

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

CUENTA FONDO 100
INGRESOS Y EGRESOS MES DE JUNIO 2024

pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance al 31/05/2024			69,553,388.45
03/06/2024	LIBR 908	CK TRANS MOTORS, SRL	349,967.48		69,203,420.97
03/06/2024	LIBR 936	MANDELA AUTOPARTS, SRL	578,412.40		68,625,008.57
03/06/2024	LIBR 962	ITCOMM SOLUTIONS, SRL	350,580.00		68,274,428.57
03/06/2024	LIBR 985	ALTICE DOMINICANA, SA	30,700.20		68,243,728.37
03/06/2024	LIBR 986	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	32,790.23		68,210,938.14
04/06/2024	LIBR 989	EDENORTE DOMINICANA S A	22,689.40		68,188,248.74
05/06/2024	LIBR 998	JOVANNY VALLEJO ACOSTA	30,680.00		68,157,568.74
06/06/2024	I	INGRESO DE LEY GASTOS PUBLICO		48,147,815.33	116,305,384.07
06/06/2024	LIBR 1003	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	239,304.00		116,066,080.07
06/06/2024	LIBR 1007	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	152,162.86		115,913,917.21
06/06/2024	LIBR 966	MANDELA AUTOPARTS, SRL	584,687.60		115,329,229.61
07/06/2024	LIBR 939	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFOM COMUN	100,031.20		115,229,198.41
07/06/2024	LIBR 968	HYL, SA	847,326.77		114,381,871.64
12/06/2024	LIBR 1029	HUMANO SEGUROS S A	1,387,303.48		112,994,568.16
13/06/2024	LIBR 1036	JOVANNY VALLEJO ACOSTA	9,440.00		112,985,128.16
13/06/2024	LIBR 1039	J JAYD GROUP, SRL	392,893.98		112,592,234.18
13/06/2024	LIBR 1071	SUPERIENCIA DE SEGUROS (VIATICOS PAIS ABRIL 2024)	15,650.00		112,576,584.18
14/06/2024	LIBR 1047	GTG INDUSTRIAL, SRL	70,764.60		112,505,819.58
14/06/2024	LIBR 1054	PPS PEST PROST SOLUTIONS, SRL	56,994.00		112,448,825.58
14/06/2024	LIBR 1086	SUPERIENCIA DE SEGUROS (GASTOS DE REPRESENTACION ABRIL)	125,484.80		112,323,340.78
18/06/2024	LIBR 1074	NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL	3,562,347.62		108,760,993.16
19/06/2024	LIBR 1066	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	26,943.58		108,734,049.58
19/06/2024	LIBR 1067	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	23,868.00		108,710,181.58
19/06/2024	LIBR 1174	SUPERIENCIA DE SEGUROS (NOMINA MILITAR)	1,262,000.00		107,448,181.58
19/06/2024	LIBR 1176	SUPERIENCIA DE SEGUROS (NOMINA TRAMITE VIA PENSION)	3,521,392.85		103,926,788.73
19/06/2024	LIBR 1178	SUPERIENCIA DE SEGUROS (NOMINA PERSOL TEMPORAL)	3,170,748.33		100,756,040.40
19/06/2024	LIBR 1181	SUPERIENCIA DE SEGUROS (NOMINA PERS FIJO)	23,099,522.63		77,656,517.77
21/06/2024	LIBR 1097	LGX MULTISERVICIOS, SRL	161,660.00		77,494,857.77
21/06/2024	LIBR 1099	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	18,600.00		77,476,257.77
21/06/2024	LIBR 1101	JOVANNY VALLEJO ACOSTA	9,440.00		77,466,817.77
21/06/2024	LIBR 1112	PRODUCTOS Y EQUIPOS DE LA CONTRUCCION SGG PECONSTRU SRL	251,089.58		77,215,728.19
21/06/2024	LIBR 1114	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	110,800.00		77,104,928.19
21/06/2024	LIBR 1116	VELEZ IMPORT, SRL	1,414,791.72		75,690,136.47
24/06/2024	LIBR 1120	SEGURO NACIONAL DE SALUD	1,535,251.82		74,154,884.65
24/06/2024	LIBR 1121	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	1,393.00		74,153,491.65
24/06/2024	LIBR 1122	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	7,375.00		74,146,116.65
25/06/2024	LIBR 1132	EDENORTE DOMINICANA S A	33,862.66		74,112,253.99
25/06/2024	LIBR 1134	ORLANDO TABARE CASTILLO ACEVEDO	14,160.00		74,098,093.99
27/06/2024	LIBR 1128	ALTICE DOMINICANA, SA	16,628.74		74,081,465.25
27/06/2024	LIBR 1130	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	641,622.77		73,439,842.48
27/06/2024	LIBR 1137	PA CATERING, SRL	877,330.00		72,562,512.48
27/06/2024	LIBR 1141	PRODUCTOS Y EQUIPOS DE LA CONTRUCCION SGG PECONSTRU SRL	7,207.25		72,555,305.23
28/06/2024	LIBR 1142	HUMANO SEGUROS S A	1,378,488.68		71,176,816.55
28/06/2024	LIBR 1159	HUMANO SEGUROS S A	2,167,494.12		69,009,322.43
28/06/2024	LIBR 1170	ALTICE DOMINICANA, SA	30,705.53		68,978,616.90
28/06/2024	LIBR 1172	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	547,045.12		68,431,571.78
BALANCE AL 30 DE JUNIO 2024 DEL FONDO 100					68,431,571.78


 Lic Valeria Valdez
 auxiliar


 Lic Domingo Castro
 Director Financiero


 Lic Felipe Suero Capellan
 Contador

