



DC/2023

Santo Domingo, D. N
24 de enero de 2023

MEMORANDUM
23-008

Al : Sra. Katherina Rosa
Encargada de Relaciones Laborales

Vía : Lic. Víctor José Peralta Caba
Director Administrativo Financiero

Asunto : Prestaciones Laborales Pagadas



Atendiendo a la solicitud que usted hiciera al Lic. Víctor José Peralta Caba, Director Administrativo Financiero, le estamos enviando una relación de Indemnización y/o Derechos Adquiridos pagados durante el trimestre octubre – diciembre 2022.

Atentamente,


Lic. Cristóbal Febriel
Encargado División de Contabilidad



**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO**

División de Contabilidad

Indemnización y /o Derechos Adquiridos Pagados

Del 1 de octubre al 31 de diciembre 2022

(Valores en RD\$)



Nombre	Cédula de Identidad	Valor	Fecha
ALCIBIADES SEVERINO	067-0004408-1	176,289.68	01/11/2022
ANGELA TERESA LEYBA PEREZ	001-1708439-2	169,004.12	15/11/2022
ANYELIN MORENO LEYBA	001-1943301-9	92,016.04	15/11/2022
ASUNCION DEL CARMEN JORGE SAINT HILAIRE	001-0050934-8	142,772.84	23/11/2022
BENARDO CALDERON DE LA CRUZ	402-1810941-7	37,921.09	07/11/2022
BETZY OMARY SUAZO LAGRANGE	001-1655211-8	212,465.56	08/11/2022
BRENDESTEL VICENTE DE LA CRUZ	402-2293008-9	90,357.78	15/11/2022
CARLOS MIGUEL RODRIGUEZ MUÑOZ	001-0555568-4	145,043.92	23/11/2022
CARMEN CELESTE GOMEZ ALBOLEDA	001-1052514-4	215,579.67	24/10/2022
CESAR TORIBIO PINEDA	402-4432521-9	72,573.05	25/10/2022
CRISTIAN JONATHAN CABRERA LUNA	40225152780	38,266.04	02/11/2022
DAISY MARIE MEJIA CONTRERAS	402-1188509-6	97,219.80	14/12/2022
DARLING ESTYCE VARGAS REINOSO	402-1278432-2	84,606.73	18/10/2022
DIOMEDES ALEXANDER VALLEJO PEREZ	402-1227142-9	35,766.04	20/12/2022
ELIGIO SALOMON MATEO PUJOLS	012-0051015-2	20,510.69	23/11/2022
FERNANDO ALBERTO MEJIA MONTE DE OCA	018-0057326-1	43,266.04	14/12/2022
FRANCISCO ANTONIO BEATO	001-0906548-2	195,877.27	20/10/2022
FREDDY ANTONIO RIJO SEVERINO	031-0193014-1	27,688.05	29/11/2022
GERAL JUNIOR SORIANO	225-0080149-7	10,983.85	26/12/2022
GUILLERMO DE LA CRUZ	402-3592289-1	4,000.00	08/12/2022
HENRY GUTIERREZ ESPINAL	031-0028006-8	49,527.04	01/11/2022
JAVIELA DEL CARMEN POLANCO CORREA	001-0704669-0	102,510.88	01/11/2022
JENIFFER PAOLA AGUASVIVAS	003-0112744-5	42,661.83	01/11/2022
JIMMY BRYAN ALCANTARA MONTERO	402-2999168-8	40,510.69	02/11/2022
JOHANNA MICHELL GUERRERO DE FRANK	402-2315160-2	141,787.41	07/12/2022
JOSE EURIPIDES BAUTISTA BATISTA	001-0861690-5	50,067.71	16/11/2022
JOSE RAFAEL DE LA CRUZ CABRERA	041-0019830-0	10,000.00	12/12/2022
JOSE RUBEN HERNANDEZ HERNANDEZ	402-0966634-2	18,747.52	25/11/2022
JOSE RUBEN HERNANDEZ HERNANDEZ	402-0966634-2	17,307.51	05/12/2022



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

División de Contabilidad

Indemnización y /o Derechos Adquiridos Pagados

Del 1 de octubre al 31 de diciembre 2022

(Valores en RD\$)



Nombre	Cédula de Identidad	Valor	Fecha
JOSEFINA SANTOS SOTO	001-1517669-5	19,126.29	05/12/2022
JOSUE ENMANUEL VELAZQUEZ MELLA	402-2750801-3	17,752.65	22/12/2022
JULIO ALFREDO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	402-3464955-2	32,529.76	10/11/2022
JULIO ERNESTO RAMIREZ LORENZO	011-0001229-1	15,672.01	02/11/2022
LAURA MARIAN DE LA CRUZ HERASME	402-0967100-3	142,498.67	18/10/2022
LEANDRI MARIEL PAULINO	402-3618079-6	23,588.68	22/12/2022
LEIDY LAURA PEÑA FELIZ	402-1254894-1	49,690.82	07/11/2022
LIONEL ANIBAL TERRERO CARRASCO	001-0705646-7	224,056.85	01/11/2022
LORENZA CABRERA COLASA	012-0073687-2	41,715.89	26/12/2022
LUIS ALBERTO PEÑA CASADO	402-2096500-4	153,830.18	18/10/2022
LUIS FERNANDO ARREDONDO MARTINEZ	402-1405332-0	49,646.80	01/11/2022
MANUEL EMILIO RAMIREZ	001-1130332-7	12,459.62	01/11/2022
MARIA ARIAS SANCHEZ	402-2446924-3	15,091.37	20/12/2022
MARIELIS GRULLON	402-2150699-7	68,960.08	15/11/2022
MARIORKIS RAMONA MOREL DE LARA	402-2081801-3	97,527.76	25/11/2022
MARISOL MONTERO MARTINEZ	093-0013102-7	39,677.35	01/11/2022
MARTIN BOCIO MORILLO	001-0696883-7	219,663.22	18/10/2022
NATALIA CAROLINA GOMEZ PANTALEON	402-2082564-6	198,142.77	15/11/2022
NICOLE LOMBA ABREU	402-0050705-7	86,068.30	01/11/2022
NOELIA SANCHEZ DE LOS SANTOS	223-0178707-7	126,665.48	15/11/2022
PATRICIA RACHEL UREÑA BENSAN	012-0120886-3	111,308.38	04/11/2022
PEDRO JULIO REYES	027-0046019-5	58,689.43	05/12/2022
RAFAEL EDUARDO TERRERO NUÑEZ	402-1570585-2	4,000.00	18/11/2022
RAMON SANTANA CASTILLO	027-0003006-3	116,792.03	22/12/2022
ROBERT EMMANUEL REYES CID	224-0047929-5	48,299.98	04/11/2022
ROBINSON POLANCO	031-0546185-3	5,000.00	07/11/2022
ROSA LAURA FAMILIA ALCALA	001-1895720-8	20,255.34	18/10/2022
ROSSY VALLEJO AQUINO	001-1503486-0	28,131.63	18/11/2022
SAYRA CAROLINA TAVAREZ ROQUE	402-2770203-8	13,091.37	16/11/2022
SMITHE FABEL ELIAS	023-0141941-8	171,915.09	01/11/2022



**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO**

División de Contabilidad

Indemnización y /o Derechos Adquiridos Pagados

Del 1 de octubre al 31 de diciembre 2022

(Valores en RD\$)



Nombre	Cédula de Identidad	Valor	Fecha
TEOFILO ROBERTO JIMENEZ YRRIZARRY	001-1597295-2	64,849.49	05/12/2022
TEYLOR LEOPOLDO SEPULVEDA GONZALEZ	001-1721251-4	40,510.69	15/11/2022
VIRGILIO FERRERAS MEDINA	001-1103695-0	28,073.37	26/12/2022
YERSON ISMAEL JIMENEZ CLARE	223-0174309-6	38,266.04	25/10/2022
YEUDI NICOLAS VASQUEZ	3105524353	22,755.34	01/11/2022
YRVIN RADHAMES QUINTERO	031-0119807-9	55,674.11	20/12/2022

4,847,305.69

Inspire

999201701

No. 027210
01 DIA 11 MES AÑO 2022

DO93BRRD0000000002400105890

Ced.: 001-0704669-0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JAVIELA DEL CARMEN POLANCO CORREA

RDS

102,510.88

CIENTO DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON 88/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈027210⑈ 21411272713⑈0240010090⑈ 93

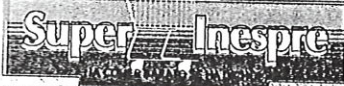
CONCEPTO:
INDENIZACION, DERECHOS ADQUIRIDOS VACACIONES Y PROPORCION SALARIO NAVIDAD. SEGUN LEY 41-08. VER
OTROS DOCUMENTOS ANEXOS.
BOLETO DE CONTROL 22-5457 D/F 03/10/2022
RECURSOS HUMANOS
Cheque No. 00027210

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
20422	PESTACIONES LABORALES		17,466.67	0.00
20422	PESTACIONES LABORALES		32,644.21	0.00
20422	PESTACIONES LABORALES		52,400.00	0.00
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	102,510.88



211503
211601
211401

52,400.00
32,644.21
17,466.67



RNC: 4-01-018292
 DO93BRRD0000000002400105990

Cedula: 003-0112744-5

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: JENIFFER PAOLA AGUASVIVAS

RDS

42,661.83

CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 83/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
 FIRMAS

OFICINA CAJONABO (102)

999201706

3-11-22
[Handwritten signature]

No. 027199
 DIA 11 MES 11 AÑO 2022

⑈027199⑈ 21411272713102400105990⑈ 93

CONCEPTO:
 INDEMNIZACION Y DERECHOS ADQUIRIDOS VACACIONES Y PROPORCION SALARIO DE NAVIDAD, SEGUN LEY 41-08. VER
 DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS.
 BO DE CONTROL 22-5236 D/F 23/09/2022
 RECURSOS HUMANOS
 Cheque No. 00027199

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
20422	PESTACIONES LABORALES		0.00	16,162.00
20422	PESTACIONES LABORALES		8,750.00	0.00
20422	PESTACIONES LABORALES		20,073.83	0.00
20422	PESTACIONES LABORALES		30,000.00	0.00
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	42,661.83

REPUBLICA DOMINICANA
 JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL
 003-0112744-5
 LUGAR DE NACIMIENTO: BANI RID.
 FECHA DE NACIMIENTO: 06 DICIEMBRE 1990
 NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
 SEXO: F SANGRE: ESTADO CIVIL: SOLTERA
 OCUPACION: ESTUDIANTE
 FECHA DE EXPIRACION: 06 DICIEMBRE 2024
 JENIFFER PAOLA AGUASVIVAS

DE TESORERIA
 027199
 ADO

211503
 211601
 211401
 211503
 mujeres
 multa 13
 prestaciones sociales

71000.00
 21073.83
 8750.-
 16,162.00



999201704

No. 027209
DT 11 2022

RNC: 4-01-018292
DO93BRRD0000000002400105890

Céd.: 402-1405332-0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS FERNANDO ARREDONDO MARTINEZ

RDS

49,646.80

CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CIENTO



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈027209⑈ 21411272713⑈02400105890⑈

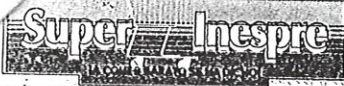
CONCEPTO:
INDENIZACION, DERECHOS ADQUIRIDOS VACACIONES Y PROPORCION SALARIO NAVIDAD. SEGUN LEY 80-DEL. VER
EMAS DOCUMENTOS ANEXOS.
BO DE CONTROL 22-5571 D/F 07/10/2022
RECURSOS HUMANOS
Cheque No. 00027209

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
20422	PESTACIONES LABORALES		0.00	14,298.00
20422	PESTACIONES LABORALES		9,625.00	0.00
20422	PESTACIONES LABORALES		21,319.80	0.00
20422	PESTACIONES LABORALES		33,000.00	0.00
1012106	CUENTA		0.00	49,646.80



211503 Prestari Sabid
211503 Prestari Sabid
211401 sueldo 13
211601 Honorarios

33,000.00 - 14,298.00
9,625.00
21,319.80



RNC: 4-01-018292
DO93BRRD0000000002400105990

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALCIBIADES SEVERINO

999201699

OFICINA CAONABO (182)

Fecha: 3-11-22

No. 027205
01^{RA} 11^{MES} 2022^{AÑO}

RDS

176,289.68

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 68/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

⑈027205⑈ 21411272713⑈02400105990⑈ 93

CONCEPTO:
INDENIZACION, DERECHOS ADQUIRIDOS VACACIONES Y PROPORCION SALARIO DE NAVIDAD. SEGUN LEY 41-08. VER
TEMAS DOCUMENTOS ANEXOS.
BO DE CONTROL 22-5477 D/F 04/10/2022
RECURSOS HUMANOS
Cheque No. 00027205

[Signature] 2/11/22
Jefe de Asesoría Interna

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CRÉDITO
20422	PESTACIONES LABORALES		9,533.33	0.00
20422	PESTACIONES LABORALES		23,756.35	0.00
20422	PESTACIONES LABORALES		143,000.00	0.00
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	176,289.68

27205

INESPRE TESORERIA
027205



211503
211601
211401

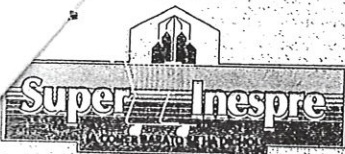
143,000.00
-23,756.35
9,533.33

REVISADO

APROBADO

RECIBIDO CONFORME:

CEDULA No.:



RNC: 4-01-018292

DO93BRRD00000000002400105990

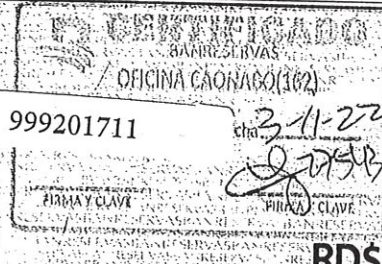
Ced.: 001-1130332-7

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE:

MANUEL EMILIO RAMIREZ

999201711



No. 027202
01 DIA 11 MES 2022 AÑO

RDS

12,459.62

DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 62/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

027202 21411272713102400105990 93

CONCEPTO:
DERECHOS ADQUIRIDOS VACACIONES. SEGUN LEY 41-08. VER DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS.
BO DE CONTROL 22-5901 D/F 18/10/2022
RECURSOS HUMANOS
Cheque No. 00027202

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
20422	PESTACIONES LABORALES		12,459.62	27202 0.00
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	12,459.62

NEGOCIABLE
INESPRE TESORERIA
027202
NOV 2021

TESORERIA
NEGOCIABLE
027202
GADO



21601

102

AF

REVISADO

APROBADO

RECIBIDO CONFORME:

CEDULA No.:



RNC: 4-01-018292

DO93BRRD0000000002400105990

Ced.: 001-0705646-7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

LIONEL ANIBAL TERRERO CARRASCO

RDS

224,056.85

DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 85/100



PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

Handwritten signatures and stamps

FIRMA(S)

Barcode: 027208 21411272713102400105990 93

CONCEPTO: INDEMNIZACION, DERECHOS ADQUIRIDOS VACACIONES Y PROPORCION SALARIO DE NAVIDAD. SEGUN LEY 41-06. VER TEMAS DOCUMENTOS ANEXOS. NO DE CONTROL 22-5585 D/F 04/10/2022 RECURSOS HUMANOS Cheque No. 00027208

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
20422	PESTACIONES LABORALES		8,800.00	0.00
20422	PESTACIONES LABORALES		30,456.85	0.00
20422	PESTACIONES LABORALES		184,800.00	0.00
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	224,056.85

INESPRE TESORERIA stamp

REPUBLICA DOMINICANA JUNTA CENTRAL ELECTORAL CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

001-0705646-7

LUGAR DE NACIMIENTO: LOS SALADILLOS, DUVERGE, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO: 18 JUNIO 1962

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

SEXO: M SANGRE: O+ ESTADO CIVIL: SOLTERO

OCCUPACION: EMPLEADO (A) PUBLICO

FECHA DE EXPIRACION: 18 JUNIO 2024

LIONEL ANIBAL TERRERO CARRASCO

Handwritten numbers: 211503, 211601, 211401

Handwritten numbers: 800.00, 456.85

REVISADO

APROBADO

RECIBIDO CONFORME:

CEDULA No.:



CERTIFICADO
BANRESERVAS
OFICINA CAONABO (162)
999201655
Fecha: 27/10/22
926562
FIRMA Y CLAVE

No. 027179
2 DIA MES AÑO 22

RNC: 4-01-018292
DO93BRRD0000000002400105990

TEL: 001-1052514-4
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN CELESTE GOMEZ ALBOLEDA

RDS\$ 215,579.67

DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 67/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

⑈027179⑈ 21411272713⑈024001090⑈ 93

CONCEPTO:
INDEMNIZACION DERECHOS ADQUIRIDOS VACACIONES PROPORCION SALARIO DE VEJECIDAD SEGUN LEY 41-08 VEP.
DOCUMENTOS ANEXOS.
CD. CONTROL 22-5554. DE 06/10/2022.
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
Cheque No. 00027179

[Signature]
27/10/22

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CRÉDITO
20422	PRESTACIONES LABORALES		0.00	104,568.00
20422	PRESTACIONES LABORALES		16,000.00	0.00
20422	PRESTACIONES LABORALES		40,147.67	0.00
20422	PRESTACIONES LABORALES		270,000.00	0.00
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	215,579.67

211503 Prest
211401 Puel
211601 Voc
211503 Prest

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL
001-1052514-4
LUGAR DE NACIMIENTO: BAHORUCO, BARAHONA, R.D.
FECHA DE NACIMIENTO: 04 DICIEMBRE 1968
NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
SEXO: F SANGRE: O+ ESTADO CIVIL: SOLTERA
OCUPACION: QUEHACERES DOMESTICOS
FECHA DE EXPIRACION: 04 DICIEMBRE 2024
CARMEN CELESTE GOMEZ ALBOLEDA

ORER 568.00

27179

REVISADO

APROBADO

RECIBIDO CONFORME:

CEDULA No.:



CERTIFICADO
 BANRESERVAS
 OFICINA CAJABONCO
 999251514
 20/10/22
 F26562
 FIRMA Y CLAVE

No. 026991
 18^A MES 2022

RNC 401-018292
 DO93BRRD0000000002400105990
 Ced.: 001-0696883-7

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTIN BOCIO MORILLO

RDS

219,663.22

DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 22/100

BanReservas

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 FIRMA(S)

⑈026991⑈ 214112727131024001090⑈ 93

CONCEPTO:
 INDEMNIZACION DERCHOS ADQUIRIDOS VACIONES Y PROPORCION SALARIO DE NA IDAD. SEGUN LEY 41-08 VER ANEXOS.
 NO DE CONTROL 22-5235 D/F 23/09/2022
 RECURSOS HUMANOS
 cheque No. 00026991

[Signature]
 Unidad de Auditoria Interna
 19/10/22

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
20422	PESTACIONES LABORALES		0.00	108,081.86
20422	PESTACIONES LABORALES		12,031.25	0.00
20422	PESTACIONES LABORALES		47,588.83	0.00
20422	PESTACIONES LABORALES		268,125.00	0.00
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	219,663.22

INESPRE TESOR
 211503 fue
 16 OCT 2021
 211001
 PAGADO
 211503 fue

REPÚBLICA DOMINICANA
 JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL
 001-0696883-7
 LUGAR DE NACIMIENTO: HONDO VALLE
 FECHA DE NACIMIENTO: 30 JUNIO 1973
 NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
 SEXO: M SANGRE: A+ ESTADO CIVIL: SOLTERO
 OCUPACIÓN: ESTUDIANTE
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 30 JUNIO 2024
 MARTÍN BOCIO MORILLO

5.00
 18.83
 1.23
 108081.86



RNC: 4-01-018292

DO93BRRD0000000002400105990

Ced.: 223-0174309-6

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

YERSON ISMAEL JIMENEZ CLARE

999201683

CERTIFICADO
BANRESERVAS
OFICINA CAONABO (102)

Fecha: 21/10/22

26662

FIRMA Y CLAVE

No. 027180
25^{DA} 10^{MES} 2022

RDS

38,266.04

TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 04/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈027180⑈ 21411272713⑈0240010900⑈ 93

CONCEPTO:
DERECHOS ADQUIRIDOS VACACIONES Y PROPORCION SALARIO DE NAVIDAD, LEY 41-08. VER DEMAS ANEXOS.
BO DE CONTROL 22-5129 D/F 21/09/2022
RECURSOS HUMANOS
Cheque No. 00027180

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
20422	PESTACIONES LABORALES		17,500.00	27180.00
20422	PESTACIONES LABORALES		20,766.04	0.00
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	38,266.04

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

REPUBLICA DOMINICANA
LICENCIA DE CONDUCIR

YERSON ISMAEL JIMENEZ CLARE

Dirección: C/13. # 241 LA ESPERANZA DISTRITO NACIONAL

Estatura: 5/4 Peso: 171 Sexo: M

Tipo de Sangre: O+ Fecha de Nacimiento: 14/01/2020

Emisión: 14/01/2020 Vigencia: 14/01/2027

22301743096

INSTRUMENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR

PAGADO

REVISADO

APROBADO

RECIBIDO CONFORME:

CEDULA No.:



RNC: 4-01-018292
DO93BRRD0000000002700105990

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CESAR TORIBIO PINEDA**

999201599

OFICINA CAONABO (102)

Fecha: 26-10-22

No. 027181
25^A 10 2022

FIRMA Y CLAVE

RD\$

72,573.05

SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 05/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈027181⑈ 21411272713⑈02400105990⑈ 93

CONCEPTO:
INDEMNIZACION, DERECHOS, ADQUIRIDOS VACACIONES Y PROPORCION SALA... DE CAVIDAD, SEGUN LEY 41-08. VER...
TEMAS ANEXOS.
BO DE CONTROL 22-5234 D/F 23/09/2022
RECURSOS HUMANOS
Cheque No. 00027181

CODIGO	DETALLES	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
20422	PESTACIONES LABORALES		0.00	24,313.00
20422	PESTACIONES LABORALES		14,583.33	0.00
20422	PESTACIONES LABORALES		32,302.72	0.00
20422	PESTACIONES LABORALES		50,000.00	0.00
1012106	CUENTA GERENCIA DE SUPERMERCADO		0.00	72,573.05



COCCABLE NEGOCIABLE
30,000.00
32,302.72
14,583.33
INESPRE TESORERIA 4,313.00

25 OCT 2021 / 027181

PAGADO