

**Entrada de Diario de Transacciones**  
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto Año : 2019  
 Capítulo : 5140 INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
 SubCapítulo : 01 INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
 DAF : 01 INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
 UE : 0001 INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Número y Versión : 1182-1  
 Fecha Registro : 31/10/2019  
 Fecha Imputación : 31/10/2019

Terminado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL  
 Etapa del Gasto : Prev  N Comp  N Dev  N Lib  S Pag  N  
 Documento de Ref.: 2019-5140-01-01-0001-1181

Financiero :  S  
 Tipo de Norma : N/A  
 Desc. Norma : Nomina  
 Donación :  
 Préstamo :

X

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	911,401.72
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>911,401.72</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	911,401.72	911,401.72
Deducido	0.00	0.00
Bruto	911,401.72	911,401.72

Agrupador : Nomina  
 Concepto : Pago vacaciones no disfrutada personal saliente  
 Coetilla : Pago vacaciones no disfrutada personal saliente  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Moneda Total
39288	NOMINA	25/08/2019	10/11/2019	0.00	911,401.72

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	402001888	INSTITUTO DEL TABACO DE LA R D	911,401.72	0.00	911,401.72

**DEDUCCIONES**

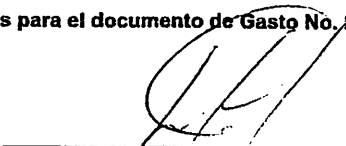
**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

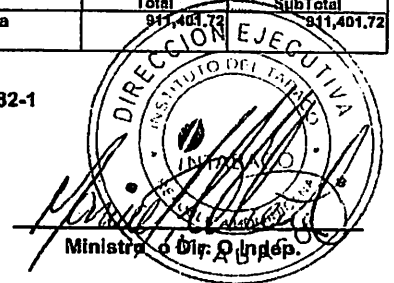
Institución Cap-Dep-Daf-Uo	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fuo-Fxp-Orig	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-HRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5140-01-01-0001	11-02-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.2.01-001-00000-0000	-	Control y mejoramiento de la producción de tabaco	911,401.72	911,401.72

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

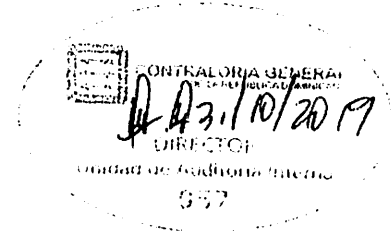
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.5140.01.0001.1182-1

  
Respons. Unidad Ejecutora

  
Responsable de Registro

  
Ministro de Dir. G. Indep.

Aprobación Libramiento CGR

  
31/10/2019  
DIRECCION  
Unidad de Gestión Interna  
057

**Entrada de Diario de Transacciones**  
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto Año : 2019  
 Capítulo : 5140 INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
 SubCapítulo : 01 INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
 DAF : 01 INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
 UE : 0001 INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Número y Versión : 1033-1  
 Fecha Registro : 03/10/2019  
 Fecha Imputación : 03/10/2019

Aprobado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : PREVENTIVO COMPROMISO NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL  
 Etapa del Gasto : Prev  S Comp  S Dev  N Lib  N Pag  N  
 Documento de Ref.:

Financiero :  S  
 Tipo de Norma : N/A  
 Desc. Norma : N/A  
 Donación :  
 Préstamo :

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	982,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>982,000.00</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	982,000.00	982,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	982,000.00	982,000.00

Agrupador : Nomina  
 Concepto : Pago nomina vacaciones no disfrutadas personal saliente.  
 Colatilla :  
 Código Duda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	402001888	INSTITUTO DEL TABACO DE LA R D	982,000.00	0.00	982,000.00

**DEDUCCIONES**


**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

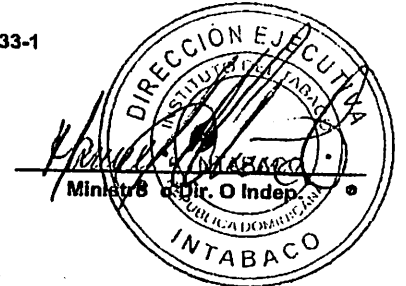
Institución Cap-Dep-Def-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-!Rec	Snlp Snlp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5140-01-01-0001	11-02-00-0001	30-8995-102	98-99-9999	2.1.1.5.04.2.01-001-00000-0000	-	Control y mejoramiento de la producción de tabaco	982,000.00	982,000.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

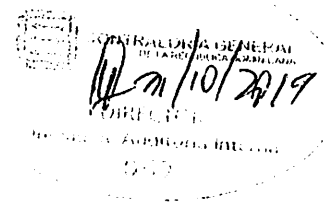
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.5140.01.0001.1033-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro



Aprobación Libramiento CGR



REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

Período:	2019
Capítulo:	5140 INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SubCapítulo:	01 INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
UE:	0001 INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Código Archivo:	39288
Tipo Trans.:	000167-001-NOMINA SUEL
Fecha Nómima:	25/08/2019
Nombre Archivo:	NAGR201908184000218IEN_NE.TX
Medio de Pago:	Cheques Individuales

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC  
 Código Beneficiario: 402001988  
 Beneficiario: INSTITUTO DEL TABACO DE LA R D

Datos del Archivo

Monto Bruto: 911,401.72  
 Monto Descuentos: 0.00  
 Monto Neto: 911,401.72  
 Monto AFP Personal: 0.00  
 Monto AFP Patronal: 0.00  
 Monto Riesgo Lab.: 0.00  
 Documentos de Gastos: PrevCompromiso: 5140.01.01.0001.1033  
 Devengado: .....  
 Libramiento: .....

Descripcion

Pago vacaciones no disfrutada personal saliente

Observaciones

Archivo: 2019-39288 Lineas procesadas : 17 Lineas Imputación : 16 Lineas Empleados : 16 Lineas Deduciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Reg-Prev-Mun	CCP-Fun-Ob	Quincena 1	Quincena 2	Deduciones	Importe
5140-01-0001	11-02-00-0001	5995-102	98-99-9999	2.1.5.04-2.01-00000	0.00	911,401.72	911,401.72	0.00	911,401.72
Total:						0.00	911,401.72	0.00	911,401.72
Deduciones						0.00	911,401.72	0.00	911,401.72
Total:						0.00	911,401.72	0.00	911,401.72

*[Handwritten Signature]*  
 INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS

057  
 Unidad de Auditoría Interna  
 DIRECTOR  
 13/10/2019  
 CORRECCION GENERAL  
 DE LA FAMILIA AUDITACIONAL



"Año de la Innovación y la Competitividad"

Quinigua, Villa González, 16/10/2019

A : **Lic. Juan Alberto Gabot**  
Director Administrativo y Financiero

Asunto : Solicitud pago de Vacaciones empleados inactivos

Muy cortésmente me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle el pago de las vacaciones no disfrutadas de los empleados Inactivos.

N	NOMBRE	CEDULA	VACACIONES NO DISFRUTADA	MONTO
1	FRANCELIS GUZMÁN	031-0495283-7	RD\$ 26,534.38	RD\$ 26,534.38
2	JUAN PABLO RODRÍGUEZ	031-0116419-6	RD\$ 45,639.13	RD\$ 45,639.13
3	JOVANNY BADIA	094-0019769-6	RD\$ 9,229.35	RD\$ 9,229.35
4	REYNA COLON	001-1193767-8	RD\$ 28,245.27	RD\$ 28,245.27
5	JOSÉ JIMÉNEZ	054-0002248-8	RD\$ 207,660.36	RD\$ 207,660.36
6	JOSEFINA RODRÍGUEZ	054-0065584-0	RD\$ 55,376.10	RD\$ 55,376.10
7	FRANKLIN VERAS	054-0109715-8	RD\$ 20,766.04	RD\$ 20,766.04
8	JOSÉ ROBERTO RAMOS	088-0002566-3	RD\$ 99,676.97	RD\$ 99,676.97
9	ANGEL LUIS GRULLON	054-0084098-8	RD\$ 89,293.95	RD\$ 89,293.95
10	MERI ALMANZAR	054-0104036-4	RD\$ 43,608.68	RD\$ 43,608.68
11	DANILDA LORA	054-0104205-5	RD\$ 43,608.68	RD\$ 43,608.68
12	DOMÍNGO CONCEPCIÓN	402-2331641-1	RD\$ 27,688.05	RD\$ 27,688.05
13	RAMÓN ARROYO	054-0026723-2	RD\$ 72,681.13	RD\$ 72,681.13
14	LUIS PERDOMO	054-0026810-7	RD\$ 52,330.41	RD\$ 52,330.41
15	JOSÉ PÉREZ	054-0067415-5	RD\$ 15,228.43	RD\$ 15,228.43
16	MIGUEL ANGEL VARGAS	054-0001515-1	RD\$ 73,834.79	RD\$ 73,834.79

RD\$ 911,401.72 *m Divil*

Agradecida de antemano por sus atenciones , sin otro particular me despido.

Atentamente,

*Eva Cecilia Almonte*  
**Licda. Eva Cecilia Almonte**  
Enc. Recursos Humanos



REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICA

LIB.

Página 1

Proc.14/10/2019

VACIONES NO DISFRUTA

CONCEPTO : PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS

Capitulo y Prosua de la Institución Procesada:  
5140010100011102000001-DIRECCION EJECUTIVA

CAP. 5140		SUB-CAP. 01	DAF. 01	UE. 0001	PROG. 11	SUB-PROG. 02	PROY 00	ACT. 0001	DIRECCION EJECUTIVA			FUNCION	OBJETO 2.1.1.5.04
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesoreria de la Seguridad Social					Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto	
					Empleado S. Social	S.F.S	S.F.S	Empleador S. Social	Riesgo Lab.				
1690 094-0019769-6	JOVANNY FRANCISCO BADIA ALMONTE CARPINTERO	9,229.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,229.35
204 031-0116419-6	JUAN PABLO RODRIGUEZ BATISTA ENC. CREDITO AGRICOLA	45,639.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,639.13
2187 054-0002248-8	JOSE JIMENEZ ALVARADO AUDITOR INTERNO	207,660.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,660.36
2189 054-0026810-7	LUIS MANUEL DIAZ PERDOMO SUPERVISOR	52,330.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,330.41
2192 054-0065584-0	JOSEFINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASIST.CONTABILIDAD	55,376.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,376.10
2193 054-0026723-2	RAMON ALFONSO ARROYO NUÑEZ ENC. SEGURIDAD	72,681.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,681.13
2194 054-0104205-5	DANILDA MERCEDES LORA MOREL SUBENCARGADA DE COMPRAS	43,608.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,608.68
2306 054-0001515-1	MIGUEL ANGEL VARGAS MARTINEZ RESPONSABLE	73,834.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,834.79
2558 054-0109715-8	FRANKLYN VERAS CAREIA CHOFER DE LA DIVISION INV	20,766.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,766.04
2737 054-0084098-8	ANGEL LUIS GRULLON JIMENEZ ENC SEG AS LEG DEP ANTIF	89,293.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,293.95
2885 088-0002566-3	JOSE ROBERTO RAMOS JIMENEZ ASIST DIRECTOR EJECUTIVO	99,676.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,676.97
2920 054-0104036-4	MERI DEL CARMEN PERALTA DIAZ ANALISTA DE REC. HUMANOS	43,608.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,608.68
3099 402-2331641-1	DOMINGO VALENTIN CONCEPCION TECNICO ESP. EN REDES	27,688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,688.05

CONTRATACION GENERAL  
0.00  
27,688.05  
DIRECTOR  
Unidad de Adm. Interna  
0.00  
0.00

REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICA

LIB.

Página 2

Proç.14/10/2019

VACIONES NO DISFRUTA

CONCEPTO : PAGO VACIONES NO DISFRUTADAS

Capitulo y Prosua de la Institución Procesada:  
5140010100011102000001-DIRECCION EJECUTIVA

CAP. 5140		SUB-CAP. 01	DAF. 01	UE. 0001	PROG. 11	SUB-PROG. 02	PROY 00	ACT. 0001	DIRECCION EJECUTIVA			FUNCION	OBJETO 2.1.1.5.04
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesoreria de la Seguridad Social					Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto	
					Empleado		Empleador		Riesgo Lab.				
					S. Social	S.F.S	S.F.S	S.Social					
3117	JOSE SEVERINO PEREZ	15,228.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,228.43
054-0067415-5	ENC.DE ELECTRICIDAD												
337	REYNA MARGARITA COLON	28,245.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,245.27
001-1193767-8	ASIST. DE PROT CORR.D.CECA												
989	FRANCELIS GUZMAN REYNOSO	26,534.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,534.38
031-0495283-7	AUXI.CONTABILIDAD												
<b>Totales Actividad</b>		0001	16	911,401.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,401.72
<b>Totales Proyecto.</b>		00	16	911,401.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,401.72
<b>Totales Sub-prog.</b>		02	16	911,401.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,401.72
<b>Totales Programa</b>		11	16	911,401.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,401.72
<b>Totales UE</b>		0001	16	911,401.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,401.72
<b>Totales DAF</b>		01	16	911,401.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,401.72
<b>Total</b>			16	911,401.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,401.72



REPUBLICA DOMINICANA  
 INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICA

LIB.

PAG.

PROC. 14/10/2019

RECAPITULACION DE LA NOMINA  
 PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS

OBJETO 2.1.1.5.04

CAP. 5140 SUB-CAP. 01 DAF 01 UE 0001 PROG. 11

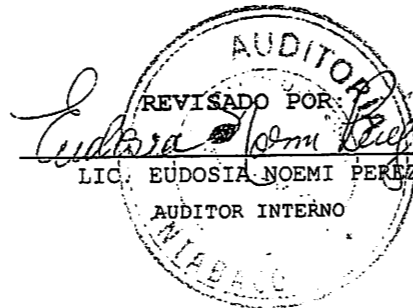
SIGEF	R N C	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	NO. REF.
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE FONDOS DE PENSIONES		000002
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES		000003
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD		000004
TOTAL DEDUCCIONES				0.00	
MAS TOTAL NETO				911,401.72	
TOTAL DE LIBRAMIENTO				911,401.72	
TOTAL BRUTO				911,401.72	

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE \*\*3 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PERSONAS ENUMERADAS EN LA MISMA SON LAS QUE A ESTA FECHA FIGURAN EN LOS RECORDS DE PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DE SERVICIOS PERSONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.



REVISADO POR:

LICDA. EVA CECILIA ALMONTE  
 ENC. DEPTO. RR HH



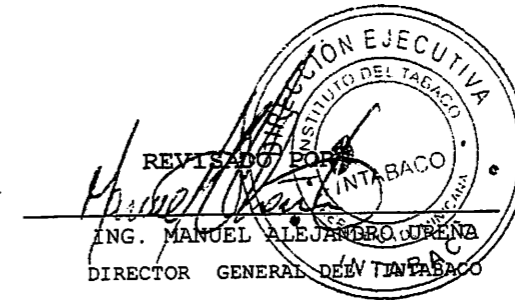
REVISADO POR:

LIC. EUDOSIA NOEMI PEREZ  
 AUDITOR INTERNO



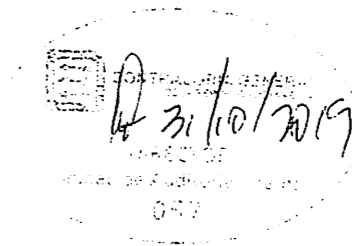
REVISADO POR:

LIC. FELIX ADALBERTO CABOT  
 DIR. ADM. FINANCIERO



REVISADO POR:

ING. MANUEL ALEJANDRO JURENA  
 DIRECTOR GENERAL DE V. TABACO



Orden de descuento **1317094**

ORDEN DE PAGO  
**5140-01010001-1182**

NETO A COBRAR  
**9.229.35**

DESCUENTOS  
**0.00**

VALOR

NES NO  
ARPINTERO

H.D.

H.D.

D.H.

No. **1317094**

DIA MES AÑO  
**1 3 1 1 2 0 1 9**

REPUBLICA DOMINICANA  
*Ministerio de Hacienda*  
TESORERIA NACIONAL  
CUENTA DESEMBOLOSO  
RNC: 401038939  
D041BRFD000000000102384894

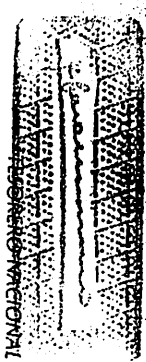


PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOVANNY FRANCISCO BADIA ALMONTE**

**NOVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 35/100**

RD\$ \*\*\*\*\***9.229.35**

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL



1317094 21411272713:00102384894 41

DESPRENDER ANTES DE PRESENTAR A COBRO



Cheque Número  
**1317095**

ORDEN DE PAGO

5140-01010001-1182

ODRIGUEZ BATISTA

TOTAL DESCUENTOS	0.00	NETO A COBRAR	45.539.13
------------------	------	---------------	-----------

DESCUENTOS

VALOR	CLAVE	VALOR
-------	-------	-------

INES NO DISFRUTADA SENC.  
SCLA

H.D.

H.D.

D.H.

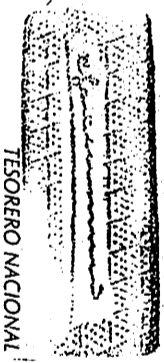
No. **1317095** H.D.

DIA MESS AÑO  
1 3 1 1 2 0 1 9

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN PABLO RODRIGUEZ BATISTA**

RD\$ \*\*\*\*\***45,539.13**

**CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 13/100**



1317095 21411272713100102384894 41

*Juan Pablo R.*  
031-0116119-5

Cheque Número  
**1317096**

ORDEN DE PAGO  
 5140-01010001-1182

**ALVARADO**

TOTAL DESCUENTOS	NETO A COBRAR
0.00	207,660.35

DESCUENTOS

VALOR	CLAVE	VALOR


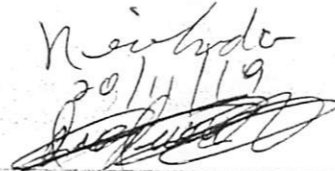

BANCOS NO DISFRUTADOS/AUDITOR

H.D. H.D. D.H. No. **1317096**<sup>H.D.</sup>  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ministerio de Hacienda  
 TESORERIA NACIONAL  
 CUENTA DESEMBOLSO  
 RNC: 401036959  
 DO41BRRD0000000000102384894

DIA MES AÑO  
 1 3 1 1 2 0 1 9

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE JIMENEZ ALVARADO** RD\$ \*\*\*\*\*207,660.36

**DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 36/100** PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL




  
 TESORERO NACIONAL

@ 1317096 @ 21411272713100102384894 @ 41

DESPRENDER ANTES DE PRESENTAR A COBRO

como  
y descuento

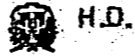
Cheque Número  
**1317097**

ORDEN DE PAGO  
5140-11010001-1182

**DIAZ PERDOMO**  
TOTAL DESCUENTOS: 0.00  
NETO A COBRAR: 52,330.41

DESCUENTOS		
VALOR	CLAVE	VALOR

IONE 40  
SUF VISOR



H.D.

D.H.

No. **1317097** H.D.

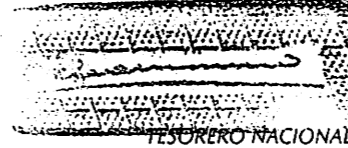
REPUBLICA DOMINICANA  
Ministerio de Hacienda  
TESORERIA NACIONAL  
CUENTA DESEMBOLSO  
RNC: 401036959  
DO41BRRD0000000000102384894



DIA MES AÑO  
1 3 1 1 2 0 1 9

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUIS MANUEL DIAZ PERDOMO** RD\$ \*\*\*\*\*52,330.41

**QUINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRENTA CON 41/100** PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



TESORERO NACIONAL

*Luis Manuel Diaz Perdomo*  
1317097  
0540026810-7

21411272713100102384894 41

Cheque Número  
**1317098**

como  
y descuento

ORDEN DE PAGO  
19 5140-01010001-1182

ORIGINEZ RODRIGUEZ

TOTAL DESCUENTOS	0.00	NETO A COBRAR
DESCUENTOS		55.376.10

VALOR	CLAVE	VALOR
-------	-------	-------

IONES NO  
SASIST. CONTABILIDAD

H.D.

H.D.

D.H.

No. **1317098** H.D.

DIA MES AÑO  
1 3 1 1 2 0 1 9

REPUBLICA DOMINICANA  
*Ministerio de Hacienda*  
TESORERÍA NACIONAL  
Cuenta de Empeño  
RNC: 401036959  
D041BRDD000000000102384894



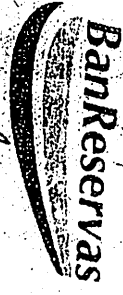
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

**JOSEFINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ**

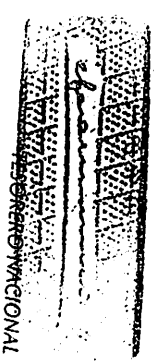
RD\$ \*\*\*\*\*55.376.10

CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 10/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*Josefina Rodriguez*



⑈1317098⑈

214112727131:00102384894⑈

41

Cheque Número  
**1317099**

ORDEN DE PAGO  
5140-01010001-1182

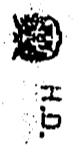
USO ARROYO NUÑEZ

TOTAL DESCUENTOS	NETO A COBRAR
0.00	72.681.13

DESCUENTOS	VALOR

ONES NO DISFRUTADASENC.

*Ramón Arroyo*  
054-0026723-2



H.D.

REPUBLICA DOMINICANA  
*Ministerio de Hacienda*  
TESORERIA NACIONAL  
CUENTA DESEMBOLO  
RNC: 401036959  
D041BRD0000000000102384894



H.D.

D.H.

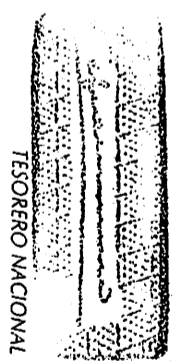
No. **1317099** H.D.

DIA MES AÑO  
1 3 1 1 2 0 1 9

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMON ALFONSO ARROYO NUÑEZ**

SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN CON 13/100

RD\$ \*\*\*\*\*72.681.13



TESORERO NACIONAL

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈1317099⑈ 21411272713100102384894⑈ 41

DESPRENDER ANTES DE PRESENTAR A COBRO

H.D.  
 Cheque Número  
**1317100**

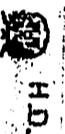
ORDEN DE PAGO  
 5140-01010001-1182

EDES LORA MOREL

TOTAL DESCUENTOS	NETO A COBRAR
0.00	43,608.68

DESCUENTOS	VALOR

USUARIOS NO  
 USUARIOS CARGADA DE COMPRAS



H.D.

H.D.

D.H.

No. **1317100** H.D.

REPUBLICA DOMINICANA  
*Ministerio de Hacienda*  
 TESORERIA NACIONAL  
 CUENTA DESEMBOLO  
 RNC: 401036959  
 DCA1BR1000000000000102384894



DIA MES AÑO  
 1 3 1 1 2 0 1 9

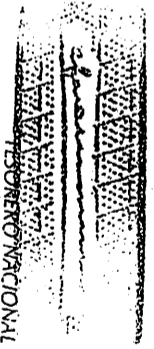
PÁGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

**DANIELDA MERCEDES LORA MOREL**

RD\$ \*\*\*\*\*43,608.58

CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHO CON 68/100

**BanReservas**



TESORERIA NACIONAL

⑈ 1317100 ⑈

21411272713100102384894 ⑈

41

DESPRENDER ANTES DE PRESENTAR A COBRO

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

da  
:AL  
omo  
y descuento

Cheque Número  
**1317101**

ORDEN DE PAGO  
9 5140-01010001-1187

**L VARGAS MARTINEZ**  
TOTAL DESCUENTOS: 0.00  
NETO A COBRAR: 73,834.79

DESCUENTOS

VALOR	CLAVE	VALOR

INES NO RESPONSABLE

H.D. H.D. D.H. No. **1317101** H.D.

REPUBLICA DOMINICANA  
*Ministerio de Hacienda*  
TESORERIA NACIONAL  
CUENTA DESEMBOLSO  
RNC: 401036959  
DO41BRRD000000000000102384894

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MIGUEL ANGEL VARGAS MARTINEZ** RD\$ \*\*\*\*\*73,834.79

**SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 70/100** PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*Miguel Angel Vargas Martinez*  
TESORERO NACIONAL

054-0001515-1

1317101 21411272713:00102384894 41

Cheque Número  
**1317102**

ORDEN DE PAGO  
**5140-01010001-1182**

RAS CARELA

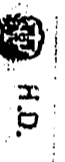
TOTAL DESCUENTOS  
**0.00**

NETO A COBRAR  
**20.766.04**

DESCUENTOS

VALOR CLAVE VALOR

ONES NO DISFRUTADAS CHOFER  
Y INV.



REPUBLICA DOMINICANA  
*Ministerio de Hacienda*  
TESORERIA NACIONAL  
CUENTA DESARROLLO  
RNC: 401036959  
DO41BRDD000000000102384894



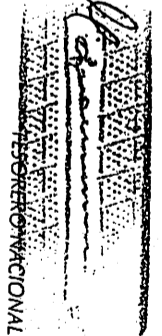
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

**FRANKLIN VERAS CARELA**

**VENTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 04/100**



*Franklin Veras Carela*



1317102 21411272713:00102384894 41

DESPRENDER ANTES DE PRESENTAR A COBRO

H.D.

D.H.

Nº. **1317102** H.D.

DIA MES AÑO

**1 3 1 1 2 0 1 9**

RD\$. \*\*\*\*\* **20.766.04**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



LA  
Indice  
N.A.L.  
como  
y descuento

Cheque Numero  
**1317103**

ORDEN DE PAGO  
19 5140-01010001-1182

3R **ON JIMENEZ**

TOTAL DESCUENTOS NETO A COBRAR  
0.00 89,293.95

DESCUENTOS

VALOR CLAVE VALOR

IONES NO DISFRUTADAS ENC SEG  
WTF

H.D.

H.D.

D.H.

No. **1317103** H.D.

REPUBLICA DOMINICANA  
Ministerio de Hacienda  
TESORERIA NACIONAL  
CUENTA DESEMBOLO  
RNC: 401036959  
DO41BRRD0000000000102384894

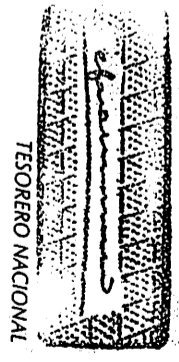


DIA MES AÑO  
1 3 1 1 2 0 1 9

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANGEL LUIS GRULLON JIMENEZ**

\*\*OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 85/100

RD\$ \*\*\*\*\*89,293.95



TESORERO NACIONAL

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

1317103 2411272713:00102384894 41

*Angel Luis Grullon Jimenez*

Orden de Pago  
Cheque Número  
**1317104**

Orden de Pago  
119 5140-01010001-1182

NETO A COBRAR	99.676.97
TOTAL DESCUENTOS	0.00
DESCUENTOS	

JONES NO DISFRUTADAS ASIST  
ECUTIVO

*Jose Roberto Ramos Jimenez*  
088-0002566-3

H.D.

H.D.

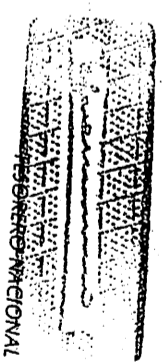
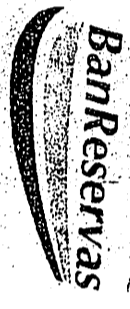
D.H.

REPUBLICA DOMINICANA  
Ministerio de Hacienda  
TESORERIA NACIONAL  
CUENTA DESEMBOLO  
RNC: 401036959  
D021BRFD0000000000102384894

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

**JOSE ROBERTO RAMOS JIMENEZ**

NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 97/100



No. **1317104** H.D.  
DIA MES AÑO  
1 3 1 1 2 0 1 9

RD\$ \*\*\*\*\*99,676.97

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑆1317104⑆ 21411272713⑆00102384894⑆ 41

DESPRENDER ANTES DE PRESENTAR A COBRO


*M. P. P. P.*

1317105 2141127213:00102384894

H.D.

H.D.

H.D.


 REPUBLICA DOMINICANA  
*Ministerio de Hacienda*  
 TESORERIA NACIONAL  
 CUENTA DESEMBOLO  
 RNC: 401036959  
 DO41BRRD000000000102384894

**Banreservas**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL  
 PESOS

CHEQUE A LA ORDEN DE: **MERIDEL CARMEN PERALTA DIAZ**  
 CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHO CON 68/100

RDS \*\*\*\*\*43.608.68

No. **1317105**  
 DIA MES AÑO  
 1 3 1 1 2 0 1 9

VALOR NACIONAL Y DESCUENTO  
 como  
 1317105  
 Cheque Numero

VALOR		CLAVE		VALOR	
DESCUENTOS		DESCUENTOS		DESCUENTOS	
0.00		43.608.68		43.608.68	
TOTAL DESCUENTOS		NETO A COBRAR		NETO A COBRAR	
9		5140-01010001-1187		5140-01010001-1187	
ORDEN DE PAGO		ORDEN DE PAGO		ORDEN DE PAGO	
M. PERALTA DIAZ		M. PERALTA DIAZ		M. PERALTA DIAZ	
DONES NO DISFRUTADAS ANALISTA		DONES NO DISFRUTADAS ANALISTA		DONES NO DISFRUTADAS ANALISTA	

Cheque Número  
**1317106**

Como y descuento

ORDEN DE PAGO  
**9** **5140-01010001-1182**

ENTN CONCEPCION

TOTAL DESCUENTOS **0.00** NETO A COBRAR **27.588.05**

DESCUENTOS

VALOR	CLAVE	VALOR

ONES NO DISFRUTADASTECNICO

409-22326453  
*[Signature]*

H.D.

H.D.

D.H.

No. **1317106** H.D.

DIA MES AÑO  
**1 3 1 1 2 0 1 9**

REPUBLICA DOMINICANA  
*Ministerio de Hacienda*  
TESORERIA NACIONAL  
CUENTA DESEMBOLO  
RNC: 401036959  
D041BHRD0000000000000102384894

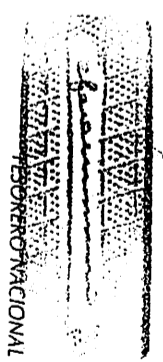


PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

**DOMINGO VALENTIN CONCEPCION**

RDS \*\*\*\*\*27.588.05

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL



⑈1317106⑈ 214112727131:00102384894⑈ 41

DESPRENDER ANTES DE PRESENTAR A COBRO

Cheque Número  
**1317107**

ORDEN DE PAGO  
5140-01010001-1182

10 PEREZ

TOTAL DESCUENTOS	0.00	NETO A COBRAR	15.228.43
------------------	------	---------------	-----------

DESCUENTOS			
VALOR	CLAVE	VALOR	

IONES NO DISFRUTADASENCIDE

H.D.

H.D.

D.H.

REPUBLICA DOMINICANA  
*Ministerio de Hacienda*  
TESORERIA NACIONAL  
CUENTA DESEMBOLO  
RNC: 401036959  
DO41BRHD000000000000102384894

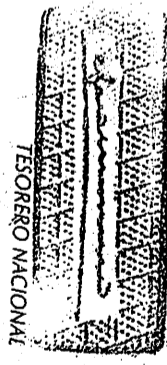


PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE LA ORDEN DE:

JOSE SEVERNO PEREZ

QUINCE MIL DOSCIENTOS VENTIDCHO CON 43/100

BankReservas



TESORERO NACIONAL

No. **1317107** H.D.  
DIA MES AÑO  
1 3 1 1 2 0 1 9

RD\$ \*\*\*\*\*15.228.43

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*Jose Severno Perez*  
# 1317107# 214112727131:00102384894# 41

054-0067415-5

Cheque Numero  
**1317108**

ORDEN DE PAGO  
**5140-01010001-1182**

R.F. **COLON**

TOTAL DESCUENTOS	NETO A COBRAR
<b>0.00</b>	<b>28.245.27</b>

DESCUENTOS	CLAVE	VALOR

UNES NO DISFRUTADAS ASIST. DE  
 SECA

*Reyna Margarta Colon*  
 DNI-119334728

**REPUBLICA DOMINICANA**  
*Ministerio de Hacienda*  
**TESORERIA NACIONAL**  
**CUENTA DESEMBOLO**  
 RNC: 401036959  
 D041BRRD0000000000102384894

H.D. H.D. D.H.

No. **1317108** H.D.  
 DIA MES AÑO  
**1 3 1 1 2 0 1 9**

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **REYNAMARGARITA COLON**

**\*\*VENTICHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 27/100**

RD\$ \*\*\*\*\***28,245.27**

TESORERO NACIONAL

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

"1317108" 214112727131:00102384894" 41

DESPRENDER ANTES DE PRESENTAR A COBRO

NA  
 venda  
 ONAL  
 o  
 n como  
 go y descuento

Cheque Número  
**1317109**

ORDEN DE PAGO  
 119 5140-01010001-1182

**GUZMAN REYNOSO**  
 TOTAL DESCUENTOS NETO A COBRAR  
 0.00 26,534.38

DESCUENTOS

VALOR	CLAVE	VALOR

IONES NO  
 SAUXLCONTABILIDAD

H.D. H.D. D.H. H.D.

REPUBLICA DOMINICANA  
 Ministerio de Hacienda  
 TESORERIA NACIONAL  
 CUENTA DESEMBOLSO  
 RNC: 401036959  
 DO41BRD0000000000102384894

No. **1317109**<sup>H.D.</sup>  
 DIA MES AÑO  
 1 3 1 1 2 0 1 9

PÁGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRANCELIS GUZMAN REYNOSO** RD\$ \*\*\*\*\*26,534.38

**VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TRENTA Y CUATRO CON 38/100**

**BanReservas**

*Francelis Guzman Reynoso*

TESORERO NACIONAL

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈1317109⑈ 21411272713100102384894⑈ 41