

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
26/6/2023	PAGO DE INDEMNIZACION ECONOMICA y DERECHOS ADQUIRIDOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	\$182,817.70



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
 Cuenta Operativa
 RNC: 4-24-00203-7
 DO71BRRD00000000002400078062

No. **014012**
 DIA MES AÑO
 26 06 2023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUI SA ANGELA PERALTA DIAZ

RD\$

\$182,817.70

Ciento Sesenta y Dos Mil Seiscientos Diecisiete Pesos Con 70/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S)

⑈014012⑈ 21411272713102400078062⑈

71

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
26/6/2023	-1-01-02-0001-0001-0001	Banreservas Cuenta Operativa	\$0.00	\$182,817.70
26/6/2023	-1-01-01-0007-0003-0000	Prestaciones Laborales	\$88,000.00	\$0.00
0/0/0000	-1-08-01-0005-0001-0000	Provisión Regalo Pascua	\$28,708.00	\$0.00
0/0/0000	-1-01-01-0007-0004-0000	Vacaciones	\$80,913.70	\$0.00
0/0/0000	-1-01-01-0001-0001-0000	Sueldos Fijos	\$16,226.40	\$0.00
0/0/0000	-1-03-01-0004-0001-0000	Contribuciones Segun Familiar de Salud	\$0.00	\$482.94
0/0/0000	-1-03-01-0004-0004-0000	Cont. y Ret. a Trabajadores Fondo de Pensión	\$0.00	\$437.00
0/0/0000	-1-03-06-0001-0001-0000	Retención ISR Empleados	\$0.00	\$7,383.47
TOTAL				



PREPARADO POR: <i>[Signature]</i> INICIALES	VERIFICADO POR: <i>[Signature]</i>	APROBADO POR: <i>[Signature]</i>	RECIBIDO CONFORME Cédula: 001-01548345 Fecha: 04/06/23	CHEQUE No. 014012
---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------