

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
26/7/2023	PAGO DE INDEMNIZACION ECONOMICA y DERECHOS ADQUIRIDOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	\$88,081.98



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

No. **014024**
 DIA MES AÑO
 26 07 2023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

NEOLPHY LIDISBERTH CLETO ROSARIO

RDS

\$86,081.96

Ochenta y Ocho Mil Ochenta y Uno Pesos Con 98/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
 FIRMA(S)

⑈014024⑈ 21411272713⑆02400078062⑈ 71

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
26/7/2023	1-1-01-02-0001-0001-0001	Banreservas Cuenta Operativa	\$0.00	\$88,081.98
26/7/2023	2-1-03-01-0005-0001-0000	Provisión Regalía Pascual	\$26,153.85	\$0.00
0/0/0000	3-1-01-01-0007-0004-0000	Vacaciones	\$66,370.11	\$0.00
0/0/0000	5-1-01-01-0001-0001-0000	Sueldos Filios	\$13,244.02	\$0.00
0/0/0000	2-1-03-01-0004-0001-0000	Contribuciones Seguro Familiar de Salud	\$0.00	\$420.96
0/0/0000	2-1-03-01-0004-0004-0000	Cont. y Ret. a Trabajadores Fondo de Pensión	\$0.00	\$397.32
0/0/0000	2-1-03-03-0001-0001-0000	Retención ISR Empleados	\$1,000.00	\$8,473.63
TOTAL				

PAGAR
 FECHA: 26 JUL 2023
 CHEQUE No.: 014024
SISALRIL

[Handwritten Signature]
 AUDITOR GENERAL
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría

PREPARADO POR: <i>[Signature]</i> INICIALES	VERIFICADO POR: <i>[Signature]</i>	APROBADO POR: <i>[Signature]</i>	RECIBIDO CONFORME Cédula: <u>223008401</u> Fecha: <u>18/08/2023</u>	CHEQUE No. 014024
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
26/7/2023	PAGO DE INDEMNIZACION ECONOMICA Y DERECHOS ADQUIRIDOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	\$88,081.98



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

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

No. **014024**
DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

NEOLPHY LIDISBERTH CLETO ROSARIO

RD\$

\$88,081.98

Ochenta y Ocho Mil Ochenta y Uno Pesos Con 98/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈014024⑈ 21411272713102400078062⑈ 71

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
26/7/2023	1-1-01-02-0001-0001-0001	Banreservas Cuenta Operativa	\$0.00	\$88,081.98
26/7/2023	2-1-03-01-0005-0001-0000	Provisión Regalia Pascual	\$26,153.87	\$0.00
0/0/0000	5-1-01-01-0007-0004-0000	Vacaciones	\$56,370.00	\$0.00
0/0/0000	5-1-01-01-0001-0001-0000	Sueldos Hijos	\$13,344.00	\$0.00
0/0/0000	2-1-03-01-0004-0001-0000	Contribuciones Seguro Familiar de Salud	\$0.00	\$420.98
0/0/0000	2-1-03-01-0004-0004-0000	Cont. y Ret. a Trabajadores Fondo de Pensión	\$0.00	\$387.22
0/0/0000	2-1-03-08-0001-0001-0000	Retención ISR Empleados	\$0.00	\$8,473.83
TOTAL				

[Handwritten: Recibido 27/07/23]

PREPARADO POR: <i>[Handwritten: Neolphy Cleto]</i> INICIALES	VERIFICADO POR: <i>[Handwritten: Signature]</i>	APROBADO POR: <i>[Handwritten: Signature]</i>	RECIBIDO CONFORME Cédula: <i>[Handwritten: 2300584401]</i> Fecha: <i>[Handwritten: 18/08/2023]</i>	CHEQUE No. 014024
--	--	--	--	--------------------------