

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
11/1/2023	PAGO DE INDEMNIZACION ECONOMICA Y DERECHOS ADQUIRIDOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	\$765,889.67



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
 Cuenta Operativa
 RNC: 4-24-00203-7
 DO71BRRD0000000002400078062

No. **013940**
 DIA MES AÑO
 1 1 0 1 2 0 2 3

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

MILLICENT YOCASTA SANCHEZ PENA

RD\$

\$765,889.67

Setecientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Pesos Con 67/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
 FIRMA(S)

⑈013940⑈ 21411272713⑆02400078062⑈

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
11/1/2023	1-01-02-0001-001-0001	BanReservas Cuenta Operativa	\$0.00	\$765,889.67
11/1/2023	1-01-01-0007-003-0000	Prestaciones Laborales	\$890,000.00	\$0.00
0/0/0000	1-01-01-0007-004-0000	Vacaciones	\$110,752.20	\$0.00
0/0/0000	1-01-01-0001-001-0000	Sueldos Fijos	\$19,391.60	\$0.00
0/0/0000	1-03-06-0001-001-0000	Retención ISR Empleados	\$0.00	\$20,073.81
0/0/0000	1-03-01-0004-001-0000	Cont. y Ret. a Trabajadores Fondo de Pension	\$0.00	\$556.26
0/0/0000	1-03-01-0004-001-0000	Contribuciones Seguro Familiar de Salud	\$0.00	\$589.20
0/0/0000	1-03-01-0004-001-0000	Contribuciones Seguro Familiar de Salud	\$0.00	\$3,024.90
TOTAL				

PAGADO

FECHA: 11 ENE 2023

CHEQUE NO.: 013940

SISALRIL

CONTRALORA GENERAL DE LA FISCALIA GENERAL

DIRECTOR Unidad de Auditoria Interna 102

PREPARADO POR: <i>yc</i>	VERIFICADO POR: <i>[Signature]</i>	APROBADO POR: <i>[Signature]</i>	RECIBIDO CONFORME Cédula: 001-1932141-2 Fecha: 13-01-2023	CHEQUE No. 013940
-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------