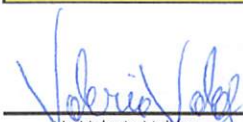


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

CUENTA ESPECIAL CTA No 010-500117-1
INGRESOS Y EGRESOS MES DE JUNIO 2024

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance al 31 05/2024			1,067,980.57
04/06/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	103.50		1,067,877.07
05/06/2024	57417	ALBERTO NICOLAS CONCEPCION FERNANDEZ	89,492.00		978,385.07
11/06/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	158.38		978,226.69
12/06/2024	I	INGRESO POR DEVOLUCION DE CHEQUE (57390)		20,000.00	998,226.69
12/06/2024	57418	EDITORA HOY, SAS	94,801.35		903,425.34
12/06/2024	57419	PUBLICACIONES AHORA, SAS	69,991.64		833,433.70
12/06/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	61.69		833,372.01
13/06/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	41.53		833,330.48
17/06/2024	57420	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCI	72,503.98		760,826.50
17/06/2024	57421	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS KRC, SRL	30,190.00		730,636.50
18/06/2024	57422	BASILICA CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DE LA ENCAN	20,000.00		710,636.50
18/06/2024	57423	ANA LIDIA SORIANO JAVIER	25,000.00		685,636.50
25/06/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	243.00		685,393.50
26/06/2024	57424	NULO			685,393.50
26/06/2024	57425	ADALGISA DE LOS DE ABREU	119,023.03		566,370.47
27/06/2024	I	INGRESO POR CHEQUE ANULADO (57271)		25,000.00	591,370.47
27/06/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	284.69		591,085.78
28/06/2024	57426	NULO			591,085.78
28/06/2024	57427	NULO			591,085.78
28/06/2024	57428	SANTA MARIA VARGAS	14,420.86		576,664.92
28/06/2024	57429	JOSEFINA RIVAS AGUILERA	14,420.86		562,244.06
28/06/2024	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	175.00		562,069.06
BALANCE AL 30 DE JUNIO 2024 CUENTA ESPECIAL					562,069.06


 Lic Valeria Valdez
 auxiliar


 Lic Domingo Castro Castro
 Director Financiero


 Lic Felipe Suero Capellan
 Contador

