

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
1/21/2025	PAGO DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2024. DE LA FALLECIDA/ SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	\$80.000.00



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

Cuenta Operativa

RNC: 4-24-00203-7

DO71BRRD00000000002400078062

No. 014242

DIA MES AÑO
2 1 0 4 2 0 2 5

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

\$80,000.00

Sesenta Mil Pesos Con 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈014242⑈ 21411272713⑈02400078062⑈

71

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
4/21/2025	1-1-01-02-0001-0001-0001	Banreservas Cuenta Operativa	\$0.00	\$80,000.00
4/21/2025	2-1-03-01-0005-0003-0000	Gratificaciones y Bonificaciones a Pagar	\$80,000.00	\$0.00
TOTAL				
PREPARADO POR: <i>yc</i> INICIALES VERIFICADO POR: <i>[Signature]</i> APROBADO POR: <i>[Signature]</i> RECIBIDO CONFORME Cédula: _____ Fecha: _____ CHEQUE No. 014242				

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
4/4/2025	PAGO DE INDEMNIZACION ECONOMICA Y DERECHOS ADQUIRIDOS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	\$327,811.15



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

Cuenta Operativa

RNC: 4-24-00203-7

DO71BRRD00000000002400078062

No. **014233**

DÍA MES AÑO
0 4 0 4 2 0 2 5

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

\$327,811.15

Trescientos Veinte y Siete Mil Seiscientos Once Pesos Con 15/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

014233 2141127271302400078062

71

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
4/4/2025	1-01-02-0001-0001	Banreservas Cuenta Operativa	\$0.00	\$327,811.15
4/4/2025	1-01-01-0007-0003	Prestaciones Laborales	\$328,000.00	\$0.00
04/0000	1-03-01-0004-0001	Contribuciones Seguro Familiar de Salud	\$0.00	\$714.40
04/0000	1-03-01-0004-0004	Cont. y Ret. a Trabajadores Fondo de Pensión	\$0.00	\$874.45
<i>Yhif A Costa</i> 04/05/2025 (2:28)			TOTAL	
PREPARADO POR:		VERIFICADO POR:	APROBADO POR:	RECIBIDO CONFORME
YC				Cédula: 03105397727
INICIALES				Fecha: 02/05/2025
				CHEQUE No. 014233

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
1/4/2025	PAGO DE INDEMNIZACION ECONOMICA Y DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	\$50.812.74



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

Cuenta Operativa

RNC: 4-24-00203-7

DO71BRRD00000000002400078062

No. 014234

DIA MES AÑO 04 04 2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

\$50,812.74

Cincuenta Mil Ochocientos Doce Pesos Con 74/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈014234⑈ 21411272713⑈02400078062⑈

71

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
4/4/2025	1-1-01-02-0001-0001-0001	Banreservas Cuenta Operativa	\$0.00	\$50.812.74
4/4/2025	5-1-01-01-0007-0003-0000	Prestaciones Laborales	\$25.000.00	\$0.00
0/0/0000	5-1-01-01-0007-0004-0000	Vacaciones	\$17.997.28	\$0.00
0/0/0000	5-1-01-01-0001-0001-0000	Sueldos Filios	\$8.308.46	\$0.00
0/0/0000	2-1-03-01-0004-0001-0000	Contribuciones Seguro Familiar de Salud	\$0.00	\$252.51
0/0/0000	2-1-03-01-0004-0004-0000	Cent. y Ret. a Trabajadores Fondo de Pensión	\$0.00	\$238.38
TOTAL				
PREPARADO POR:	VERIFICADO POR:	APROBADO POR:	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.
YC			Nicta Esteller	014234
INICIALES			Cédula: 001-1797046-7	
			Fecha: 02-5-2025	

yhiff A Costello
(2:28)
01/05/2025

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
1/4/2025	PAGO DE INDEMNIZACION ECONOMICA Y DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	\$136,783.16



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

Cuenta Operativa

RNC: 4-24-00203-7

DO71BRRD00000000002400078062

No. **014235**

DIA MES AÑO
04 04 2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

\$136,793.16

Ciento Treinta y Seis Mil Setecientos Ochenta y Tres Pesos Con 16/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

Carmin Julia Costa

014235 21411272713102400078062

71

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
4/4/2025	1-01-02-0001-0001-0001	Banreservas Cuenta Operativa	\$0.00	\$136,783.16
4/4/2025	1-01-01-0007-0003-0000	Prestaciones Laborales	\$108,900.00	\$0.00
0/0/0000	1-01-01-0007-0004-0000	Vacaciones	\$18,426.40	\$0.00
0/0/0000	1-01-01-0001-0001-0000	Sueldos Filios	\$10,050.76	\$0.00
0/0/0000	1-03-01-0004-0001-0000	Contribuciones Seguro Familiar de Salud	\$0.00	\$305.54
0/0/0000	1-03-01-0004-0004-0000	Cont. y Ret. a Trabajadores Fondo de Pensión	\$0.00	\$288.48
<i>y huffa Castro</i> 01/05/2015 C. 28			TOTAL	
PREPARADO POR:	VERIFICADO POR:	APROBADO POR:	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.
<i>YC</i>			<i>Warren Sebastian rnc</i>	014235
INICIALES			Cédula: 024-00258501	
			Fecha: 2/5/2025	

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
13/05/2025	PAGO DE INDEMNIZACION ECONOMICA Y DERECHOS ADQUIRIDOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	\$231,455.45



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

Cuenta Operativa

RNC: 4-24-00203-7

DO71BRRD00000000002400078062

No. 014237

DIA MES AÑO
04 04 2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

\$231,455.45

Doscientos Treinta y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Pesos Con 45/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

014237 21411272713:02400078062

71

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
4/4/2025	1-1-01-02-0001-0001-0001	Banreservas Cuenta Operativa	\$0.00	\$231,455.45
4/4/2025	1-1-01-01-0007-0003-0000	Prestaciones Laborales	\$69,117.50	\$0.00
04/04/2025	1-1-03-01-0005-0001-0000	Provisión Regalia Pascual	\$44,558.75	\$0.00
04/04/2025	1-1-01-01-0007-0004-0000	Vacaciones	\$115,149.52	\$0.00
04/04/2025	1-1-03-06-0001-0001-0000	Retención ISR Empleados	\$0.00	\$17,370.32
TOTAL				
PREPARADO POR:	VERIFICADO POR:	APROBADO POR:	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.
YC			001-1290670-4	014237
INICIALES			Fecha: 04/05/2025	

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
11/02/25	PAGO DE INDEMNIZACION ECONOMICA Y DERECHOS ADQUIRIDOS. SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	\$115,211.98



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

No. **014238**
DÍA MES AÑO
04 04 2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

\$115,211.98

Ciento Quince Mil Doscientos Once Pesos Con 98/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

014238 21411272713102400078062 71

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
4/4/2025	1-1-01-02-0001-0001-0001	Banreservas Cuenta Operativa	\$0.00	\$115,211.98
4/4/2025	5-1-01-01-0007-0003-0000	Prestaciones Laborales	\$55,000.00	\$0.00
0/0/0000	2-1-03-01-0005-0001-0000	Provisión Regalia Pascual	\$15,000.00	\$0.00
0/0/0000	5-1-01-01-0007-0004-0000	Vacaciones	\$47,009.98	\$0.00
0/0/0000	2-1-03-06-0001-0001-0000	Retención ISR Empleados	\$0.00	\$1,857.70
TOTAL				
PREPARADO POR:	VERIFICADO POR:	APROBADO POR:	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.
YC			Cédula: 076-0018205-4 Fecha: 06-05-25	014238

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
11/4/2025	PAGO DE INDEMNIZACION ECONOMICA Y DERECHOS ADQUIRIDOS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	\$3.030.818.72



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

No. **014239**
 DIA MES AÑO
 04 04 2025

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ \$3,030,818.72

Tres Millones Treinta Mil Ochocientos Dieciocho Pesos Con 72/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈014239⑈ 21411272713⑈02400078062⑈ 71

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
4/4/2025	1-1-01-02-0001-0001-0001	Banreservas Cuenta Operativa	\$0.00	\$3,030,818.72
4/4/2025	1-1-01-01-0007-0003-0000	Prestaciones Laborales	\$3,029,995.00	\$0.00
0/0/0000	1-1-03-01-0005-0001-0000	Provisión Regalia Pascual	\$44,558.72	\$0.00
0/0/0000	1-1-01-01-0007-0004-0000	Vacaciones	\$493,497.82	\$0.00
0/0/0000	1-1-03-98-0998-0998-0001	Cuentas Por Pagar Banreservas	\$0.00	\$426,275.53
0/0/0000	1-1-03-05-0001-0001-0000	Retención ISR Empleados	\$0.00	\$111,857.42
TOTAL				
PREPARADO POR:	VERIFICADO POR:	APROBADO POR:	RECIBIDO CONFORME	
YC			Cédula: 001/05477756	
INICIALES			Fecha: 06/05/2025	
			CHEQUE No. 014239	

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
4/11/2025	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	\$65,505.01



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

Cuenta Operativa

RNC: 4-24-00203-7

DO71BRRD00000000002400078062

No. 014240

DIA MES AÑO
1 1 0 4 2 0 2 5

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

\$65,505.01

Sesenta y Cinco Mil Quinientos Cinco Pesos Con 01/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

014240 21411272713002400078062

71

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
4/11/2025	1-1-01-02-0001-0001-0001	Banreservas Cuenta Operativa	\$0.00	\$65,505.01
4/11/2025	2-1-03-01-0005-0001-0000	Provisión Regalia Pascual	\$25,000.00	\$0.00
0/0/0000	5-1-01-01-0007-0004-0000	Vacaciones	\$41,532.07	\$0.00
0/0/0000	2-1-03-06-0001-0001-0000	Retención ISR Empleados	\$0.00	\$1,027.06
TOTAL				
PREPARADO POR:		VERIFICADO POR:	APROBADO POR:	RECIBIDO CONFORME
YC				014240
INICIALES				Cédula: 223.00004117
				Fecha: 09/05/2025

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
1/1/2025	PAGO DE INDEMNIZACION ECONOMICA Y DERECHOS ADQUIRIDOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	\$249,193.79



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

Cuenta Operativa

RNC: 4-24-00203-7

DO71BRRD00000000002400078062

No. 014231

DIA MES AÑO
0 4 0 4 2 0 2 5

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

\$249,193.79

Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Tres Pesos Con 79/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

014231 21411272713:02400078062

71

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
4/4/2025	1-01-02-0001-0001-0001	Banreservas Cuenta Operativa	\$0.00	\$249,193.79
4/4/2025	1-01-01-0007-0003-0000	Prestaciones Laborales	\$180,000.00	\$0.00
0/0/0000	1-01-01-0007-0004-0000	Vacaciones	\$69,220.12	\$0.00
0/0/0000	1-01-01-0001-0001-0000	Sueldos Filos	\$8,308.41	\$0.00
0/0/0000	1-03-06-0001-0001-0000	Retención ISR Empleados	\$0.00	\$7,841.84
0/0/0000	1-03-01-0004-0001-0000	Contribuciones Seguro Familiar de Salud	\$0.00	\$252.51
0/0/0000	1-03-01-0004-0004-0000	Cont. y Ret. a Trabajadores Fondo de Pensión	\$0.00	\$238.39
<i>Yhife A Castillo</i> 01/05/2025 (2:18)			TOTAL	
PREPARADO POR:		VERIFICADO POR:	APROBADO POR:	RECIBIDO CONFORME
<i>VC</i>				Cédula: 0230163832
INICIALES				Fecha: 1/5/2025
				CHEQUE No. 014231

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
1/4/2025	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	\$15,989.85



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

Cuenta Operativa

RNC: 4-24-00203-7

DO71BRRD00000000002400078062

No. 014232
DIA MES AÑO
04 04 2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

\$15,989.85

Quince Mil Novecientos Ochenta y Nueve Pesos Con 85/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

014232 21411272713002400078062

71

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
4/4/2025	1-1-01-02-0001-0001-0001	Banreservas Cuenta Operativa	\$0.00	\$15,989.85
4/4/2025	5-1-01-01-0007-0004-0000	Vacaciones	\$15,989.85	\$0.00
<i>Yanick A. Castillo</i> <i>13/05/2015</i>			TOTAL	
PREPARADO POR:	VERIFICADO POR:	APROBADO POR:	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No. 014232
YC			Cédula: 400-421372-2 Fecha: 9/05/25	

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
4/4/2025	PAGO DE INDEMNIZACION ECONOMICA Y DERECHOS ADQUIRIDOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	\$1,382,134.79



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

Cuenta Operativa

RNC: 4-24-00203-7

DO71BRRD00000000002400078062

No. 014229

DIA MES AÑO
04 04 2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ \$1,382,134.79

Un Millón Trescientos Ochenta y Dos Mil Ciento Treinta y Cuatro Pesos Con 79/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

014229 24411272713002400078062

71

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
4/4/2025	1-01-02-0001-0001-0001	Banreservas Cuenta Operativa	\$0.00	\$1,382,134.79
4/4/2025	1-01-01-0007-0003-0000	Prestaciones Laborales	\$780,000.00	\$0.00
0/0/0000	1-01-01-0007-0004-0000	Vacaciones	\$719,888.25	\$0.00
0/0/0000	1-01-01-0001-0001-0000	Sueldos Fijos	\$71,988.92	\$0.00
0/0/0000	1-03-05-0001-0001-0000	Retención ISR Empleados	\$0.00	\$185,488.84
0/0/0000	1-03-01-0004-0001-0000	Contribuciones Seguro Familiar de Salud	\$0.00	\$2,188.46
0/0/0000	1-03-01-0004-0004-0000	Cont. y Ret. a Trabajadores Fondo de Pensión	\$0.00	\$2,055.08
TOTAL				
PREPARADO POR:	VERIFICADO POR:	APROBADO POR:	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.
YC			02400009187	014229
INICIALES			Fecha: 06-05-2025	

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
1/4/2025	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	\$44,791.02



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

Cuenta Operativa

RNC: 4-24-00203-7

DO71BRRD00000000002400078062

No. **014228**

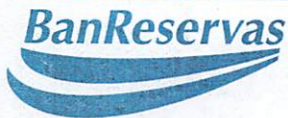
DÍA	MES	AÑO
04	04	2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

\$44,791.02

Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Noventa y Uno Pesos Con 02/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈014228⑈ 21411272713⑈02400078062⑈

71

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
4/4/2025	5-1-01-02-0001-0001-0001	Banreservas Cuenta Operativa	\$0.00	\$44,791.02
4/4/2025	5-1-01-01-0007-0004-0000	Vacaciones	\$23,996.31	\$0.00
0/0/0000	5-1-01-01-0001-0001-0000	Sueldos Fijos	\$23,996.31	\$0.00
0/0/0000	2-1-03-06-0001-0001-0000	Retención ISR Empleados	\$0.00	\$1,789.42
0/0/0000	2-1-03-01-0004-0001-0000	Contribuciones Seguro Familiar de Salud	\$0.00	\$729.49
0/0/0000	2-1-03-01-0004-0004-0000	Cont. y Ret. a Trabajadores Fondo de Pensión	\$0.00	\$668.80
TOTAL				
PREPARADO POR:	VERIFICADO POR:	APROBADO POR:	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.
YC			Cédula: 402-1125464-0 Fecha: 06-05-2025	014228
INICIALES				

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
4/4/2025	PAGO DE INDEMNIZACION ECONOMICA Y DERECHOS ADQUIRIDOS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	\$259,603.96



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

No. **014227**
DÍA MES AÑO
04 04 2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

\$259,603.96

Cientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Tres Pesos Con 96/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

014227 21411272713002400078062

71

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
4/4/2025	1-01-02-0001-0001-0001	Banreservas Cuenta Operativa	\$0.00	\$259,603.96
4/4/2025	1-01-01-0007-0003-0000	Prestaciones Laborales	\$188,000.00	\$0.00
00/0000	1-01-01-0007-0004-0000	Vacaciones	\$80,249.14	\$0.00
00/0000	1-03-06-0001-0001-0000	Retención ISR Empleados	\$0.00	\$8,645.23
<i>Yhik A Castillo</i> 14/05/2025 (2:31)			TOTAL	
PREPARADO POR:		VERIFICADO POR:	APROBADO POR:	RECIBIDO CONFORME
<i>yc</i>				
INICIALES				
				CHEQUE No. 014227
				Cédula: 024-0018293-3
				Fecha: 14/5/2025