

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
RNC 4-01-00218-3 CTA. CORRIENTE
DO13BRRD00000000001606000052

No. 050876

DÍA	MES	AÑO
23	08	2023

PAGUESE CONTRA ESTE VIANEYRI ALCANTARA MATOS
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 68,167.53

SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 53/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



ADaperic *[Signature]*

FIRMA(S)

⑈050876⑈ 21411272713101606000052⑈ 13

30876

CONCEPTO DE PAGO

PAGO BENEFICIOS LABORALES (REGALIA Y VACACIONES) A LA SRA. VIANEYRI ALCANTARA MATOS, QUEB LABORO COMO CONTADORA EN LA DIVISION DE CONTABILIDAD, DESDE EL 08/09/2021 HASTA EL 20/04/2023, SEGUN CALCULO

Asunto:

Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
PROINDUSTRIA
TESORERIA
RECIBIDO Jose DAVID MATOS ALCANTARA
CEDULA 402-2366804-3
FECHA 23/8/23

DISTRIBUCION DE CARGOS

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
11010001001001001	Cuenta Corriente (No. 160-800005-2)	0.00	68,167.53
210301006001001001	Impuesto B/Renta de Asistencias (Ley 11-82)	0.00	2,703.38
210301005001001002	Ret. Seguro Familiar de Salud (Ley 87-01)	0.00	1,667.43
210301005001001003	Ret. Seguro de Pensiones (Ley 87-01)	0.00	1,802.54
210301008001008001	Provision Regalia Personal Personal Fijo	18,388.35	0.00
510101001001005004	Proporcion de Vacaciones no disfrutada	66,357.68	0.00

No. 050876

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
 RNC 4-01-00218-3 CTA. CORRIENTE
 DO13BRRD0000000001606000052

No. **050895**

DIA	MES	ANO
07	08	2023

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **MERCEDES ALCANTARA NIVAR**

RD\$ 93,894.23

NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 23/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



AD Safer C
 (Firma)

FIRMA(S)

⑈050895⑈ 21416272713101606000052⑈ 13

30895

CONCEPTO DE PAGO

PAGO BENEFICIOS LABORALES (INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES) A LA SRA. MERCEDES ALCANTARA NIVAR, QUIEN LABORO COMO CONSERVA EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y MAJORDOMIA, DESDE EL 01/10/2017 HASTA EL 24/02/20

Asiento:

Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
PROINDUSTRIA
TESORERÍA
 RECIBIDO: Mercedes Alcantara
 CEDULA: 082 00 75933-4
 FECHA: 25/8/2023

DISTRIBUCION DE CARGOS

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
11010001001001001	Cuenta Corriente (No. 180-600005-2)	0.00	93,894.23
210801006001001002	216101 Ret. Seguro Familiar de Salud (Ley 87-01)	0.00	448.92
210301008001001003	218201 Ret. Seguro de Pensiones (Ley 87-01)	0.00	423.81
510101001001005003	211503 Prestaciones laborales	80,000.00	0.00
610101001001006004	211804 Proporción de Vacaciones no disfrutadas	14,766.95	0.00

No.

050895

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
 RNC 4-01-00218-3 CTA. CORRIENTE
 DO13BRRD00000000001606000052

No. 050900

DIA	MES	AÑO
07	08	2023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CESAR AUGUSTO ALMONTE TAVERAS**

RD\$ 43,333.33

CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 33/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



AD... C

FIRMA(S)

[Signature]

⑈050900⑈ 21411272713101606000052⑈ 13

30900

CONCEPTO DE PAGO

PAGO BENEFICIOS LABORALES (REGALIA) AL SR. CESAR AUGUSTO ALMONTE TAVERAS, QUIEN LABORÓ COMO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN, DESDE EL 17/08/2021 HASTA EL 23/08/2023, SEGÚN CÁLCULO NO. 1772

Asiento:

10-2023

Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial	
PROINDUSTRIA	
TESORERÍA	
RECIBIDO:	<i>Cesar Almonte</i>
CEDULA:	224-0030646-4
FECHA:	24/8/23

DISTRIBUCION DE CARGOS

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
11010001001001001 21050100201009001	Cuenta Corriente (No. 160-600005-2) 211401 Provisión Regalía Pausal Personal Fijo	0.00 43,333.33	43,333.33 0.00

No. 050900

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
 RNC 4-01-00218-3 CTA. CORRIENTE
 DO13BRRD00000000001606000052

No. 050919

DIA	MES	AÑO
08	08	2023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **HERDY MARLENY NUÑEZ DE JESUS**

RD\$ 43,457.29

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 29/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



AD... C *[Signature]*
 FIRMA(S)

⑈050919⑈ 21411272713⑈01606000052⑈ 13
 ⑈08082023⑈ 21411272713⑈01606000052⑈ 13

50919

CONCEPTO DE PAGO

PAGO BENEFICIOS LABORALES (REAJUSTE Y VACACIONES) A LA SRA. HERDY MARLENY NUÑEZ DE J.S., QUIEN LABORO COMO CONTADORA, DESDE EL 17/11/2016 HASTA EL 31/08/2023, SEGUN CALCULO NO. 2524-3023 REMITIDO POR EL

Asiento:

Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
PROINDUSTRIA
TESORERIA
 RECIBIDO: *Herdy m. Nuñez*
 CEDULA: *229-8805081-0*
 FECHA: *25/8/2023*

DISTRIBUCION DE CARGOS

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
110109001001001001	Cuenta Corriente (No. 160-600005-2)	0.00	43,457.29
210201000001001002	216101 Ret. Seguro Familiar de Salud (Ley 87-01)	0.00	632.00
210301000001001003	216201 Ret. Seguro de Pensiones (Ley 87-01)	0.00	600.79
210301000001001003	211601 Provisión Regimen Parcial Personal Fijo	14,583.33	0.00
510101001001000004	211604 Proporción de Vacaciones no disfrutada	30,887.86	0.00

No.

050919

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
 RNC 4-01-00218-3 CTA. CORRIENTE
 DO13BRRD00000000001606000052

No. **050925**

DIA	MES	AÑO
18	01	2023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELIA MIRELIS RAMOS RAMIREZ**

RD\$ 455,234.88

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 88/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



AD Rojas

[Signature]

FIRMA(S)

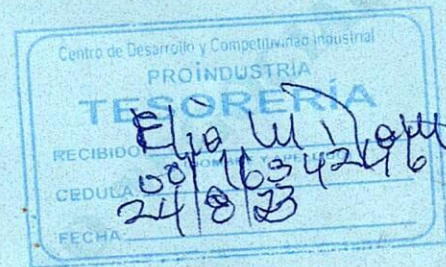
⑈050925⑈ 21461272713101606000052⑈ 13

50925

CONCEPTO DE PAGO

PAGO BENEFICIOS LABORALES (INDENIZACION, REGALIA Y VACACIONES) A LA SRA. ELIA MIRELIS RAMOS RAMIREZ, QUIEN LABORO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DESDE EL 02/11/2015 HASTA EL

Asiento



DISTRIBUCION DE CARGOS

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
110105001001001001	Cuenta Corriente (No. 180-600003-2)	0.00	455,234.88
213301005001001001	213301 Impuesto 5/Renta de Asalarados (Ley 11-92)	0.00	2,552.18
210301005001001002	210301 Ret. Seguro Familiar de Salud (Ley 87-01)	0.00	1,970.09
210601005001001003	210601 Ret. Seguro de Pensiones (Ley 87-01)	0.00	1,576.98
210301005001005001	211401 Provisión Regalía Pasual Personal Fijo	8,157.80	0.00
610101001001005002	211603 Prestaciones laborales	368,000.00	0.00
510101001001005004	211604 Proporción de Vacaciones no disfrutada	54,946.93	0.00

No.

050925

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
 RNC 4-01-00218-3 CTA. CORRIENTE
 DO13BRRD00000000001606000052

No. 050926

DIA	MES	AÑO
08	08	2023

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **CINTHIA NAVARRO MATSO**

RDS 984,818.11

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHOCIENTO PESOS CON 11/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



A. De la Cruz
 FIRMA(S)

[Signature]

050926 28411272713101606000052 13

50926

CONCEPTO DE PAGO

PAGO BENEFICIOS LABORALES (INDEMNIZACION, REGALIA Y VACACIONES) A LA SRA. CINTHIA NAVARRO MATSO, QUIEN LABURO COMO ENCARGADA EN LA DIVISION DE FOMENTO E INNOVACION DESDE EL 03/04/2006 HASTA EL 31/07/2

Asiento:



DISTRIBUCION DE CARGOS

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
11010001001001001	Cuenta Corriente (No. 160-900005-2)	0.00	984,818.11
210301006001001001	Impuesto S/Renta de Asociados (Ley 11-82)	0.00	11,181.08
210301008001001002	Ret. Seguro Familiar de Salud (Ley 87-01)	0.00	2,917.98
210301009001001003	Ret. Seguro de Pensiones (Ley 87-01)	0.00	2,754.78
210301009301008001	Provision Regalía Personal Personal Fijo	21,966.87	0.00
610101001001002003	Prestaciones laborales	884,000.00	0.00
810101001001008004	Proporcion de Vacaciones no disfrutadas	98,962.22	0.00

No. 050926

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
 RNC 4-01-00218-3 CTA. CORRIENTE
 DO13BRRD0000000001606000052

No. 050927

DIA	MES	AÑO
01	08	2023

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **JAIRO GENAO TEJEDA**

RD\$ 866,485.77

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 77/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



A. Dajeri C

FIRMA(S)

[Signature]

050927 2141627271310160600005213

50927

CONCEPTO DE PAGO

PAGO BENEFICIOS LABORALES (INDEMNIZACION, REGALIA Y VACACIONES) AL SR. JAIRO GENAO TEJEDA, QUIEN LABORO COMO ENCARGADO DE LA DIVISION DE REGISTRO CONTROL Y NOMINA, DESDE EL 12/01/2003 HASTA EL 29/06/2

Acreditado:

Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
 PROINDUSTRIA
TESORERIA
 RECIBIDO: Jennifer Jimenez
(NOMBRE Y APELLIDO)
 CEDULA: 40223770369
 FECHA: 21/8/2023

DISTRIBUCION DE CARGOS

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
110108001001001001	Cuenta Corriente (No. 160-600005-2)	0.00	866,485.77
210301005001001001	229801 Impuesto al Renta de Asociados (Ley 11-82)	0.00	31,721.04
210301005001001002	215101 Ret. Seguro Familiar de Salud (Ley 07-01)	0.00	5,879.37
210301005001001003	215201 Ret. Seguro de Pensiones (Ley 07-01)	0.00	5,294.54
210301005001001005	211603 Retencion Previsional BanReservas	0.00	881,878.00
210301005001005001	211401 Procion Regala Pasual Personal Fijo	27,500.00	0.00
510101001001005003	211803 Prestaciones laborales	1,350,000.00	0.00
510101001001005004	211504 Proporción de Vacaciones no disfrutada	183,453.32	0.00

No.

050927

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
RNC 4-01-00218-3 CTA. CORRIENTE
DO13BRRD00000000001606000052

No. 050928

DIA	MES	AÑO
08	08	2023

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MILAGROS FIGUEROA TEJADA**

RD\$ 499,752.73

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEBECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 73/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



ADojer C *[Signature]*
FIRMA(S)

⑈050928⑈ 21411272713401606000052⑈ 13

30928

CONCEPTO DE PAGO

PAGO BENEFICIOS LABORALES (INDEMNIZACION, RECALIA Y VACACIONES) A LA SRA. MILAGROS FIGUEROA TEJADA, QUIEN LABORO COMO ARCHIVISTA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DESDE EL 21/11/2000 HASTA EL 31/05/2

Asiento:



DISTRIBUCION DE CARGOS

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
110108001001001001	Cuenta Corriente (No. 160-600005-2)	0.00	499,752.73
210301005001001001	228801 Impuesto B/Renta de Asalariados (Ley 11-82)	0.00	1,310.17
210301005001001002	218101 Ret. Seguro Familiar de Salud (Ley 87-01)	0.00	1,402.88
210301005001001003	215201 Ret. Seguro de Pensiones (Ley 87-01)	0.00	1,324.41
210301005001001006	211503 Retencion Previsiones BanReservas	0.00	2,775.25
210301005001008001	211401 Provision Regalia Previsual Personal Fijo	10,418.87	0.00
510101001001005003	211503 Prestaciones laborales	460,000.00	0.00
510101001001005004	211504 Preparacion de Vacaciones no disfrutadas	48,148.75	0.00

No. 050928