

Periodo: 2021

MONEDA : PESOS DOMINICANOS

PAGOS EMITIDOS POR BENEFICIARIO
DESDE 07/04/2021 HASTA 07/04/2021

Página 1 de 16

21872771-00108013665-SIGEF

BENEFICIARIO : 00100124163 LUIS SEVERINO ASENCIO BATISTA

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608233-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	16,612.83	0.00	16,612.83
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							16,612.83	0.00	16,612.83	

BENEFICIARIO : 00100162130 RUTH ESTHER CASTILLO FELIZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608231-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	96,908.17	0.00	96,908.17
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							96,908.17	0.00	96,908.17	

BENEFICIARIO : 00101973733 MARIANA DE JESUS NUÑEZ YNFANTE

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608292-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	18,274.11	0.00	18,274.11
07/04/2021	3608305-TR	0217 01 01 0001	351	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTE A VARIOS EXI	025991	198,000.00	0.00	198,000.00
CANTIDAD DE CHEQUES: 2							216,274.11	0.00	216,274.11	

BENEFICIARIO : 00102670163 MILDRED RAMIREZ CASTILLO

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608278-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	37,794.19	0.00	37,794.19
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							37,794.19	0.00	37,794.19	

BENEFICIARIO : 00109093302 RAFAEL ALBERTO PEREZ CRUZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608284-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	166,128.29	0.00	166,128.29
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							166,128.29	0.00	166,128.29	

BENEFICIARIO : 00109154500 JOCELIN FRIAS GONZALEZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608274-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	51,776.65	0.00	51,776.65
07/04/2021	3608303-TR	0217 01 01 0001	351	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTE A VARIOS EXI	025991	352,000.00	0.00	352,000.00
CANTIDAD DE CHEQUES: 2							403,776.65	0.00	403,776.65	

BENEFICIARIO : 00110567153 DILENIA MARGARITA NIEVES

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
-------	---------------	-------------	-------	-------------	-----------------------	--------------	-------------	-----------------	-------

Periodo: 2021

MONEDA : PESOS DOMINICANOS

PAGOS EMITIDOS POR BENEFICIARIO
DESDE 07/04/2021 HASTA 07/04/2021

Página 2 de 16

21872771-00108013665-SIGEF

BENEFICIARIO : 00110567153 DILENIA MARGARITA NIEVES

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608200-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	19,796.95	0.00	19,796.95
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							19,796.95	0.00	19,796.95	

BENEFICIARIO : 00111939419 MAXIMO JOSE LARA SOLANO

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608273-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	116,982.00	0.00	116,982.00
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							116,982.00	0.00	116,982.00	

BENEFICIARIO : 00111946174 BARY HENRIQUEZ ASENCIO

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608249-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	22,842.64	0.00	22,842.64
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							22,842.64	0.00	22,842.64	

BENEFICIARIO : 00114310022 MIGUEL ANGEL ADAMES MEJIA

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608244-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	64,605.45	0.00	64,605.45
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							64,605.45	0.00	64,605.45	

BENEFICIARIO : 00114381999 SANDINO ACEVEDO CEDANO

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608219-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	62,990.31	0.00	62,990.31
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							62,990.31	0.00	62,990.31	

BENEFICIARIO : 00114922107 CARLOS VLADIMIR SANTOS MIRABAL

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608234-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	332,256.58	0.00	332,256.58
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							332,256.58	0.00	332,256.58	

BENEFICIARIO : 00115189789 JONNATHAN DE JESUS GOMEZ RODRIGUEZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608246-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	70,143.05	0.00	70,143.05
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							70,143.05	0.00	70,143.05	

BENEFICIARIO : 00115313397 JOALKYS CUEVAS RECIO

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608217-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	58,144.90	0.00	58,144.90
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							58,144.90	0.00	58,144.90	

BENEFICIARIO : 00115598328 ANA MADELIN ROSARIO SANTOS

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608197-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	36,340.56	0.00	36,340.56
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							36,340.56	0.00	36,340.56	

BENEFICIARIO : 00116257890 DARIO BOBONAGUA ALMARANTE

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608276-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	20,766.04	0.00	20,766.04
07/04/2021	3608309-TR	0217 01 01 0001	351	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTE A VARIOS EXI	025991	30,000.00	0.00	30,000.00
CANTIDAD DE CHEQUES: 2							50,766.04	0.00	50,766.04	

BENEFICIARIO : 00116567777 HECTOR MANUEL CAPELLAN TAVERA

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608199-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	83,064.14	0.00	83,064.14
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							83,064.14	0.00	83,064.14	

BENEFICIARIO : 00116618794 ANTONIO WILLIAM DITREN TEJADA

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608257-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	65,413.01	0.00	65,413.01
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							65,413.01	0.00	65,413.01	

BENEFICIARIO : 00117128215 MARIA ELENA FLORES NIN

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608241-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	227,964.93	0.00	227,964.93
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							227,964.93	0.00	227,964.93	

BENEFICIARIO : 00117284661 CLODOMIRO JIMENEZ ROSARIO

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608209-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	26,395.94	0.00	26,395.94

Periodo: 2021

MONEDA : PESOS DOMINICANOS

PAGOS EMITIDOS POR BENEFICIARIO
DESDE 07/04/2021 HASTA 07/04/2021

Página 4 de 16

21872771-00108013665-SIGEF

BENEFICIARIO : 00117284661 CLODOMIRO JIMENEZ ROSARIO

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							26,395.94	0.00	26,395.94

BENEFICIARIO : 00117585356 ALAN RAMIREZ PEÑA

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/04/2021	3608204-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	221,504.38	0.00	221,504.38

CANTIDAD DE CHEQUES: 1							221,504.38	0.00	221,504.38
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------	-------------------

BENEFICIARIO : 00117620609 MIRTHA PAOLA RIVERAS TORRES

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/04/2021	3608269-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	70,258.42	0.00	70,258.42

CANTIDAD DE CHEQUES: 1							70,258.42	0.00	70,258.42
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------

BENEFICIARIO : 00118162304 RONAL MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/04/2021	3608286-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	37,794.19	0.00	37,794.19
07/04/2021	3608302-TR	0217 01 01 0001	351	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTE A VARIOS EXI	63,000.00	0.00	63,000.00

CANTIDAD DE CHEQUES: 2							100,794.19	0.00	100,794.19
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------	-------------------

BENEFICIARIO : 00118558857 DELFFIN RAFAEL PERALTA FAMILIA

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/04/2021	3608258-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	73,834.79	0.00	73,834.79

CANTIDAD DE CHEQUES: 1							73,834.79	0.00	73,834.79
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------

BENEFICIARIO : 00118603034 JESUS ACEVEDO ANTONIETTE

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/04/2021	3608216-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	20,304.57	0.00	20,304.57
07/04/2021	3608310-TR	0217 01 01 0001	351	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTE A VARIOS EXI	88,000.00	0.00	88,000.00

CANTIDAD DE CHEQUES: 2							108,304.57	0.00	108,304.57
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------	-------------------

BENEFICIARIO : 00119197440 RAFAEL MERCADO FELIZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/04/2021	3608265-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	61,375.17	0.00	61,375.17

CANTIDAD DE CHEQUES: 1							61,375.17	0.00	61,375.17
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------

Periodo: 2021

MONEDA : PESOS DOMINICANOS

PAGOS EMITIDOS POR BENEFICIARIO
DESDE 07/04/2021 HASTA 07/04/2021

Página 5 de 16

21872771-00108013665-SIGEF

BENEFICIARIO : 00200969053 CLAUDIA MAGNOLIA PEREZ MOJICA

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608289-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	179,972.31	0.00	179,972.31
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							179,972.31	0.00	179,972.31	

BENEFICIARIO : 00300783099 JOSE MANUEL TEJADA CRUZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608208-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	64,605.45	0.00	64,605.45
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							64,605.45	0.00	64,605.45	

BENEFICIARIO : 00301016309 MELISSA ELIZABETH LARA ROBLE

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608235-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	13,197.97	0.00	13,197.97
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							13,197.97	0.00	13,197.97	

BENEFICIARIO : 01000790483 EDWIN JAYSON CASADO PEREZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608242-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	55,376.10	0.00	55,376.10
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							55,376.10	0.00	55,376.10	

BENEFICIARIO : 01000870954 OTONIEL RAMIREZ PEREZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608296-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	64,605.45	0.00	64,605.45
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							64,605.45	0.00	64,605.45	

BENEFICIARIO : 01200916979 CRISTHIAN AGUSTIN ESTRELLA

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608293-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	18,458.70	0.00	18,458.70
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							18,458.70	0.00	18,458.70	

BENEFICIARIO : 01300423314 LUISA SIDONNY SOLIS PUJOLS

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608229-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	30,456.85	0.00	30,456.85
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							30,456.85	0.00	30,456.85	

BENEFICIARIO : 01300485636 PAVEL JOEL DEPRATS MATEO

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608280-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	58,144.90	0.00	58,144.90
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							58,144.90	0.00	58,144.90	

BENEFICIARIO : 01600167967 JUNIOR ANTONIO VALDEZ ROA

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608212-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	58,144.90	0.00	58,144.90
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							58,144.90	0.00	58,144.90	

BENEFICIARIO : 01800689190 LISSY ROSABELIS SANTANA BETANCE

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608263-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	23,073.37	0.00	23,073.37
07/04/2021	3608297-TR	0217 01 01 0001	351	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTE A VARIOS EXI	025991	120,000.00	0.00	120,000.00
CANTIDAD DE CHEQUES: 2							143,073.37	0.00	143,073.37	

BENEFICIARIO : 02200296065 MARTIN FLORIAN SANTANA

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608255-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	56,691.28	0.00	56,691.28
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							56,691.28	0.00	56,691.28	

BENEFICIARIO : 02301339103 HECTOR LENDYS MEJIA DEL CARMEN

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608283-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	197,969.54	0.00	197,969.54
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							197,969.54	0.00	197,969.54	

BENEFICIARIO : 02301649485 ALGENY PEGUERO MARTE

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608213-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	46,838.95	0.00	46,838.95
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							46,838.95	0.00	46,838.95	

BENEFICIARIO : 02700479088 JOSE ALBERTO NOVA CARRERAS

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608237-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	42,155.05	0.00	42,155.05

Periodo: 2021

MONEDA : PESOS DOMINICANOS

PAGOS EMITIDOS POR BENEFICIARIO
DESDE 07/04/2021 HASTA 07/04/2021

Página 7 de 16

21872771-00108013665-SIGEF

BENEFICIARIO : 02700479088 JOSE ALBERTO NOVA CARRERAS

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							42,155.05	0.00	42,155.05

BENEFICIARIO : 02800817500 SILVIA LUCIVEL AVILA

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/04/2021	3608211-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	161,975.08	0.00	161,975.08

CANTIDAD DE CHEQUES: 1**BENEFICIARIO : 03103838037 BELGICA DEL CARMEN VARGAS VALDEZ****161,975.08 0.00 161,975.08**

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/04/2021	3608254-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	21,319.80	0.00	21,319.80

CANTIDAD DE CHEQUES: 1**BENEFICIARIO : 03104612050 JEFFERSON DE JESUS SANTOS MATIAS****21,319.80 0.00 21,319.80**

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/04/2021	3608266-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	31,495.15	0.00	31,495.15

CANTIDAD DE CHEQUES: 1**BENEFICIARIO : 03104963321 CONSUELO MARGARITA PEÑA PERDOMO****31,495.15 0.00 31,495.15**

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/04/2021	3608220-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	37,794.19	0.00	37,794.19

CANTIDAD DE CHEQUES: 1**BENEFICIARIO : 03105738920 JOSE ENRIQUE TORRES HERNANDEZ****37,794.19 0.00 37,794.19**

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/04/2021	3608215-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	83,064.14	0.00	83,064.14

CANTIDAD DE CHEQUES: 1**BENEFICIARIO : 03400373225 MARIA EDUVIGIS NUÑEZ REYES****83,064.14 0.00 83,064.14**

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/04/2021	3608285-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	30,456.85	0.00	30,456.85

CANTIDAD DE CHEQUES: 1**BENEFICIARIO : 03400377879 MARTHA HEIDY GARCIA SANTOS****30,456.85 0.00 30,456.85**

FECHA	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
-------	-------------	-------	-------------	-----------------------	--------------	-----------------	-------

BENEFICIARIO : 03400377879 MARTHA HEIDY GARCIA SANTOS

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608272-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	31,495.15	0.00	31,495.15
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							31,495.15	0.00	31,495.15	

BENEFICIARIO : 03701176905 NIKAURY UREÑA GAVILAN

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608281-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	48,454.08	0.00	48,454.08
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							48,454.08	0.00	48,454.08	

BENEFICIARIO : 04400220846 YONATHAN GONZALEZ JIMENEZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608245-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	56,691.28	0.00	56,691.28
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							56,691.28	0.00	56,691.28	

BENEFICIARIO : 04701468359 ANA JOSEFA DE LA CRUZ HERNANDEZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608256-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	23,073.37	0.00	23,073.37
07/04/2021	3608298-TR	0217 01 01 0001	351	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTE A VARIOS EXI	025991	110,000.00	0.00	110,000.00
CANTIDAD DE CHEQUES: 2							133,073.37	0.00	133,073.37	

BENEFICIARIO : 04701541213 DIOMARYS RAFAELINA PEREZ LOPEZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608224-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	23,073.37	0.00	23,073.37
07/04/2021	3608306-TR	0217 01 01 0001	351	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTE A VARIOS EXI	025991	120,000.00	0.00	120,000.00
CANTIDAD DE CHEQUES: 2							143,073.37	0.00	143,073.37	

BENEFICIARIO : 04701911671 ALESKA YESLY CHAVEZ RODRIGUEZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608232-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	20,996.77	0.00	20,996.77
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							20,996.77	0.00	20,996.77	

BENEFICIARIO : 04800032023 HUASCAR RAMON NUÑEZ DIAZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
-------	---------------	-------------	-------	-------------	-----------------------	--------------	-------------	-----------------	-------

BENEFICIARIO : 04800032023 HUASCAR RAMON NUÑEZ DIAZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608250-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	27,688.05	0.00	27,688.05
07/04/2021	3608301-TR	0217 01 01 0001	351	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTE A VARIOS EXI	025991	160,000.00	0.00	160,000.00
CANTIDAD DE CHEQUES: 2							187,688.05	0.00	187,688.05	

BENEFICIARIO : 04800732747 EVELYN YISSEL POLANCO CAMARENA

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608202-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	20,766.04	0.00	20,766.04
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							20,766.04	0.00	20,766.04	

BENEFICIARIO : 04900911696 DEIBY SERRANO PEGUERO

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608267-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	37,794.19	0.00	37,794.19
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							37,794.19	0.00	37,794.19	

BENEFICIARIO : 05600168453 MARTIN TOMAS SANTOS VARGAS

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608238-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	40,609.14	0.00	40,609.14
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							40,609.14	0.00	40,609.14	

BENEFICIARIO : 05600784788 JOSE REYNALDO ROSARIO PICHARDO

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608223-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	22,081.22	0.00	22,081.22
07/04/2021	3608308-TR	0217 01 01 0001	351	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTE A VARIOS EXI	025991	247,500.00	0.00	247,500.00
CANTIDAD DE CHEQUES: 2							269,581.22	0.00	269,581.22	

BENEFICIARIO : 05601324170 MELQUISEDEC PAULA RODRIGUEZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608201-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	184,586.99	0.00	184,586.99
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							184,586.99	0.00	184,586.99	

BENEFICIARIO : 05601438566 INDIRA WARLENY PAULA DE LA CRUZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
-------	---------------	-------------	-------	-------------	-----------------------	--------------	-------------	-----------------	-------

BENEFICIARIO : 05601438566 INDIRA WARLENY PAULA DE LA CRUZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608288-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	359,944.62	0.00	359,944.62

CANTIDAD DE CHEQUES: 1
BENEFICIARIO : 05601587305 YOHANNA CEPEDA LORA

359,944.62 0.00 359,944.62

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608253-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	83,064.14	0.00	83,064.14

CANTIDAD DE CHEQUES: 1
BENEFICIARIO : 05601592420 SAULO ISRAEL ROSARIO BURGOS

83,064.14 0.00 83,064.14

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608270-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	161,513.61	0.00	161,513.61

CANTIDAD DE CHEQUES: 1
BENEFICIARIO : 05601700494 ELVIS JAVIER GONZALEZ INFANTE

161,513.61 0.00 161,513.61

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608222-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	15,228.43	0.00	15,228.43

CANTIDAD DE CHEQUES: 1
BENEFICIARIO : 05700147357 VICTOR RAMON DUARTE ACOSTA

15,228.43 0.00 15,228.43

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608248-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	45,223.81	0.00	45,223.81

CANTIDAD DE CHEQUES: 1
BENEFICIARIO : 05700170409 REGI ALEXANDER NUÑEZ GONZALEZ

45,223.81 0.00 45,223.81

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608279-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	26,395.94	0.00	26,395.94

CANTIDAD DE CHEQUES: 1
BENEFICIARIO : 05900187385 JHONATAN ALEXANDEL MEJIA FRIAS

26,395.94 0.00 26,395.94

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608227-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	58,837.10	0.00	58,837.10

CANTIDAD DE CHEQUES: 1

58,837.10 0.00 58,837.10

Periodo: 2021

MONEDA : PESOS DOMINICANOS

PAGOS EMITIDOS POR BENEFICIARIO
DESDE 07/04/2021 HASTA 07/04/2021

Página 11 de 16

21872771-00108013665-SIGEF

BENEFICIARIO : 06900013423 JOSELIN DE JESUS DE JESUS HEREDIA

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608291-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	87,217.35	0.00	87,217.35
07/04/2021	3608307-TR	0217 01 01 0001	351	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTE A VARIOS EXI	025991	504,000.00	0.00	504,000.00
CANTIDAD DE CHEQUES: 2							591,217.35	0.00	591,217.35	

BENEFICIARIO : 06900089696 CARMEN JISSEL APONTE MEJIA

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608243-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	24,365.48	0.00	24,365.48
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							24,365.48	0.00	24,365.48	

BENEFICIARIO : 07000039821 FRANK MILTON PEREZ TRINIDAD

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608210-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	203,045.69	0.00	203,045.69
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							203,045.69	0.00	203,045.69	

BENEFICIARIO : 07100556377 NARVALITO LOPEZ GERMAN

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608236-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	53,784.03	0.00	53,784.03
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							53,784.03	0.00	53,784.03	

BENEFICIARIO : 07700061620 MISTERSON ALFREDO PEREZ MENDEZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608260-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	58,144.90	0.00	58,144.90
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							58,144.90	0.00	58,144.90	

BENEFICIARIO : 09000225657 AMOS CEDANO CABRERA

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608247-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	46,838.95	0.00	46,838.95
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							46,838.95	0.00	46,838.95	

BENEFICIARIO : 09300511590 VICTOR MANUEL DIAZ ORTIZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608290-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	39,974.62	0.00	39,974.62

BENEFICIARIO : 09300511590 VICTOR MANUEL DIAZ ORTIZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							39,974.62	0.00	39,974.62

BENEFICIARIO : 09300574051 JUNIOR BERNAVEL POCHE MARIÑEZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608251-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	39,247.81	0.00	39,247.81
07/04/2021	3608312-TR	0217 01 01 0001	351	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTE A VARIOS EXI	025991	63,000.00	0.00	63,000.00

CANTIDAD DE CHEQUES: 2 102,247.81 0.00 102,247.81**BENEFICIARIO : 09500033734 ANGELA DE JESUS CISNERO**

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608268-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	11,536.69	0.00	11,536.69
07/04/2021	3608304-TR	0217 01 01 0001	351	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTE A VARIOS EXI	025991	130,000.00	0.00	130,000.00

CANTIDAD DE CHEQUES: 2 141,536.69 0.00 141,536.69**BENEFICIARIO : 12100126957 ELEONCIO VASQUEZ GONZALEZ**

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608264-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	15,228.43	0.00	15,228.43

CANTIDAD DE CHEQUES: 1 15,228.43 0.00 15,228.43**BENEFICIARIO : 12300105330 ALBERTO CRISTIAN RODRIGUEZ FRIAS**

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608275-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	17,535.76	0.00	17,535.76
07/04/2021	3608311-TR	0217 01 01 0001	351	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTE A VARIOS EXI	025991	100,000.00	0.00	100,000.00

CANTIDAD DE CHEQUES: 2 117,535.76 0.00 117,535.76**BENEFICIARIO : 12900022513 JOHAN MANUEL RAMON RAMIREZ**

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608218-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	18,458.70	0.00	18,458.70

CANTIDAD DE CHEQUES: 1 18,458.70 0.00 18,458.70**BENEFICIARIO : 15000002863 EDWARD RAFAEL MELO MELO**

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608261-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	21,103.66	0.00	21,103.66

Periodo: 2021

MONEDA : PESOS DOMINICANOS

PAGOS EMITIDOS POR BENEFICIARIO
DESDE 07/04/2021 HASTA 07/04/2021

Página 13 de 16

21872771-00108013665-SIGEF

BENEFICIARIO : 1500002863 EDWARD RAFAEL MELO MELO

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608299-TR	0217 01 01 0001	351	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTE A VARIOS EXI	025991	128,986.66	0.00	128,986.66
CANTIDAD DE CHEQUES: 2							150,090.32	0.00	150,090.32	

BENEFICIARIO : 22300163940 JUAN RAYMER ABREU RODRIGUEZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608196-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	36,340.56	0.00	36,340.56
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							36,340.56	0.00	36,340.56	

BENEFICIARIO : 22300468380 ARIEL ROBERTO CONTRERAS MEDOS

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608221-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	138,440.24	0.00	138,440.24
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							138,440.24	0.00	138,440.24	

BENEFICIARIO : 22300634536 DAMNIA GOMERA ALBA

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608262-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	121,596.68	0.00	121,596.68
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							121,596.68	0.00	121,596.68	

BENEFICIARIO : 22301304873 YASSET ARANZA TAVAREZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608252-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	33,917.86	0.00	33,917.86
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							33,917.86	0.00	33,917.86	

BENEFICIARIO : 22400274605 EGDALIA TERESA MATOS PICHARDO

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608240-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	299,953.85	0.00	299,953.85
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							299,953.85	0.00	299,953.85	

BENEFICIARIO : 22500034339 DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608239-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	80,295.34	0.00	80,295.34
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							80,295.34	0.00	80,295.34	

BENEFICIARIO : 22500142710 JESSICA GRACIELA DOMINGUEZ COMAS

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608206-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	239,963.08	0.00	239,963.08
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							239,963.08	0.00	239,963.08	

BENEFICIARIO : 22500251693 JUAN PABLO MATOS

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608294-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	36,340.56	0.00	36,340.56
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							36,340.56	0.00	36,340.56	

BENEFICIARIO : 40200693162 SHANTAL MARIE MATOS MARTINEZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608205-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	29,072.45	0.00	29,072.45
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							29,072.45	0.00	29,072.45	

BENEFICIARIO : 40208864906 EDNA DANIELA SOTO ALVAREZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608203-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	15,228.43	0.00	15,228.43
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							15,228.43	0.00	15,228.43	

BENEFICIARIO : 40211220401 MANUEL DE JESUS FIGUEROA DE LA CRUZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608287-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	14,213.20	0.00	14,213.20
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							14,213.20	0.00	14,213.20	

BENEFICIARIO : 40215454089 JOVANNA DE LOS SANTOS DIAZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608226-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	6,922.01	0.00	6,922.01
07/04/2021	3608300-TR	0217 01 01 0001	351	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTE A VARIOS EXI	025991	20,000.00	0.00	20,000.00
CANTIDAD DE CHEQUES: 2							26,922.01	0.00	26,922.01	

BENEFICIARIO : 40215648920 ARIANNA SANCHEZ GUZMAN

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
07/04/2021	3608277-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	21,804.34	0.00	21,804.34

Periodo: 2021

MONEDA : PESOS DOMINICANOS

PAGOS EMITIDOS POR BENEFICIARIO
DESDE 07/04/2021 HASTA 07/04/2021

Página 15 de 16

21872771-00108013665-SIGEF

BENEFICIARIO : 40215648920 ARIANNA SANCHEZ GUZMAN

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							21,804.34	0.00	21,804.34

BENEFICIARIO : 40220429696 WILDA DE ORBE ROSARIO

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/04/2021	3608225-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	13,197.97	0.00	13,197.97

CANTIDAD DE CHEQUES: 1**BENEFICIARIO : 40220773630 JHOANCRIS NUÑEZ PADILLA**

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/04/2021	3608282-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	64,605.45	0.00	64,605.45

CANTIDAD DE CHEQUES: 1**BENEFICIARIO : 40222183036 LUVIANDYS ORLENI JUSTO BOBADILLA**

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/04/2021	3608214-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	46,146.75	0.00	46,146.75

CANTIDAD DE CHEQUES: 1**BENEFICIARIO : 40222928299 JULIANA NOEMI LUIS PEREZ**

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/04/2021	3608295-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	36,340.56	0.00	36,340.56

CANTIDAD DE CHEQUES: 1**BENEFICIARIO : 40224206892 PAMELA SCARLIN SANTANA DE LOS SANTOS**

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/04/2021	3608230-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	42,685.74	0.00	42,685.74

CANTIDAD DE CHEQUES: 1**BENEFICIARIO : 40225272992 VIANEL ARDELI ABREU FRIA**

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/04/2021	3608207-TR	0217 01 01 0001	348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	37,794.19	0.00	37,794.19

CANTIDAD DE CHEQUES: 1**BENEFICIARIO : 40225379631 DANIEL NEWRIEL LAJARA NINA**

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
							37,794.19	0.00	37,794.19

BENEFICIARIO : 40225379631 DANIEL NEWRIEL LAJARA NINA

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/04/2021	3608259-TR	0217 01 01 0001 348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	11,998.15	0.00	11,998.15
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							11,998.15	0.00	11,998.15

BENEFICIARIO : 40225446117 JOSUE ISMAEL ARIAS PIMENTEL

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/04/2021	3608228-TR	0217 01 01 0001 348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	13,197.97	0.00	13,197.97
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							13,197.97	0.00	13,197.97

BENEFICIARIO : 40227696644 LUIS ANDRES PELAEZ FELIZ

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/04/2021	3608271-TR	0217 01 01 0001 348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	15,228.43	0.00	15,228.43
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							15,228.43	0.00	15,228.43

BENEFICIARIO : 40228109597 EURY MICHAEL BLANCO HOLGUIN

FECHA	NUM. COMPROB.	LIBRAMIENTO	FONDO	INSTITUCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/04/2021	3608198-TR	0217 01 01 0001 348	0100	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	PAGO DE LA VACACIONES NO DISFRUTA CORRESPONDIENTE A	025990	42,155.05	0.00	42,155.05
CANTIDAD DE CHEQUES: 1							42,155.05	0.00	42,155.05

CANTIDAD TOTAL DE CHEQUES: 117

TOTAL GENERAL:

9,111,993.18 0.00 9,111,993.18