

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21/5/2024	PAGO DE INDEMNIZACION ECONOMICA y DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	\$294.606,48



**SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES**

Cuenta Operativa  
RNC: 4-24-00203-7  
DO71BRRD00000000002400078062

No. **014112**  
-DIA: 21 - MES: 05 - AÑO: 2024

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:



**RD\$**

\$294,606.48

\*\*\*Doscientos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Seis Pesos Con 46/100\*\*\*



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

014112 21411272713:02400078062 71

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
21/5/2024	1-01-02-0001-0001-0001	Banreservas Cuenta Operativa	\$0.00	\$294,606.48
21/5/2024	1-01-01-0007-0003-0000	Prestaciones Laborales	\$198,000.00	\$0.00
0/0/0000	1-03-01-0005-0001-0000	Provisión Regalia Pascual	\$21,028.64	\$0.00
0/0/0000	1-01-01-0007-0004-0000	Vacaciones	\$63,359.24	\$0.00
0/0/0000	1-01-01-0001-0001-0000	Sueldos Fijos	\$21,319.00	\$0.00
0/0/0000	1-03-01-0004-0001-0000	Contribuciones Seguro Familiar de Salud	\$0.00	\$1,851.32
0/0/0000	1-03-01-0004-0004-0000	Cont. y Ret. a Trabajadores Fondo de Pensión	\$0.00	\$1,558.98
0/0/0000	1-03-08-0001-0001-0000	Retención ISR Empleados	\$0.00	\$4,887.73
0/0/0000	1-04-02-0998-0001-0000	Cuentas Por Cobrar Almuerzo Empleados	\$0.00	\$1,501.35

CHEQUE No. **014112**