

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
25/6/2023	PAGO DE INDEMNIZACION ECONOMICA Y DERECHOS ADQUIRIDOS SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	\$125,523.68



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

Cuenta Operativa
RNC: 4-24-00203-7
DO71BRRD0000000002400078062

No. **014013**
DIA MES AÑO
2 0 0 6 2 0 2 3

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *****ANDRES LEONARDO GERMAN JIMENEZ*****

RD\$ \$125,523.68

Ciento Veinte y Cinco Mil Quinientos Veinte y Tres Pesos Con 68/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈014013⑈ 21411272713⑈02400078062⑈ 71

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
25/6/2023	-1-01-02-0001-00	1-0001 BanReservas Cuenta Operativa	\$0.00	\$125,523.68
25/6/2023	-1-01-01-0007-00	3-0000 Prestaciones Laborales	\$62,500.00	\$0.00
0/0/0000	-1-03-01-0005-00	1-0000 Provisión Regala Pascual	\$25,153.68	\$0.00
0/0/0000	-1-01-01-0007-00	4-0000 Vacaciones	\$35,004.40	\$0.00
0/0/0000	-1-01-01-0001-00	1-0000 Sueldos Fijos	\$13,344.00	\$0.00
0/0/0000	-1-03-01-0004-00	1-0000 Contribuciones Seguro Familiar de Salud	\$0.00	\$420.98
0/0/0000	-1-03-01-0004-00	4-0000 Cont. y Ret. a Trabajadores Fondo de Pensión	\$0.00	\$397.32
0/0/0000	-1-03-08-0001-00	1-0000 Retención ISR Empleados	\$0.00	\$2,150.30
TOTAL				



Onobis Jimenez

PREPARADO POR: <i>IC</i>	VERIFICADO POR: <i>[Signature]</i>	APROBADO POR: <i>[Signature]</i>	RECIBIDO CONFORME Cédula: 001-17630947 Fecha: 4/7/23	CHEQUE No. 014013
INICIALES				