGUIN	2.1.5.1.01	(304.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16030	VICTOR RAFAEL PAULINO HOLGUIN	2.1.5.2.01	(287.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16031	NULO	RD\$	-	-	NULO
03/07/2024	16032	SABAS ARGENCIANO HENRIQUEZ PEÑA	2.1.1.1.01	10,000.00	9,384.00	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16032	SABAS ARGENCIANO HENRIQUEZ PEÑA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16032	SABAS ARGENCIANO HENRIQUEZ PEÑA	2.1.5.1.01	(304.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16032	SABAS ARGENCIANO HENRIQUEZ PEÑA	2.1.5.2.01	(287.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16033	MIGUEL ANTONIO BRITO	2.1.1.1.01	10,000.00	9,384.00	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.

03/07/2024	16033	MIGUEL ANTONIO BRITO	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16033	MIGUEL ANTONIO BRITO	2.1.5.1.01	(304.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16033	MIGUEL ANTONIO BRITO	2.1.5.2.01	(287.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16034	AMAUROS RAFAEL SANCHEZ MERCEDES	2.1.1.1.01	10,000.00	9,384.00	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16034	AMAUROS RAFAEL SANCHEZ MERCEDES	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16034	AMAUROS RAFAEL SANCHEZ MERCEDES	2.1.5.1.01	(304.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16034	AMAUROS RAFAEL SANCHEZ MERCEDES	2.1.5.2.01	(287.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16035	ROSANNA ISABEL PEÑA	2.1.1.1.01	10,000.00	9,384.00	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16035	ROSANNA ISABEL PEÑA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16035	ROSANNA ISABEL PEÑA	2.1.5.1.01	(304.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.

03/07/2024	16035	ROSANNA ISABEL PEÑA	2.1.5.2.01	(287.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16036	MATILDE PEÑA TORIBIO	2.1.1.1.01	10,000.00	9,384.00	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16036	MATILDE PEÑA TORIBIO	2.4.9.1.01	(25.00)		PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16036	MATILDE PEÑA TORIBIO	2.1.5.1.01	(304.00)		PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16036	MATILDE PEÑA TORIBIO	2.1.5.2.01	(287.00)		PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16037	SANTO DEL CARMEN MERCADO PEÑA	2.1.1.1.01	10,000.00	7,668.54	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16037	SANTO DEL CARMEN MERCADO PEÑA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16037	SANTO DEL CARMEN MERCADO PEÑA	2.1.5.1.01	(304.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16037	SANTO DEL CARMEN MERCADO PEÑA	2.1.5.2.01	(287.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16037	SANTO DEL CARMEN MERCADO PEÑA	2.4.1.6.01	(1,715.46)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16038	EDWARD RAFAEL RODRIGUEZ VEGA	2.1.1.1.01	11,000.00	10,324.90	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16038	EDWARD RAFAEL RODRIGUEZ VEGA	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.

03/07/2024	16038	EDWARD RAFAEL RODRIGUEZ VEGA	2.1.5.1.01	(334.40)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16038	EDWARD RAFAEL RODRIGUEZ VEGA	2.1.5.2.01	(315.70)	-	PAGO NOMINA A. PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16039	DIONISIO MATEO RCSARIO	2.1.1.1.01	10,000.00	9,384.00	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16039	DIONISIO MATEO RCSARIO	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16039	DIONISIO MATEO RCSARIO	2.1.5.1.01	(304.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16039	DIONISIO MATEO RCSARIO	2.1.5.2.01	(287.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16040	CARLOS PICHARDO ALBERTO	2.1.1.1.01	10,000.00	9,384.00	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16040	CARLOS PICHARDO ALBERTO	2.4.9.1.01	(25.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16040	CARLOS PICHARDO ALBERTO	2.1.5.1.01	(304.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16040	CARLOS PICHARDO ALBERTO	2.1.5.2.01	(287.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16041	JOSE DOLORES MENDEZ CESPEDES	2.1.1.1.01	10,000.00	9,384.00	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16041	JOSE DOLORES MENDEZ CESPEDES	2.4.9.1.01	(25.00)	-	DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
03/07/2024	16041	JOSE DOLORES MENDEZ CESPEDES	2.1.5.1.01	(304.00)	-	DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.

03/07/2024	16041	JOSE DOLORES MENDEZ CESPEDES	2.1.5.2.01	(287.00)	-	DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, COPIA CK #31620 D/F 13/05/2024.
12/07/2024	16042	WANDER MIGELY GUZMAN GUZMAN	2.1.2.2.14	10,000.00	10,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024.
23/07/2024	16043	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO.	2.2.1.7.01	3,525.00	3,661.00	PAGO FACT. B1500033591, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA DE LA REG. PEC. NORTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2024. PAGO NAT. CK. No. 15982, 19/06/2024.
23/07/2024	16043	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO.	2.2.1.8.01	136.00	-	PAGO FACT. B1500033591, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA DE LA REG. PEC. NORTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2024. PAGO NAT. CK. No. 15982, 19/06/2024.
26/07/2024	16044	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.01	32,500.00	32,500.00	PAGO NOMINA ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CORRESPONDIENTE AL DEL 23/06/2024 AL 23/07/2024, ANEXO COPIA CK 031642 D/F 12/06/2024, PAGO ANTERIOR.
31/07/2024	16045	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	2.2.1.8.01	7,975.00	7,975.00	PAGO FACTURA B1500054010 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO. 15981 D/F 13/06/2024
31/07/024	CB	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	2.2.8.2.01	1,935.06	1,935.06	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS DEL MES DE JULIO 2024
<b>TOTAL GENERAL JULIO 2024</b>				<b>572,124.89</b>	<b>572,124.89</b>	<b>TOTAL GENERAL CKS. EMITIDOS CODIFICADOS JULIO 2024</b>

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*  
LICDA. KELVIA REYES

Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:

*Jose Alfredo Castro*  
LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"  
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE JULIO 2024

OBJ	TOTAL
2.1.1.1	280,600.00
2.1.2.2	298,300.00
2.1.5.1	(8,530.24)
2.1.5.2	(8,053.22)
2.2.1.7	3,525.00
2.2.1.8	8,111.00
2.2.8.2	1,935.06
2.2.8.8	(1,397.25)
2.4.1.6	(1,715.46)
2.4.9.1	(650.00)
<b>TOTAL GRAL.</b>	<b>572,124.89</b>

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE JULIO 2024. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	572,124.89
--	------------

PREPARADO POR:



LICDA. KELVIA REYES

Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:



LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado Depto. Financiero





## Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

Julio, 2024



40223314390-SIGEF

Cod.Ref CCP SubCuent	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	23,609,983.51	23,587,983.51
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	6,378,650.00	6,910,300.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	355,300.00	355,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-
2.1.2.2	Compensación	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación	-	17,949.90
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,148,089.98	2,184,224.15
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,154,419.27	2,190,604.42
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	348,669.32	351,053.16
2.2.1.3	Teléfono local	989,118.48	1,175,979.80
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	108,933.00	1,370,512.42
2.2.1.6	Electricidad	270,884.57	212,673.19
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	-	129,800.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	46,550.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	-	54,706.32
2.2.4.2	Fletes	203,000.00	203,000.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-
2.2.6.3	Seguros de personas	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	783,815.00	83,676.50
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	2,152,540.00	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	5,900.00
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	217,120.00
2.2.9.2	Servicios de alimentación	78,859.40	253,641.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	6,360.00	27,000.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-

Imputacion del gasto

2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	4,130.00	7,520.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-
2.3.3.2	Papel y cartón	267,871.80	165,388.80
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	-	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	10,937,050.00	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-
2.3.5.5	Plástico	-	-
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	1,239.00	-
2.3.6.4	Minerales	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	44,021.38
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	132,677.17	-
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	-	-
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	-	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	78,018.23	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	42,000.92	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	298,889.99	298,889.99
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	-	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-
2.6.3.4	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-

2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	40223314390-SIGEF
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	110,000.00	-
2.6.6.2	Equipos de seguridad	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>51,460,499.64</b>	<b>39,893,794.54</b>





República Dominicana  
**MINISTERIO DE AGRICULTURA**  
**Dirección General de Ganadería**  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO  
**CUENTA NO.240-011710-6**  
**CUENTA NOMINA ELECTRONICA**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 31 DE JULIO 2024**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/JULIO/2024 RDS 317,052.52

Menos: Cheques en Transito

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2024 317,052.52**

Balance Conciliado en libro al 30 de Junio 2024 317,227.52

MAS: Depositos del mes 71,925.00

TOTAL DEPOSITOS DEL MES 71,925.00

BALANCE DISPONIBLE **389,152.52**

MENOS:

Cheques emitidos 71,925.00

Cargos y comisiones Bancarias 175.00

Total de Desembolsos 72,100.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/07/2024 317,052.52**

*Miosotis Aquino* *Yolvia Reyes*  
 PREPARADO POR: REVISADO POR:

LIC. MIOSOTIS AQUINO

ENC. CONTABILIDAD

ENC. DPTO. FINANCIERO

