

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
26/7/2023	PAGO DE INDEMNIZACION ECONOMICA y DERECHOS ADQUIRIDOS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	\$150,727.00



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

No. **014027**
 DIA MES AÑO
 26 07 2023

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

FRANDY HERRERA SANCHEZ

RD\$

\$150,727.00

Ciento Cincuenta Mil Setecientos Veinte y Siete Pesos Con 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S)

⑈014027⑈ 21411272713102400078062⑈ 71

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
26/7/2023	-1-01-02-0001-0001-0001	BanReservas Cuenta Operativa	\$0.00	\$150,727.00
26/7/2023	-1-01-01-0007-0003-0000	Prestaciones Laborales	\$120,000.00	\$0.00
07/07/0000	-1-03-01-0005-0001-0000	Provisión Regala Pascua	\$32,500.00	\$0.00
07/07/0000	-1-03-01-0004-0001-0000	Contribuciones Seguro Familiar de Salud	\$0.00	\$012.00
07/07/0000	-1-03-01-0004-0004-0000	Cont. y Ret. a Trabajadores Fondo de Pensión	\$0.00	\$391.00
		TOTAL		

PAGADO

FECHA CHEQUE NO.

26 JUL 2023 014027

SISALRIL

PREPARADO POR: <i>YC</i>	VERIFICADO POR:	APROBADO POR:	RECIBIDO CONFORME <i>[Signature]</i>	CHEQUE No. 014027
INICIALES			Cédula: <i>012-00966588</i> Fecha: <i>07/08/23</i>	

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
25/7/2023	PAGO DE INDEMNIZACION ECONOMICA y DERECHOS ADQUIRIDOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	\$150,727.00



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

Cuenta Operativa
RNC: 4-24-00203-7
DO71BRRD00000000002400078062

014027

No.
 DIA MES AÑO
 25 07 2023

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FRANDY HERRERA SANCHEZ

RD\$

\$150,727.00

Ciento Cincuenta Mil Setecientos Veinte y Siete Pesos Con 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈014027⑈ 21411272713102400078062⑈

71

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
25/7/2023	1-1-01-02-0001-0001-0001	Banreservas Cuenta Operativa	\$0.00	\$150,727.00
25/7/2023	5-1-01-01-0007-0003-0000	Prestaciones Laborales	\$120,000.00	\$0.00
01/01/0000	2-1-03-01-0005-0001-0000	Provisión Regalia Pasajera	\$32,500.00	\$0.00
01/01/0000	2-1-03-01-0004-0001-0000	Contribuciones Seguro Familiar de Salud	\$0.00	\$812.00
01/01/0000	2-1-03-01-0004-0004-0000	Cont. y Ret. a Trabajadores Fondo de Pensión	\$0.00	\$881.00
TOTAL				

PREPARADO POR: <i>YC</i>	VERIFICADO POR: <i>[Signature]</i>	APROBADO POR: <i>[Signature]</i>	RECIBIDO CONFORME <i>[Signature]</i>	CHEQUE No. 014027
INICIALES			Cédula: 012-00966588 Fecha: 07/08/23	