



ESTADO DE CUENTA
CERTIFICADOS FINANCIEROS
CERTIFICADOS FINANCIEROS

BANCO POPULAR - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Cert. No.	Monto Emisión	F/ Emisión	F/Vencimiento	Tasa	Interes del Mes	Int. Acumulado	Bce. al 31/12/2023
810744037	543,316.62 ✓	22-nov-18	22-nov-23	9.55% ✓	5,915.67 ✓	205,929.37 ✓	749,245.99 ✓
TOTAL RD\$	<u>543,316.62</u>				<u>5,915.67</u>	<u>205,929.37</u>	<u>749,245.99</u> *

BANCO CARIBE - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Cert. No.	Monto Emisión	Fecha Emi.	F/Vencimiento	Tasa	Interes del Mes	Int. Acumulado	Bce. al 31/12/2023
5000254233-0	7,647,683.53 ✓	11-mar-19	11-mar-24	11.00% ✓	98,917.62 ✓	3,242,247.55	10,889,931.08 ✓
TOTAL RD\$	<u>7,647,683.53</u>				<u>98,917.62</u>		<u>10,889,931.08</u> *

AL INTERESES DICIEMBRE 2023

RD\$104,833.29

TOTAL DE LOS CERTIFICADOS SUPERINT. DE SEGUROS

RD\$11,639,177.07 ✓

M. Taveras
PREPARADO POR: MARIA TAVERAS





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ANEXOS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2023

Valor RD\$

Institución: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Capítulo: 5127

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: ESPECIAL

Número Cta.: 010-500117-1

Banco: BANRESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: RDS

Esta incorporada en SIGEF: Si NO X

BALANCE EN LIBRO

LIBRO
1,114,137.84

MAS:

Depósitos del mes

Notas de Crédito

1,016,000.00

TOTAL DISPONIBLE

2,130,137.84

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

1,548,229.75
1,231.92

TOTAL CONCILIADO

580,676.17

BALANCE EN BANCO

BANCO
1,929,516.65

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

1,929,516.65

MENOS:

Cheques en tránsito

1,348,840.48

TOTAL CONCILIADO

580,676.17

LIC. VALERIA VALDEZ

Preparado por

CONTADORA

Puesto que ocupa

lun-08-ene-2024

Fecha de preparación

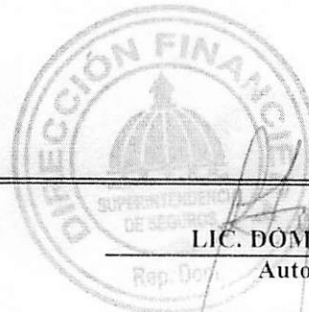


CONTADOR GENERAL

Puesto que ocupa

10/01/2024

Fecha de revisión



LIC. DOMINGO CASTRO

Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa

10/01/2024

Fecha de autorización

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECO



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 30 de Noviembre del año 2023
Valor RDS

Institución: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
Capítulo: 5127 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001
Nombre de Cta.: ESPECIAL Número Cta.: 010-500117-1
Banco: BANRESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: RDS
Esta incorporada en SIGEF: Si NO X

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 326,803.06
MAS:	
Depósitos del mes	
Notas de Crédito	2,085,800.00
TOTAL DISPONIBLE	2,412,603.06
MENOS:	
Cheques emitidos	1,296,398.71
Notas de Débito	2,066.51
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	1,114,137.84

BALANCE EN BANCO	BANCO 1,459,154.51
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	1,459,154.51
MENOS:	
Cheques en tránsito	345,016.67
TOTAL CONCILIADO	1,114,137.84



LIC. VALERIA VALDEZ

Preparado por

CONTADORA

Puesto que ocupa

vie-08-dic-2023

Fecha de preparación

LIC. FELIPE SUERO

Revisado por

CONTADOR GENERAL

Puesto que ocupa

11/12/2023

Fecha de revisión

LIC. DOMINGO CASTRO

Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa

11/12/2023

Fecha de autorización

DG-CB-02-4

Aprobado por el Director General de DIGEC



*** Informe de Disponibilidad ***

Correspondiente al viernes 29 diciembre 2023

No. de la Cuenta	Balance	Depósitos	Cheques	Cheques	Balance
Nombre de la Cuenta	Anterior	y N-C	y N-D	Anulados	Actual
01-0500117-1 CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS	1,706,634.16	8,000.00	1,153,957.99	20,000.00	580,676.17 ✓
01-0500245-3 CUENTA SUSPENSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-0500306-9 FONDO ROTATORIO - B. RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-0500318-2 AJUSTADORES Y EVALUADORES SEG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-238547-5 PLAN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-241577-3 PROG. ASIST. TEC. SUP. SEGS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-242307-5 1ERA. FERIA NAC. DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-250148-3 CLUB DEP. Y CULTURAL SUPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-252470-0 COLECTORA REC. PROPIOS	5,863,824.03	224,000.00	1,127,667.90	0.00	4,960,156.13 ✓
05-0500177-5 SUELDOS/SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** Totales **	7,570,458.19	232,000.00	2,281,625.89	20,000.00	5,540,832.30 ✓

Preparado Por:

Papier D.

Revisado Por:

M. Baeza

Aprobado Por:

[Signature]



Superintendencia de Seguros de la República Dominicana

Listado de Notas de Crédito

Del día 01/12/2023 al 31/12/2023

Pág.No. 1

Fecha: 05/01/2024

Hora: 6:22 p. m.

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Nota No.	Fecha	Concepto de la Nota	Valor
1922	06/12/2023	TALLERES Y SEMINARIO	8,000.00
1928	28/12/2023	INGRESO POR SERV. PRESTADOS	1,000,000.00
1930	29/12/2023	TALLERES Y SEMINARIO	8,000.00
Total ...			1,016,000.00✓

CUENTA ESPECIAL CTA No 010-500117-1
INGRESOS Y EGRESOS MES DE DICIEMBRE 2023

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tránsito	Descripción	Debito	Credito	Balance
		Balance al 30/11/2023			1,114,137.84
01/12/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	240.30		1,113,897.54
05/12/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	144.00		1,113,753.54
06/12/2023	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		8,000.00	1,121,753.54
06/12/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	174.00		1,121,579.54
07/12/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	151.65		1,121,427.89
08/12/2023	57355	TEMPLO PATRONAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCEDES	20,000.00		1,101,427.89
08/12/2023	57356	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS	72,503.99		1,028,923.90
11/12/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	10.38		1,028,913.52
13/12/2023	I	INGRESO POR CK (NULO 57355)		20,000.00	1,048,913.52
14/12/2023	57357	VENTURA GOMEZ A ASOCIADOS SRL	3,228.00		1,045,685.52
14/12/2023	57358	ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABREU	110,124.76		935,560.76
14/12/2023	57359	MARGARITA HERRERA	45,685.28		889,875.48
14/12/2023	57360	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,000.00		885,875.48
14/12/2023	57361	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,200.00		878,675.48
14/12/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	108.76		878,566.72
19/12/2023	57362	CONSORCIO DE TARJETA DOMINICANA S A	95,000.00		783,566.72
19/12/2023	57363	JOSE ANTONIO MERCI ENIS	17,594.03		765,972.69
19/12/2023	57364	NULO			765,972.69
19/12/2023	57365	MARGARITA HERRERA	11,000.00		754,972.69
22/12/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	16.80		754,955.89
26/12/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	142.50		754,813.39
27/12/2023	57366	SOLEDAD JEAN	17,594.03		737,219.36
27/12/2023	57367	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	6,916.67		730,302.69
27/12/2023	57368	JOVANNY VALLEJO ACOSTA	3,600.00		726,702.69
28/12/2023	I	INGRSO POR DEPOSITO(COSTO DE LIQUIDACION SEGNA)		1,000,000.00	1,726,702.69
28/12/2023	57369	CATEDRAL PRIMADA DE AMERICA	20,000.00		1,706,702.69
28/12/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	68.53		1,706,634.16
29/12/2023	I	INGRESO POR CHEQUE (57370)		8,000.00	1,714,634.16
29/12/2023	57370	JOSEFA AQUILINA CASTILLO RODRIGUEZ	150,000.00		1,564,634.16
29/12/2023	57371	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ALVAREZ	80,000.00		1,484,634.16
29/12/2023	57372	DOMINGO ALBERTO BASTISTA RAMIREZ	66,690.00		1,417,944.16
29/12/2023	57373	VICTOR MANUEL PEREZ ESCOTTO	56,100.00		1,361,844.16
29/12/2023	57374	DARIO CAMINERO SANCHEZ	56,100.00		1,305,744.16
29/12/2023	57375	MARTHA JOSEFINA PERALLON REYES	56,100.00		1,249,644.16
29/12/2023	57376	DOMINGO CASTRO CASTRO	56,100.00		1,193,544.16
29/12/2023	57377	CESARIO RIGOBERTO SANTANA CRUZ	56,100.00		1,137,444.16
29/12/2023	57378	JOAQUIN EMILIO HURTADO GARCIA	56,100.00		1,081,344.16
29/12/2023	57379	ELIANA PATRICIA DIAZ SANCHEZ	56,100.00		1,025,244.16
29/12/2023	57380	JUAN MANUEL HERNANDEZ BURET	56,100.00		969,144.16
29/12/2023	57381	ESTEFANY IHDIRA PUJOLS CASTILLO	48,000.00		921,144.16
29/12/2023	57382	ARNULFO RODRIGUEZ VERAS	48,000.00		873,144.16
29/12/2023	57383	ULISES GREGORIO BILLINI GONZALEZ	48,000.00		825,144.16
29/12/2023	57384	OCTAVIO VARGAS OLIVERO	45,000.00		780,144.16
29/12/2023	57385	JOSE ARMANDO GONZALEZ BASTISTA	34,500.00		745,644.16
29/12/2023	57386	PUBLICACIONES AHORA, SAS	69,991.64		675,652.52
29/12/2023	57387	NULO			675,652.52
29/12/2023	57388	EDITORIA HOY, SAS	94,801.35		580,851.17
29/12/2023	57389	NULO			580,851.17
29/12/2023	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	175.00		580,676.17
29/12/2023	57390	BASILICA CATEDRAL NUETRA SEÑORA DE LA ENCANACI	20,000.00		580,676.17
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2023 CUENTA ESPECIAL					580,676.17



Superintendencia de Seguros de la República Dominicana

Listado de Cheques

Pág.No. 1

Fecha: 05/01/2024

Hora: 6:21 p. m.

Del día 01/12/2023 al 31/12/2023

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Cheque No.	Fecha	C/T	Pago a la Orden de	Cantidad
57355	08/12/2023		N U L O	0.00
57356,	08/12/2023		INSTITUTO GLOBAL	72,503.99
57357	14/12/2023		VENTURA GOMEZ & ASOCIAOS, SRL	3,228.00
57358	14/12/2023		ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABRE	110,124.76
57359,	14/12/2023		MARGARITA HERRERA	45,685.28
57360,	14/12/2023		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,000.00
57361,	14/12/2023		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,200.00
57362'	19/12/2023		CONSORCIO DE TARJETA DOM. S. A	95,000.00
57363	19/12/2023		JOSE ANTONIO MERCI ENIS	17,594.03
57364	19/12/2023		NULO	0.00
57365	19/12/2023		MARGARITA HERRERA	11,000.00
57366	27/12/2023		SOLEDAD JEAN	17,594.03
57367	27/12/2023		CORPORACION DE R Y TV	6,916.67
57368	27/12/2023		JOVANNY VALLEJO ACOSTA	3,600.00
57369	28/12/2023		N U L O	0.00
57370	29/12/2023		JOSEFA AQUILINA CASTILLO RGUEZ	150,000.00
57371	29/12/2023		FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ALVAR	80,000.00
57372	29/12/2023		DOMINGO A. BATISTA RAMIREZ	66,690.00
57373	29/12/2023		VICTOR M. PEREZ ESCOTTO	56,100.00
57374	29/12/2023		DARIO CAMINERO SANCHEZ	56,100.00
57375	29/12/2023		MARTHA J. PERALLON REYES	56,100.00
57376	29/12/2023		DOMINGO CASTRO CASTRO	56,100.00
57377	29/12/2023		CESARIO R. SANTANA CRUZ	56,100.00
57378	29/12/2023		JOAQUIN E. HURTADO GARCIA	56,100.00
57379	29/12/2023		ELIANA PATRICIA DIAZ SANCHEZ	56,100.00
57380	29/12/2023		JUAN M. HERNANDEZ BURET	56,100.00
57381	29/12/2023		ESTEFANY I. PUJOLS CASTILLO	48,000.00
57382	29/12/2023		ARNULFO RODRIGUEZ VERAS	48,000.00
57383	29/12/2023		ULISES G. BILLINI GONZALEZ	48,000.00
57384	29/12/2023		OCTAVIO VARGAS OLIVERO	45,000.00
57385	29/12/2023		JOSE A. GONZALEZ BATISTA	34,500.00
57386	29/12/2023		PUBLICACIONES AHORA, S.A.	69,991.64
57387	29/12/2023		NULO	0.00
57388	29/12/2023		EDITORA HOY S.A.S.	94,801.35
57389	29/12/2023		NULO	0.00
57390	29/12/2023		BASILICA CATEDRAL N.S.	20,000.00

Total : 1,548,229.75✓



Superintendencia de Seguros de la República Dominicana

Listado de Notas de Débito

Del día 01/12/2023 al 31/12/2023

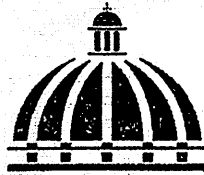
Pág.No. 1

Fecha: 05/01/2024

Hora: 6:22 p. m.

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

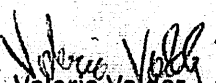
Nota No.	Fecha	Concepto de la Nota	Valor
1919	01/12/2023	CARGOS BANCARIOS	240.30
1920	05/12/2023	CARGOS BANCARIOS	144.00
1921	06/12/2023	CARGOS BANCARIOS	174.00
1923	07/12/2023	CARGOS BANCARIOS	151.65
1924	11/12/2023	CARGOS BANCARIOS	10.38
1925	14/12/2023	CARGOS BANCARIOS	108.76
1926	22/12/2023	CARGOS BANCARIOS	16.80
1927	26/12/2023	CARGOS BANCARIOS	142.50
1929	28/12/2023	CARGOS BANCARIOS	68.53
1931	29/12/2023	CARGOS BANCARIOS	175.00
Total ...			1,231.92 ✓



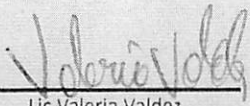
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

**CHEQUES EN TRANSITO
MES DE DICIEMBRE 2023**

Fecha ck	ck. No	Descripcion	Valor RD\$
01/09/2023	57271	LIGA DEPORTIVA VISTA ALEGRE S.	25,000.00
14/12/2023	57357	VENTURA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	3,228.00
14/12/2023	57358	ALDAGISA DE LOS SANTOS DE ABRE	110,124.76
19/12/2023	57363	JOSE ANTONIO MERCI ENIS	17,594.03
19/12/2023	57365	MARGARITA HERRERA	11,000.00
27/12/2023	57366	SOLEDAD JEAN	17,594.03
27/12/2023	57367	COPORACION DE R Y TV	6,916.67
27/12/2023	57368	JOVANNY VALLEJO ACOSTA	3,600.00
29/12/2023	57370	JOSEFA AQUILINA CASTILLO RGUEZ	150,000.00
29/12/2023	57371	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ALVAR	80,000.00
29/12/2023	57372	DOMINGO A. BATISTA RAMIREZ	66,690.00
29/12/2023	57373	VICTOR M. PEREZ ESCOTTO	56,100.00
29/12/2023	57374	DARIO CAMINERO SANCHEZ	56,100.00
29/12/2023	57375	MARTHA J. PERALLON REYES	56,100.00
29/12/2023	57376	DOMINGO CASTRO CASTRO	56,100.00
29/12/2023	57377	CESARIO R. SANTANA CRUZ	56,100.00
29/12/2023	57378	JOAQUIN E. HURTADO GARCIA	56,100.00
29/12/2023	57379	ELIANA PATRICIA DIAZ SANCHEZ	56,100.00
29/12/2023	57380	JUAN M. HERNANDEZ BURET	56,100.00
29/12/2023	57381	ESTEFANY I. PUJOLS CASTILLO	48,000.00
29/12/2023	57382	ARNULFO RODRIGUEZ VERAS	48,000.00
29/12/2023	57383	ULISES G. BILLINI GONZALEZ	48,000.00
29/12/2023	57384	OCTAVIO VARGAS OLIVERO	45,000.00
29/12/2023	57385	JOSE A. GONZALEZ BATISTA	34,500.00
29/12/2023	57386	PUBLICACIONES AHORA, S. A	69,991.64
29/12/2023	57388	EDITORIA HOY S.A.S.	94,801.35
29/12/2023	57390	BASILICA CATEDRAL N. S.	20,000.00
TOTAL			1,348,840.48


Licda. Valeria Valdez

Preparado por



Lic Valeria Valdez
auxiliar

Lic Felipe Suero Capellan
Contador

Lic Domingo Castro Castro
Director Financiero

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
MEXICO NO. 54 ESQ. LEOPOLDO 1
NAVARRO, SAN CARLOS SANTO DOMINGO, D.N. DO

Cuenta standard: DO36BRRD000000000000105001171

Página	1 / 1
Número de cuenta	105001171
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	1,459,154.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2023	4524000053706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		1,459,082.51
01/12/2023	4524000053704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		1,458,998.36
01/12/2023	4524000053705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		1,458,914.21
04/12/2023	57346 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,000.00		1,410,914.21
04/12/2023	57345 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,000.00		1,362,914.21
05/12/2023	4524000050193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		1,362,842.21
05/12/2023	4524000050194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		1,362,770.21
05/12/2023	57352 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		1,344,770.21
05/12/2023	57354 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,800.00		1,333,970.21
05/12/2023	57353 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		1,326,770.21
05/12/2023	57334 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		1,246,770.21
06/12/2023	4524000043956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		1,246,759.41
06/12/2023	4524000043955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.20		1,246,743.21
06/12/2023	4524000043954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,246,716.21
06/12/2023	4524000043957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		1,246,596.21
06/12/2023	4524000018981	PAGOS ACH CTA CTE		8,000.00	1,254,596.21
06/12/2023	57347 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		1,209,596.21
06/12/2023	57339 /	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,100.00		1,153,496.21
07/12/2023	4524000030972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		1,153,428.71
07/12/2023	4524000030973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		1,153,344.56
08/12/2023	57332 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,916.67		1,146,427.89
11/12/2023	4524000032590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.38		1,146,417.51
13/12/2023	57356 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	72,503.99		1,073,913.52
14/12/2023	4524000016096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.76		1,073,804.76
21/12/2023	57360 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,069,804.76
21/12/2023	57361 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		1,062,604.76
22/12/2023	4524000036457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,062,598.76
22/12/2023	4524000036458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		1,062,587.96
22/12/2023	57362 /	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	95,000.00		967,587.96
26/12/2023	4524000052752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.50		967,445.46
27/12/2023	57359 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,685.28		921,760.18
28/12/2023	4524000031672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.53		921,691.65
28/12/2023	1442200030341	Depósito de cheque a cta cte		1,000,000.00	1,921,691.65
29/12/2023	4524000038410	PAGOS ACH CTA CTE		8,000.00	1,929,691.65
29/12/2023	9990002		175.00		1,929,516.65

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA A POR VENTANILLA 10
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE. LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balanco al Corte
Cantidad	32 Cantidad	3 1,929,516.65
Valor	545,637.86 Valor	1,016,000.00

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57382 Monto: RD\$96000

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (057382), la fecha (19/12/2019), el monto (RD\$96000), y la firma del titular.

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57382 Monto: RD\$96000

Documento Original del cheque de BanReservas. Incluye el número de cheque (057382) y la fecha (19/12/2019).

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57381 Monto: RD\$7200

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (057381), la fecha (19/12/2019), el monto (RD\$7200), y la firma del titular.

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57381 Monto: RD\$7200

Documento Original del cheque de BanReservas. Incluye el número de cheque (057381) y la fecha (19/12/2019).

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57380 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (057380), la fecha (19/12/2019), el monto (RD\$4000), y la firma del titular.

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57380 Monto: RD\$4000

Documento Original del cheque de BanReservas. Incluye el número de cheque (057380) y la fecha (19/12/2019).

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57359 Monto: RD\$46885

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (057359), la fecha (19/12/2019), el monto (RD\$46885), y la firma del titular.

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57359 Monto: RD\$46885

Documento Original del cheque de BanReservas. Incluye el número de cheque (057359) y la fecha (19/12/2019).



Document Original

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57354 Monto: R\$10600

*Documentos
Original*

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57353 Monto: RD\$7200

Cuenta: 105001171 No. Chequar: 57352 Moneda: RDS15000

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57347 Monto: RD\$48000

Formulario de cheque con datos de la cuenta y el cheque. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57347 Monto: RD\$48000

Formulario de cheque con datos de la cuenta y el cheque. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57346 Monto: RD\$48000

Formulario de cheque con datos de la cuenta y el cheque. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57346 Monto: RD\$48000

Formulario de cheque con datos de la cuenta y el cheque. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57345 Monto: RD\$48000

Formulario de cheque con datos de la cuenta y el cheque. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57345 Monto: RD\$48000

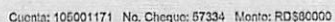
Formulario de cheque con datos de la cuenta y el cheque. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57339 Monto: RD\$58100

Formulario de cheque con datos de la cuenta y el cheque. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57339 Monto: RD\$58100

Formulario de cheque con datos de la cuenta y el cheque. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.



Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57332 Monto: RD\$6917

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57334 Monto: RD\$80000

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57332 Monto: RD\$6917



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

I N D I C E

Estados Financieros año 2023

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Rendimiento Financiero
- c) Estados de Cambios de Activos Netos/Patrimonio
- d) Estado de Flujo de Efectivo
- e) Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
- f) Notas
- g) Anexos:

- Relación Cuentas por Pagar
- Copia conciliación bancaria
- Arqueo de caja chica
- Copia Cierre de Caja Chica
- Formulario Inversiones financiera
- Comunicación del enc. Unidad de activos fijos referente a la dif.
- Reporte registro de dif. Transferencia de 27,827,702.00.
- Resumen de Ingresos de Tesorería
- Inventario Físico material gastable
- Informe de los casos de cuentas por pagar
- Copias E/D de ajustes resultados años anteriores



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Fecha de factura	Número de factura	Fecha de vencimiento	NCF	Proveedor	Concepto	Monto pagado RD\$	Monto pendiente RD\$	Estado de las facturas			
								Vigentes	Vencidas		
02/09/2014	1098	14/01/2015	A010010011500001098	ODELPA GRAN ALMIRANTE	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	72,054.53				72,054.53
14/12/2015	1305	15/01/2016	A010010011500001305	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA MATERIALES VARIOS	N/A	547,130.60				547,130.60
16/12/2015	54	16/01/2016	A010010011500000054	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA VIDRIO MARTILLADO	N/A	11,328.00				11,328.00
23/05/2017	17	23/06/2017	A010010011500000017	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTOS	N/A	37,096.00				37,096.00
23/03/2017	16	23/04/2017	A010010011500000016	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTOS	N/A	27,439.38				27,439.38
18/12/2020	5	18/01/2021	B1500000005	REYNA ISABEL RODRIGUEZ	SERV Y MANTENIMIENTO DE EDIFIC	N/A	260,511.76				260,511.76
28/03/2022	135	28/04/2022	B1500000135	GEDESCO, SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	6,956.37				6,956.37
30/05/2023	212	30/06/2023	B1500000212	GEDESCO, SRL	MATLES USO DEPTO INFORMATICA	N/A	165,154.27				165,154.28
04/05/2023	2	04/06/2023	B1500000251	OSYARY, SRL	CONTRATACION Y SERVICIOS LEGALES	N/A	167,560.00				167,560.00
20/12/2023	694	20/01/2024	B1500000009	INGITOG RG., SRL	SERVICIO DE CAPACITACION	N/A	416,940.00		416,940.00		
24/11/2023	960	24/01/2024	B1500000105	ARTEKAL, SRL	SERVICIO DE CATERING	N/A	445,756.80		445,756.80		
31/10/2023	5942	31/01/2024	B1500003712	GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS	N/A	536,826.30		536,826.30		
13/11/2023	10016	13/01/2024	B1500000016	LGX MULTISERVICIOS, SRL	SERVICIO DE REPAR. Y TAPIZADO DE MUEBLES	N/A	392,962.00		392,962.00		
26/12/2023	54095	26/01/2024	B1500007119	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG,	SERV. DE MANT. Y REP. DE EQ. INFORMATICOS	N/A	139,000.00		139,000.00		
18/12/2023	1339	18/01/2024	B1500000156	PECONSTRU, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS	N/A	38,704.00		38,704.00		
19/12/2023	3194	19/01/2024	B1500003194	PA CATERING, SRL	SERVICIOS CATERING	N/A	696,152.80		696,152.80		
14/12/2023	239	14/01/2024	B1500000239	MULTISERVICIOS PAULA, SRL	COMPRAS DE MATERIALES	N/A	1,152,056.18		1,152,056.18		
MONTO GENERAL RD\$							5,113,628.99	-	3,818,398.08	-	332,714.28
											962,516.64

Porfiria P.

Preparado por:
 Porfiria Pineda
 Contadora

Departamento Administrativo Financiero

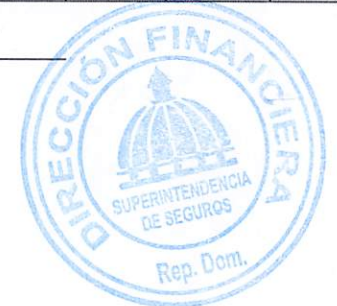
[Firma]

Revisado por:
 Felipe Suarez Capellan
 Contador General
 Departamento Administrativo Financiero

[Firma]

Aprobado por:
 Domingo Castro Castro
 Director Financiero
 Departamento Administrativo Financiero

Factura No A01001001150001098	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retenidos
Factura No A01001001150001305	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retenidos
Factura No A01001001150000054	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retenidos
Factura No A01001001150000017	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retenidos
Factura No A01001001150000016	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retenidos
Factura No B15000005	No han sido pagada porque estan e el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retenidos





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 31 de Diciembre 2023



Capítulo: 5127 Sub-Cap. 1 DAF: 1 UE: 1

Nombre Institución : Superintendencia de Seguros

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00		0.00
200.00	1	200.00
100.00	1	100.00
50.00	4	200.00
20.00		0.00
10.00	2	20.00
Total en Billetes		1,520.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00		0.00
5.00		0.00
1.00	1	1.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		1.00

Total en Billetes y Monedas 1,521.00

Comprobantes definitivos del Número	<u>11077</u>	al No.	<u>11093</u>	RD\$	68,717.24
Comprobantes Provisionales del No.	<u>348</u>	al No.	<u>370</u>	RD\$	19,637.00
Cheque de Reposición No. 57358				RD\$	110,124.76

Total Efectivo y Comprobantes RD\$ 200,000.00

Monto Asignado	RD\$	200,000.00
Efectivo y Comprobantes	RD\$	200,000.00
Faltante y Sobrante	RD\$	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Lic. Adalgisa de los Santos Abreu
Custodio

Lic. Maria R Taveras
Realizado por

Lic. Felipe Suero Capellan
Aprobado por

Siendo las 8:50 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
en presencia de Adalgisa De los Santos Abreu
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIARIO No. 18/12

AV. MEXICO No. 54, TEL.:809-221-2606 / 809-686-3116. FAX: 809-685-5096
APARTADO POSTAL 2207 SANTO DOMINGO, D.N., R.D

FECHA 31/12/2023

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACION	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DEBITO	CREDITO
106	PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	.00	.00	16,900.00	.00
10609	OTROS	.00	16,900.00	.00	.00
601	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	.00	.00	181,579.00	.00
60111	REP. Y MANT. DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFIC	.00	480.00	.00	.00
60116	GASTOS DE VIAJE	.00	2,402.00	.00	.00
60121	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LOCAL OFICINA	.00	39,249.64	.00	.00
60132	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE	.00	99,999.11	.00	.00
60136	ALIMENTOS PARA HUMANOS	.00	18,072.57	.00	.00
60139	UTILES DIVERSOS	.00	9,000.56	.00	.00
60159	REPARACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS	.00	12,375.12	.00	.00
100	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	.00	.00	.00	198,479.00
10006	FONDOS DE CAJA CHICA	.00	198,479.00	.00	.00
	PARA REGISTRAR CIERRE DE				
	CAJA CHICA,CORRESP. AL 31				
	DE DICIEMBRE 2023,SEGUN				
	ANEXOS				
				198,479.00	198,479.00

Preparado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Diario Folio No.:
LIC MARIA TAVERAS	LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN	LIC. DOMINGO CASTRO	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Al : **LIC. DOMINGO CASTRO CASTRO. -**
Director Financiero. -

Del : **DIRECTOR ADMINISTRATIVO. -**

Asunto : Cierre de Caja Chica.

Fecha : 4 de enero de 2024.-

Cortésmente, presentamos la relación de Comprobantes de gastos de Caja Chica de esta Dirección Administrativa, para fines de **CIERRE**, según relación de desembolsos y comprobantes del No. 11077 al 11093, por un valor de **RD\$68,717.24**, con los comprobantes provisionales con un valor de **RD\$19,637.00**. Reposición pendiente **RD\$110,124.76**, así como un efectivo en caja por valor de **RD\$1,521.00**, para un valor total de **RD\$200,000.00**.

Sin otro particular por el momento, le saluda,

Atentamente,


LIC. CESARIO SANTANA



Núm. 15510053

09/01/2024

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

TESORERIA NACIONAL-SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |

Número de la cuenta

Dirección

AV. MEXICO NO.54 LA ESPERILLA DEP. NO.5456

Teléfono

809-221-2606

Cajero

Monto de efectivo

Total RD\$

1,521.00

Referencia

CIERRE DE CAJA CHICA 2023

Motivo

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

banreservas.com

RNC-401010062

SU-CCT-108-A 03-2016

Para copias legibles escriba firme.

Banco

⑈ 15510053 ⑈ ⑆ 222201000 ⑆



BANRESERVAS

591190086

240109000230120139

09-01-24 10:13

0011

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC AV MEXICO

23

CAJERO : U28804

12

SECUENCIA: 139

REF: CIERRE DE CAJA CHICA 2023

CUENTA : 0105001171

CUENTA ESTANDAR: DO36BRD00000000000105001171

CLIENTE : SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***1,521.00**

CHEQUE DOP

***0.00**

0 CHEQUES

TOTAL DOP

***1,521.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40240009569

DAURI DAVID NATERA BENITEZ

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225

06-2022

RNC-401010062

banreservas.com

con plétivo una dte de caja chica
Al 31-Aic. 2023

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS							
RELACION DE GASTOS MENORES							
DIRECCION ADMINISTRATIVA							
DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE AL DEL 2023.							
RECIBOS	FECHA	RESPONSABLE	SUPLIDOR	FACTURA NO.	CONCEPTO	MONTO RDS	
11077	21/11/2023	Raúl De la Rosa	Empresa Lara SRL.	B1500000325	Compra de varios articulos para la Reparación de Jeepeta PEG2170, asignada a Transportación.	16,425.60	60132
11078	22/11/2023	Robert Castillo	Moto Francis, SRL.	B1500001973	Compra de cable y juego disco Clotch para la motocicleta P/K1789994, asignado a Dirección Financiera.	944.00	"
11079	23/11/2023	Raúl de la Rosa	G Fabrica de Juntas	B1500000143	Compra de juego de junta para vehiculo Toyota P/EG02170, asignado a Transportación.	1,180.00	"
11080	23/11/2023	Bernardo Santo	Ferreteria Cometa, SRL.	B1500001870	Compra de lona multiuso y dos libra de sog para uso del camión Dahiatsu P/EL04779, asignada a Transportación.	1,395.00	"
11081	24/11/2023	Luis Chavez	Caribe Tours, SA.	B1500011015	Envio a la oficina de Santiago.	150.00	60116
11082	24/11/2023	Roberto Terrero	Pappaterra Montolio, SRL.	B1500004751	Compra de materiales destinados a la mejora de diversas areas afectadas por fdltraciones en la institución.	19,254.69 • 67	60121
11083	27/11/2023	Bernardo Santo	Zona Frio	B1500000144	Compra de las latas de gas para el autobus Toyota P/EI00034, Asignado al transporte de empleados.	450.00	60132

11084	28/12/2023	Albenis Sena	Gastos Menores	B1300000097	Compra de varios artículos para la reparación de motocicleta, Yamaha P/K1789995, Asignada a Transportación.	1,645.00	60132
11085	28/11/2023	Roberto Terrero	Pappaterra Montolio, SRL.	B1500004752	Compra de 42 fundas de cemento, destinadas a trabajos por filtraciones en la institución.	19,526.64	60121
11086	29/11/2023	Francisco Perdomo	Reynoso Gomas, SRL.	B1500003475	Pago de cambio de goma del autobus Toyota P/EI00359, Asignado al Transporte de empleados.	250.01	60132
11087	30/11/2023	Claudia Rodriguez	Consortio de Taejetas Dominicaciones, SA.	B1500008194	Pago de dispositivos de Paso Rapido, para vehiculo P/EA01001, Asignado a Compras.	250.00	60116
11088	30/11/2023	Claudia Rodriguez	De la Casa Pasteleria	B1500001291	Compra de bischocho para uso de actividad institucional.	2,400.00	60136
11089	1/12/2023	Bernardo Santo	Rosaka Auto Parts, SRL.	B1500000930	Compra de filtro para Jeepeta Toyota P/EG00175, asignado al Encargado de Transportación.	475.00	60132
11090	NULO	-	-	-	-	-	-
11091	1/12/2023	Raúl De la Rosa	Auto Repuestos Asodeco	B1500000332	Compra de Seiken liquidos y conjunto de bomba para vehiculo Toyota P/EG02170, Asignada a Transportación.	1,700.00	60132

11092	4/12/2023	Robet Castillo	Moto Repuestos MKH, SRL.	B1500000014	Pagando arreglo del motor P/K1789994, Asignado a la Dirección Financiera.	2,124.00	60132
11093	4/12/2023	Freilyn Sánchez	Innova Centro, SRL.	B1300030457	Compra de dos candados para ser usados en las areas de la planta de la bomba de agua.	548.00	60139
TOTAL DE GASTOS						68,717.24	
RECIBOS PROVISIONALES						19,637.00	
CHEQUE EN PROCESO						110,124.76	
EFECTIVO						1,521.00	
TOTAL GENERAL						200,000.00	



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Inversiones Financieras

Valor RDS

31 DIC.2023

Institución: SIS
Fecha: 31/12/023
Capítulo: 5127

Sub-Capítulo: 1
DAF: 1
UE: 1

Fecha	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa Oficial	Monto en Pesos	Referencia	Tasa anual	Duración	Intereses
22/11/2018	RDS	543,316.62	9.55%	5,915.67	810744037	9.55%	Capitalizable	205,929.37
11/03/2019	RDS	7,647,683.53	11%	98,917.62	5000254233-0	11.00%	Capitalizable	3,242,247.55
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
		8,191,000.15		104,833.29				3,448,176.92

DG-FNS-02-45

Lic. María R. Taveras
Preparado por
Auditora de Contabilidad
Puesto que ocupa
31/12/2023
Fecha de preparación

Lic. Felipe Sueno Capellán
Revisado por
Enc. De Contabilidad
Puesto que ocupa
31/12/2023
Fecha de revisión

Lic. Domingo Castro
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
31/12/2023
Fecha de autorización



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

A: Domingo Castro
Dirección Financiera

DE: Lic. Tirso Mateo
Enc. Control de Bienes

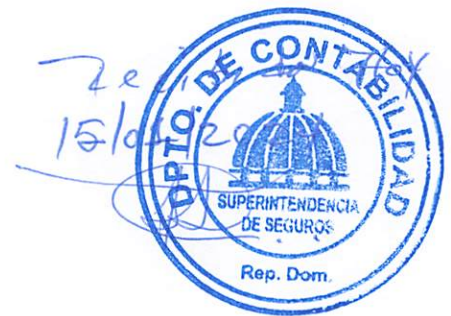
Vía: Lic. José González
Enc. Revisión y Análisis de Operaciones

Asunto: Diferencias entre cuentas contable y registro de activos fijos

Fecha: 15 de enero del 2024

Buenas tardes Lic. Domingo Castro, las siguientes líneas son para saludarles y a la vez comunicarle lo concerniente al tema que tenemos en común(diferencias pendientes), esas diferencia ya hemos comprobado que son heredadas por la gestión pasada, las mismas fueron generadas por la desactualización del Sistema de Administración de Bienes (SIAB), y la falta de conocimiento de la norma NICSP 17, al momento de los registros contables, este sistema a nuestra llegada en septiembre del 2020, no se alimentaba con las compras de activos, mientras que contabilidad registraba en las cuentas contables dichas compras, esta diferencias han sido reflejadas en auditorias anteriores.


Lic. Tirso Mateo de Olio
Enc. Control de Bienes





SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

INFORME DE DIPONIBILIDAD AL 09-01-2024

CUENTAS	BCE. INICIAL	NOTA CREDITO	DEPOSITOS	LIBRAMIENTOS Y CHEQUES EMITIDOS	NOTA	CHEQUES NULOS CR	BCE. FINAL
CUENTA ESPECIAL 010-500117-1	580,163.89	1,521.00	0.00	0.00	335.84	0.00	581,349.05
COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS 010-252470-0	5,587,239.95	12,000.00	71,950.00	38,704.00	875.00	0.00	5,631,610.95
TOTAL RD\$	6,167,403.84	13,521.00	71,950.00	38,704.00	1,210.84	0.00	6,212,960.00
FONDO 100	8,761,419.46	27,827,702.00	* 0.00	0.00	0.00	0.00	36,589,121.46

APROBADO POR

LIC. DOMINGO CASTRO CASTRO
DIRECTOR FINANCIERO

PREPARADO POR

ARGENTINA JIMENEZ DE LA CRUZ
ENC. DEP. TESORERIA

NOTA:

1- Comision del 0.0015 CC cargado a los cks. Pagados por el Banco en la Cta Especial por valor RD\$335.84

2.- Ingresos por transferencia (depósito) No. 000230120139 en la Cta. Especial, por valor RD\$1,521.00.- *

3. Comision de 2.5 cargada al cobro con T/C de RD\$35,000.00 del día 05/01/2024 en la Cta. Colectora de Recursos Propios, por valor RD\$875.00.-

4.- Ingresos por transferencias Nos.: 334039680, 334039684, 334039688 y 334039692, en la Cta Colectora de Recursos Propios por valor RD\$12,000.00. y pagos de libramiento No. 2672. por valor RD\$38,704.00.-

5.- Ingresos para pago Compensacion Extraordinaria Anual, correspondiente al año 2023, en el Fondo 100, por valor RD\$27827702.00.- *



GOBIERNO DE
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA

Elaborado por: Martínez Pichardo, Marcell Eduardo
Fecha: 28-dic-2023 a las 09:57:54
No.: MH-EXT-2023-024056
Línea: Viceministerio del Tesoro (VT)
Cantidad de Anexos: 1

Para consultar este documento ingrese a:
[ps://sigob.hacienda.gob.do/ConsultaCorrespondencia](https://sigob.hacienda.gob.do/ConsultaCorrespondencia)
Código del documento: MH-EXT-2023-024056
Contraseña: 672BA6F8
Para pregunta o inquietud llamar a:
Teléfono Ministerio: (809) 687-5131 Extensiones: 201
Teléfono Pensiones: (809) 687-2222 Extensiones: 550
Correo: correspondencia@hacienda.gov.do
Correo: correspondenciaDGJP@hacienda.gov.do



26 de diciembre de 2023

Lic. José Manuel Vicente Dubocq
Ministro de Hacienda

Vía: Lic. Derby de los Santos
Viceministro del Tesoro

Atención: Lic. Juan Carlos Russo Navarro
Director de la Dirección Financiera

Distinguido señor Ministro:

La presente tiene como finalidad solicitar la entrega de **RD\$27,827,702.00** (veintisiete millones ochocientos veintisiete mil setecientos dos pesos con 00/100), para pago Compensación Extraordinaria Anual correspondiente a este año 2023.

Sin otro particular,

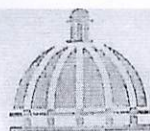
Atentamente,

Licda. Josefa Castillo Rodríguez
Superintendente de Seguros

JCR/dc/ap

Av. México No. 54, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, Apartado postal 2207, República Dominicana.

Tel.: 809-221-2603 • Fax: 809-885-8006



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL 2023

TIPO-OBJ-CUENTA	DESCRIPCION	MONTO RD\$
2.1.2	COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL	27,827,702.00
		27,827,702.00

LIC. DOMINGO CASTRO
DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
DISPONIBILIDAD POR SUBCUENTA

<ac_disponibilidad_por_subcuenta>

12/01/2024 11:20:26

Página 1 de 1

23979350-00106403199-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2024

PAGADO

CUENTA: 100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

SUBCTA	DESCRIPCIONES	BALANCE INICIAL	TRASPASO		INGRESOS	EGRESOS	BALANCE ACTUAL		DISPONIBILIDAD ESTIMA. A	
			RECIBIDO	EMITIDO						
Superintendencia de Seguros-Instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras										
GRUPO:	C	CUOTA PAGO								
TIPO SUBCTA:	CI	- Cuota Institucional								
100001140	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100125001	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	281,312.00	0.00	0.00	681,044.72	0.00	962,356.72	0.00	962,356.72	
998004001	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	38,704.00	0.00	0.00	0.00	38,704.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL TIPO SUBCTA GRAL:		CI	320,016.00	0.00	0.00	681,044.72	38,704.00	962,356.72	0.00	962,356.72
TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO			320,016.00	0.00	0.00	681,044.72	38,704.00	962,356.72	0.00	962,356.72
GRUPO:	D	DISPONIBILIDAD								
TIPO SUBCTA:	DI	- Disponibilidad del Institucional								
100125000	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	8,480,107.46	0.00	0.00	27,827,702.00	681,044.72	35,626,764.74	0.00	35,626,764.74	
998004000	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	5,355,035.95	0.00	0.00	67,625.00	0.00	5,422,660.95	0.00	5,422,660.95	
TOTAL TIPO SUBCTA GRAL:		DI	13,835,143.41	0.00	0.00	27,895,327.00	681,044.72	41,049,425.69	0.00	41,049,425.69
TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO			13,835,143.41	0.00	0.00	27,895,327.00	681,044.72	41,049,425.69	0.00	41,049,425.69
GRUPO:	P	PASIVOS FINANCIEROS								
TIPO SUBCTA:	TT	- Transferencia en Transito								
005034001	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL TIPO SUBCTA GRAL:		TT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DISPONIBILIDAD			14,155,159.41	0.00	0.00	28,576,371.72	719,748.72	42,011,782.41	0.00	42,011,782.41

Parámetros Reporte:

Fecha: 09/01/2024 23:59

Sección Institucional: No Informado

Estado de Sub Cuenta: No Informado

SubCapítulo: No Informado

Entidad: No Informado

Capítulo: No Informado

SubCuenta: No Informado

Periodo: 2024

Subcuenta: No Informado

Operación: PAGADO-PAGADO

Fuente General: No Informado

Código: 401010062-BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Grupo SubCuenta: No Informado

Entidad: 000303-TESORERIA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Cuenta: 100010102384894-REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Reportes Anteriores: -

Periodo: 01-01-Registro

Fuente Especifica: No Informado

Formato de Reporte: pdf-Archivo PDF Acrobat

Desde: 09/01/2024 00:00

Hombre: -

Grupo SubCuenta: No Informado

Firma



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS



Resumen de ingresos de enero a diciembre 2023

INGRESOS	Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado
FONDO 100 TRANSFERENCIAS	4,183,336.40	658,629,917.94
INGRESOS CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1,768,197.94	23,827,997.69
	5,951,534.34	682,457,915.63

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Los cálculos se realizaron al 31 de diciembre 2023



ENCARGADA DE TESORERIA
ARGENTINA JIMENEZ DE LA CRUZ



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

DIRECCION FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

FONDO 100

INFORMES DE INGRESOS EJECUTADO ENERO-DICIEMBRE 2023

FECHA	INGRESO PARA CUBRIR GASTO DE NOMINA Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS	OTRAS TRANSFERENCIAS
ENERO	44,966,313.99	20,228,016.00
FEBRERO	44,966,313.99	125,000.00
MARZO	44,966,313.99	204,863.77
ABRIL	44,966,313.99	
MAYO	44,966,313.99	19,287,418.17
JUNIO	43,313,788.00	37,507.71
JULIO	43,313,788.00	
AGOSTO	43,313,788.00	
SEPTIEMBRE	43,313,788.00	94,665.75
OCTUBRE	43,313,788.00	20,125,000.00
NOVIEMBRE	43,313,788.00	70,263,500.00
DICIEMBRE	43,313,788.00	235,860.59
SUB. TOTAL	528,028,085.95	130,601,831.99
TOTAL GENERAL		658,629,917.94

Nota:

Fuente: informacion de la gestion financiera (SIGEF) correspondiente de enero a diciembre 2023

**Transferencias según movimiento financiero en libro y disponibilidades diaria ya entregadas

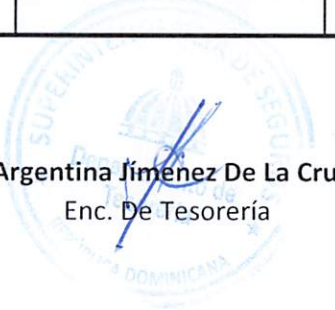

Adriana Hernandez Castillo
Analista Financiera


Argentina Jiménez De La Cruz
Enc. De La Depto. de Tesorería

DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS 010-252470-0
INFORMES DE INGRESOS EJECUTADO ENERO-DICIEMBRE 2023

FECHA	INGRESOS DIARIOS POR COBROS	TRANSFERENCIA	INGRESOS DIARIOS POR CK	INGRESOS DIARIOS POR TARJETA	TOTAL DEL MES
ENERO	514,850.00	149,672.76	382,804.73	584,800.00	1,632,127.49
FEBRERO	680,073.18	198,289.28	194,261.83	446,135.76	1,518,760.05
MARZO	582,700.00	200,783.14	294,231.73	175,800.00	1,253,514.87
ABRIL	576,892.48	676,813.00	411,598.30	666,550.00	2,331,853.78
MAYO	475,600.00	161,020.11	139,585.74	159,150.00	935,355.85
JUNIO	499,350.00	65,513.69	184,343.86	123,250.00	872,457.55
JULIO	337,650.00	5,400.00	333,524.47	174,900.00	851,474.47
AGOSTO	465,050.00	206,127.04	4,474,700.31	645,200.00	5,791,077.35
SEPTIEMBRE	437,050.00	103,850.05	188,190.89	123,000.00	852,090.94
OCTUBRE	400,550.00	49,672.49	148,869.64	175,950.00	775,042.13
NOVIEMBRE	1,260,600.00	182,347.98	292,044.41	1,616,950.00	3,351,942.39
DICIEMBRE	1,429,750.00	199,581.71	303,469.11	172,950.00	3,662,300.82
TOTAL	7,660,115.66	2,199,071.25	7,347,625.02	6,621,185.76	
TOTAL GENERAL					23,827,997.69


Adriana Hernandez Castillo
Analista Financiera


Argentina Jiménez De La Cruz
Enc. De Tesorería



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS



Toma de Inventario Físico Material Gastable
Inventario
Al 31 de Diciembre 2023

Fecha de Registro	Código	Descripción	Unidad Comercial	Precio Unitario	Existencia	Total
15/09/2023	1-1-1ABC	ABRE CARTAS	UNIDAD	45.00	8.0	360.00
21/12/2023	4-1-10ACE	ACEITE 15W-40	CUARTO	340.73	224.0	76,322.40
21/12/2023	4-1-17ACE	ACEITE 20W-50	CUARTO	421.05	30.0	12,631.60
21/12/2023	4-1-11ACE	ACEITE 80W-90	LITRO	521.52	15.0	7,822.74
21/12/2023	4-1-12ACE	ACEITE ATF	LITRO	232.33	90.0	20,909.83
04/12/2023	11-1-1ACE	ACETAMINOFEN 500 MG. MK (100/1)	CAJA	750.00	5.0	3,750.00
09/11/2023	4-1-17ADI	ADITIVO P/ACEITE B-1 (1/4 GL)	UNIDAD	347.60	7.0	2,433.22
18/08/2023	4-1-16ADI	ADITIVO P/ACEITE B-2 1013, 1/4GL.	UNIDAD	492.25	73.0	35,934.21
14/11/2023	4-1-15-ADI	ADITIVO P/ACEITE ESPECIAL DUTY 1532, 1/4GL	UNIDAD	568.98	40.0	22,759.32
22/12/2023	12-1-5AGU	AGUA (PLANETA AZUL 16 OZ 1/20)	FARDO	210.44	235.0	49,452.84
11/07/2023	11-1-1ALK	ALKA-SELZER (60/1, SOBRE DE 2/1)	CAJA	1,100.00	4.0	4,400.00
27/11/2023	1-1-4ALM	ALMOHADILLA P/MOUSE	UNIDAD	371.70	35.0	13,009.50
22/12/2023	3-1-18AMB	AMBIENTADOR DESINFECTANTE EN SPRAY (LYSOL)	UNIDAD	475.58	590.0	280,594.74
12/12/2023	3-2-1AMB	AMBIENTADOR ELECTRICO (EQUIPO 120V)	UNIDAD	1,097.40	17.0	18,655.80
18/12/2023	3-14AMB	AMBIENTADOR ELECTRICO 21 ML (ESENCIA REP.)	UNIDAD	726.68	101.0	73,395.01
22/12/2023	3-1-17AMB	AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE	UNIDAD	130.29	443.0	57,719.22
21/12/2023	3-2-1VAR	AMBIENTADOR EN VELON (VELON AROMATIZANTE)	UNIDAD	820.10	50.0	41,005.00
20/12/2023	3-1-27AMB	AMBIENTADOR P/BAÑO (AROM)	UNIDAD	58.85	761.0	44,786.75
04/12/2023	11-1-1AMO	AMOXICILINA 500 MG MK (30/1)	CAJA	750.00	1.0	750.00

30/08/2023	11-1-1TIR	TIRILLA PARA GLOCOMETRO KH-100 (50/1)	CAJA	1,573.33	3.0	4,720.00
22/12/2023	3-1-1TOA	TOALLA PARA COCINA MICROFIBRA	UNIDAD	58.25	82.0	4,776.12
09/03/2020	1-2-4TON	TONER BROTHER (TN-650) (B)	UNIDAD	6,263.28	3.0	18,789.83
03/01/2023	1-2-50TON-2	TONER CANON (GPR-35) (B)	UNIDAD	4,077.76	3.0	12,233.26
23/06/2021	1-2-49TON	TONER HP (05-A) CE505A (B)	UNIDAD	4,503.48	4.0	18,013.90
13/12/2021	1-2-50TON	TONER HP (12-A) Q2612A (B)	UNIDAD	4,705.17	5.0	23,525.83
09/03/2020	1-2-61TON	TONER HP (124-A) Q6000A (B)	UNIDAD	4,070.26	1.0	4,070.26
14/08/2020	1-2-62TON	TONER HP (124-A) Q6001A (C)	UNIDAD	3,586.29	3.0	10,758.88
14/08/2020	1-2-63TON	TONER HP (124-A) Q6002A (Y)	UNIDAD	3,589.35	4.0	14,357.39
14/08/2020	1-2-64TON	TONER HP (124-A) Q6003A (M)	UNIDAD	3,586.29	3.0	10,758.88
15/06/2022	1-2-74TON	TONER HP (126-A) CE313A (M)	UNIDAD	3,442.21	2.0	6,884.43
22/12/2022	1-2-75TON	TONER HP (128-A) CE320A (B)	UNIDAD	4,298.58	4.0	17,194.33
14/12/2022	1-2-76TON	TONER HP (128-A) CE321A (C)	UNIDAD	3,831.04	6.0	22,986.22
14/12/2022	1-2-77TON	TONER HP (128-A) CE322A (Y)	UNIDAD	4,322.34	1.0	4,322.34
04/01/2022	1-2-51TON1	TONER HP (304-A) CC530A (B)	UNIDAD	3,411.11	6.0	20,466.68
04/12/2019	1-2-52TON	TONER HP (304-A) CC531A (C)	UNIDAD	4,277.33	9.0	38,495.93
06/07/2020	1-2-53TON-1	TONER HP (304-A) CC532A (Y)	UNIDAD	6,624.68	7.0	46,372.76
04/12/2019	1-2-54TON	TONER HP (304-A) CC533A (M)	UNIDAD	2,941.76	7.0	20,592.35
22/02/2023	1-2-53TON	TONER HP (36-A) CB436A (B)	UNIDAD	2,916.19	1.0	2,916.19
15/07/2021	1-2-1TON	TONER HP (49-A) Q5949A (B)	UNIDAD	5,074.00	2.0	10,148.00
14/03/2023	1-1-1TON	TONER HP (55-A) CE255A (B)	UNIDAD	8,899.95	1.0	8,899.95
28/10/2019	1-2-48TON	TONER PANASONIC (FX-FAT92) (B)	UNIDAD	5,732.11	1.0	5,732.11
09/03/2020	1-2-47TON	TONER SHARP (AL-100 TDN) (B)	UNIDAD	4,248.00	2.0	8,496.00
20/12/2023	1-1-1UHU	UHU STIC (PEGAMENTO BARRA 40 GR.)	UNIDAD	123.80	192.0	23,769.64
20/12/2023	3-1-4VAS	VASO CONICO P/AGUA 4.25 OZ	PAQUETE	167.35	823.0	137,727.40
14/12/2023	12-1-8VAS	VASO FOAM DE 16 OZ	PAQUETE	85.55	192.0	16,425.60
20/12/2023	12-1-1VAS	VASO PLASCTICO 7 OZ. (50/1)	PAQUETE	72.07	1,257.0	90,592.24
22/12/2023	12-1-6VAS	VASO PLASTICO 10 OZ (50/1)	PAQUETE	106.51	1,062.0	113,110.12
08/12/2023	12-1-7VAS	VASO PLASTICO 2 OZ (1/100)	PAQUETE	247.26	260.0	64,287.57
04/12/2023	11-1-1WIN	WINASORB ULTRA (52 SOBRE) (1/2 TAB.)	CAJA	1,200.00	4.0	4,800.00
16/06/2023	12-2-1ZAF	ZAFACON DE 55GL	UNIDAD	20,060.00	2.0	40,120.00
01/12/2023	1-1-4ZAF	ZAFACON P/OFICINA (GRANDE)	UNIDAD	1,070.43	39.0	41,746.72
01/12/2023	1-3-5ZAF	ZAFACON P/OFICINA (MEDIANO)	UNIDAD	899.75	28.0	25,193.00
22/11/2023	1-1-3ZAF	ZAFACON P/OFICINA (PEQUEÑO)	UNIDAD	580.00	22.0	12,980.00
16/06/2023	3-2-4ZAF	ZAFACON PLASTICO RECICLABLE CON RUEDA (CONTENEDOR 55GL 3/1)	UNIDAD	30,680.00	2.0	61,360.00
					TOTAL	10,525,167.12





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

DJ-578/2023

A : **LIC. JOSE GONZALEZ**
Enc. de Revisión y Análisis de Operaciones

Cc : **LIC. DOMINGO CASTRO**
Director Financiero

DE : **LIC. JUAN M. HERNANDEZ BURET**
Director Jurídico

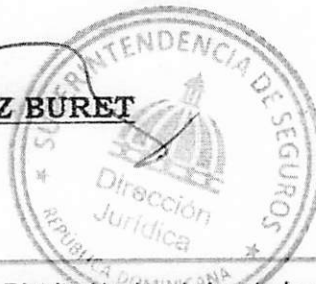
ASUNTO : Informe de los Casos de Cuentas por Pagar

FECHA : 11 de diciembre del 2023

Por medio de la presente, luego de un cordial saludo, tenemos a bien rectificar la información que hubiéremos suministrado mediante comunicación **DJ-560/2023**, de fecha treinta (30) de noviembre de 2023, sobre el status de los casos de las cuentas por pagar por impedimentos legales, en razón de que, de manera posterior de la referida comunicación, hemos tomado conocimiento de los Actos marcados Nos. 1029-2018 y 1040-2018, sobre Levantamiento de Oposición a Pago y Entrega de Dinero o Valores.

En esta Superintendencia de Seguros no existen en la actualidad, cuentas por pagar por impedimento legal, si hay 3 casos pendientes, correspondientes a **Ashvalsoph Investments, S.R.L., Supleca Comercial, S.R.L. y Farmacia Montesino, S.R.L.**, pero todos objetados por faltas en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las señaladas entidades.

LIC. JUAN MANUEL HERNANDEZ BURET
Director Jurídico
JMHB/Ad.Jf.





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

DJ-560/2023

A : LIC. JOSE GONZALEZ
Enc. de Revisión y Análisis de Operaciones

DE : LIC. JUAN M. HERNANDEZ BURET
Director Jurídico

ASUNTO : Informe de los Casos de Cuentas por Pagar

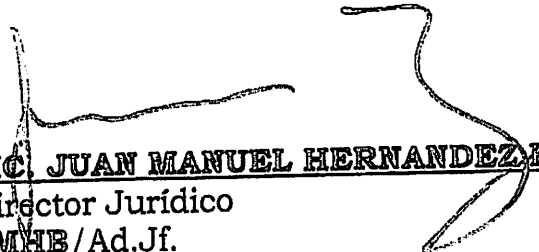
FECHA : 30 de noviembre del 2023

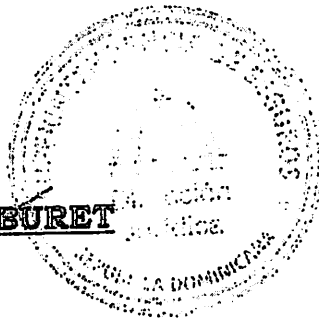
Por medio de la presente, luego de un cordial saludo, tenemos a bien informarle sobre el status de los casos de cuenta por pagar y cobrar que están pendientes:

- a) **ASHVALSOPH INVESTMENTS, S.R.L.**, RNC.: 1-31-20485-6, esta posee Oposición a Pago y Entrega de Dinero o Valores, de fecha veintitrés (23) de noviembre del 2018, interpuesto por el Sr. Doroteo Susana Ovalles, la misma fue realizada en virtud del Contrato privado relativo a Cesión de Crédito sobre facturas.
- b) **SUPLECA COMERCIAL, S.R.L.**, RNC.: 1-30-88135-9, esta posee Oposición a Pago y Entrega de Dinero o Valores, de fecha once (11) de febrero del 2016, interpuesto por el Sr. Doroteo Susana Ovalles, la misma fue realizada en virtud del Contrato privado relativo a Cesión de Crédito sobre facturas suscritas entre partes de fecha 13/01/2016.
- c) **FARMACIA MONTESINO, S.R.L.**, RNC.: 130-87560-1, por valores de RD\$,27.439.38 y RD\$37,096.00, dicha compañía está pendiente de entregar Certificación de Pago de Impuestos al día.

Leite 11/12/23

Hacemos de su conocimiento, que en esta Superintendencia de Seguros (SIS), al día de hoy no ha sido notificada de manera regular a los fines de que sean levantadas las oposiciones a pagos descritas en el literal "a" y "b" señalados precedentemente, así como para el caso "c" no existe aporte de certificación emitida por la Dirección General de Impuestos requerida en su momento.


LIC. JUAN MANUEL HERNANDEZ BURET
Director Jurídico
JMHB/Ad.Jf.





Superintendencia de Seguros de la República Dominicana
Ave. México No.54

Pág.No. 1
Fecha: 10/01/2024
Hora: 6:52 a. m.

*** Movimientos por Cuentas Individuales ***

No. de Cuenta: 30201

Nombre: SUPERAVIT AÑOS ANTERIORES

Balance al último cierre: 5,688,606.99

Movimientos del 01/01/2023 al 31/12/2023

FECHA	NUM. DOC.	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBITO (-)	CREDITO (+)
AÑO 2023					
31/01/2023	15/01	PARA REGISTRAR CORRECCION EN REGITR	Entrada de Diario	250,000.00	0.00
31/01/2023	17/01	PARA REGISTRAR REVERSION DE LA E/D NC	Entrada de Diario	0.00	117,377.46
01/03/2023	056456	ANULAR CK. A. RONALD RAPHAEL		0.00	31,900.00
01/03/2023	056735	ANULAR CK. A: VIRGINIA ELIZABETH		0.00	32,500.00
01/03/2023	056774	ANULAR CK. A: JOHAN MAUEL FELIU OGAND		0.00	34,650.00
01/03/2023	056777	ANULAR CK. A: MARIA YOLANDA JIMENEZ		0.00	32,950.00
01/03/2023	056779	ANULAR CK. A: JHOVANNY DIFO MARTINEZ		0.00	55,000.00
01/03/2023	056786	ANULAR CK. A : OSIRIS ERNESTO PUJOLS		0.00	31,450.00
01/03/2023	056801	ANULAR CK. A : ELBA RAMONA POLANCO		0.00	34,000.00
01/03/2023	056814	ANULAR CK. A : ANGEL RAFAEL GUILLEN		0.00	32,000.00
01/03/2023	056819	ANULAR CK. A : JENNIE GEOVANNA		0.00	52,100.00
01/03/2023	056855	ANULAR CK. A : RONAL RAPHAEL		0.00	31,900.00
01/03/2023	056863	ANULAR CK. A : CECILIA DIAZ VASQUEZ		0.00	39,700.00
01/03/2023	056879	ANULAR CK. A : NIRSO DIAZ DIAZ		0.00	39,000.00
01/03/2023	056891	ANULAR CK. A : MAYULY SCARLETH		0.00	38,800.00
01/03/2023	056898	ANULAR CK. A : AURORA MARINA BAEZ		0.00	34,000.00
30/03/2023	056882	ANULAR CK. A: ROSA MARIANA BERNARD DI		0.00	36,100.00
31/03/2023	056397	ANULAR CK. A: RAMON ARCINIEGA DE LOS		0.00	38,000.00
31/03/2023	056589	ANULAR CK. A: OMAR CAMPUSANO		0.00	56,050.00
31/03/2023	15/03	PARA REGISTRAR PRESTAMOS POR PAGAR	Entrada de Diario	6,000,000.00	0.00
30/06/2023	16/06	PARA REGISTRAR RECLASIFICACION DE	Entrada de Diario	117,377.46	0.00
30/06/2023	17/06	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS POR	Entrada de Diario	0.00	1,873,313.56
31/07/2023	14/07	PARA REGISTRAR REVERSION DE LA	Entrada de Diario	1,873,313.56	0.00
31/08/2023	15/08	PARA REGISTRAR CORRECCION EN LA	Entrada de Diario	0.00	28,640.41
30/11/2023	14/11	PARA REGISTRAR CORRECCION EN CUENT	Entrada de Diario	117,347.40	0.00
31/12/2023	14/12	PARA REGISTRAR CORRECCION DE ESTOS	Entrada de Diario	5,447.83	0.00
31/12/2023	15/12	PARA REGISTRAR CORRECCION POR	Entrada de Diario	7,660,814.31	0.00
				16,024,300.56	2,669,431.43

- (13,354,869.13)



REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIARIO No. 15/01

AV. MEXICO No. 54, TEL.:809-221-2606 / 809-686-3116. FAX: 809-685-5096
APARTADO POSTAL 2207 SANTO DOMINGO, D.N., R.D

FECHA 31/01/2023

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACION	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DEBITO	CREDITO
302	SUPERAVIT	.00	.00	250,000.00	.00
30201	SUPERAVIT AÑOS ANTERIORES	.00	250,000.00	.00	.00
102	LIQUIDACIONES Y CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	.00	250,000.00
10202	LIQUIDACIONES POR COBRAR LEY 146-02	.00	250,000.00	.00	.00
1020272	ASIGNACION PRESUPUEST. POR IMPUTAR TESORERIA	250,000.00	.00	.00	.00
	PARA REGISTRAR				
	CORRECCION EN REGITRO DE				
	LA E/D 17/12/2022 SEGUN				
	ANEXOS.				
				250,000.00	250,000.00

Preparado por: LIC. MARIA TAVERAS	Revisado por: LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN	Aprobado por: LIC. DOMINGO CASTRO	Diario Folio No.:
--	---	--	-------------------



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

DIRECCION FINANCIERA

DIVISION DE TESORERIA

INFORME DEDIPONIBILIDAD AL 03/01/2022

CUENTAS	BCE. INICIAL	NOTA	DEPOSITOS	LIBRAMIENTOS Y CHEQUES EMITIDOS	NOTA	CHEQUES NULOS CR	BCE. FINAL
		CREDITO			DEBITO		
Cuenta Especial	20,482,330.24	0.00	0.00	5,511,177.49	3,042.84	0.00	14,968,109.91
010-500117-1							
CLUB DEP. Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-250148-3							
COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS	1,768,197.94	0.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00	1,814,497.94
010-252470-0							
TOTAL RD\$	22,250,528.18	0.00	46,300.00	5,511,177.49	3,042.84	0.00	16,782,607.85
FONDO 100	4,183,336.40	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433,336.40



NOTA:

- 1.- Pagos de cheques Nos.: del No. 056901 al NO. 056985 de la Cuenta Especial por valor RD\$5,511,177.49, y Cargos bancario del 0.0015Cc. Aplicado a los cheques pagado por el Banco .por un monto RD\$3,042.84
- 2.- Ingresos por arrendamiento de Solar correspondiente a los meses de Noviembre y Dic 2022 del Fondo 100, por valor RD\$250,000.00.-



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

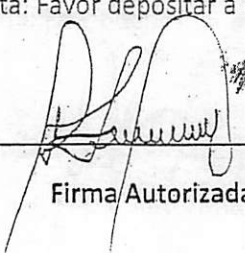
FECHA: 01/11/2022
RNC-401016265

NCF: B1500000062
Vencimiento secuencia 31/12/202

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE:
MINISTERIO DE HACIENDA
RNC: 401007322
Teléfono : (809) 687-5131

Cantidad	Descripción	Valor
1	Pago arrendamiento del solar 3-PROV, Manzana 215, del Distrito Catastral No.1, del Distrito Nacional, Matricula No.0100157589, con una extensión superficial de 4,058.49 MT2, ubicado en la calle Moisés García, Esq. Pedro A. Liuberes, La Esperilla, D.N., correspondiente al mes de Noviembre 2022.	RD\$125,000.00
	TOTAL	<u>RD\$125,000.00</u>

Nota: Favor depositar a la Cuenta Especial – B. Reservas No.01-0500117-1


Firma Autorizada



Recibido



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

FECHA: 01/12/2022

RNC-401016265

NCF: B1500000063

Vencimiento secuencia 31/12/2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE:

MINISTERIO DE HACIENDA

RNC: 401007322

Teléfono : (809) 687-5131

Cantidad	Descripción	Valor
1	Pago arrendamiento del solar 3-PROV, Manzana 215, del Distrito Catastral No.1, del Distrito Nacional, Matricula No.0100157589, con una extensión superficial de 4,058.49 MT2, ubicado en la calle Moisés García, Esq. Pedro A. Lluberes, La Esperilla, D.N., correspondiente al mes de Diciembre 2022.	RD\$125,000.00
	TOTAL	RD\$125,000.00

Nota: Favor depositar a la Cuenta Especial – B. Reservas No.01-0500117-1

Firma Autorizada



Recibido

Movimientos Financieros en Libro.

metros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100125000 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS - [01/01/2023 07:46 - 17/01/2023 07:47]

00106403199 SIGEF

HA DE ISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					3,943,973.40			3,943,973.40
1/2023	03/01/2023	03/01/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	799	250,000.00	0.00	4,193,973.40	250,000.00	0.00	4,193,973.40 ^C
1/2023	31/12/2022	04/01/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	40853	0.00	4,193,973.40	0.00	0.00	4,193,973.40	0.00 ^C
1/2023	05/01/2023	05/01/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	3456	19,978,016.00	0.00	19,978,016.00	19,978,016.00	0.00	19,978,016.00 ^C
1/2023	31/12/2022	06/01/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	40891	0.00	9,569,113.16	10,408,902.84	0.00	9,569,113.16	10,408,902.84 ^C
1/2023	05/10/2022	11/01/2023	Devolucion Fondos por Reintegro	000000	452400540104	-36,736.22	0.00	10,372,166.62	-36,736.22	0.00	10,372,166.62 ^R
1/2023	05/10/2022	12/01/2023	Devolucion Fondos por Reintegro	000000	452400540104	36,736.22	0.00	10,408,902.84	36,736.22	0.00	10,408,902.84 ^R
1/2023	05/10/2022	13/01/2023	Devolucion Fondos por Reintegro	000000	452400540104	-36,736.22	0.00	10,372,166.62	-36,736.22	0.00	10,372,166.62 ^R
1/2023	05/10/2022	05/10/2022	Aviso de Credito	000000	452400540104	36,736.22	0.00	10,408,902.84	36,736.22	0.00	10,408,902.84 ^C
						20,228,016.00			20,228,016.00	13,763,086.56	
							13,763,086.56				

echa desde 01/01/2023 07:46 Hasta 17/01/2023 07:47
echa de Registro
uenta :100010102384894
EPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
ub-Cuenta :0100125000
UPERINTENDENCIA DE SEGUROS

DO36BRR 000000000105001171

056456

22 12 20 22

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RONALD RAPHAEL

RDS

31,900.00

TREINA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈056456⑈ 21411272713:00105001171⑈

36

056456

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto 10003 Presupuesto año 2022

BONO DE COMPENSACIÓN DE VEHÍCULOS
INUNDADOS POR LLUVIAS DEL 04 DE
NOVIEMBRE 2022. EXP. NO.FI-2022-0149

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

Balance anterior RDS

Depositado:

TOTAL RDS

Girado

31,900.00

Balance en Banco RDS

Certificamos que hemos recibido conforme, el valor que cubre las erogaciones por los conceptos arriba indicados.
RECIBIDO CONFORME

29/12/2022

Fecha

Cédula

RH5132768

Raphael Ronald

Firma



RNC 40-1016265
DO36BRRD0000000000010500

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: VIRGINIA ELIZABETH NAVARRO PAREDES

RD\$ 32,500.00

TREINA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

6066415152

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

056735 21411272713100105001171

36

056735

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto: 10003 Presupuesto año: 2022

BONO DE COMPENSACION DE VEHICULOS
INUNDADOS POR LLUVIAS DEL 04 DE
NOVIEMBRE 2022. EXP. NO. FI-2022-0397

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

Balance anterior	RD\$	
Depositado / Trans		
Total	RD\$	
Girado		32,500.00
Cargo Bancario		
Balance en Banco	RD\$	

Certificamos que hemos recibido conforme, el valor que cubre las erogaciones por los conceptos arriba indicados.
RECIBIDO CONFORME

Fecha

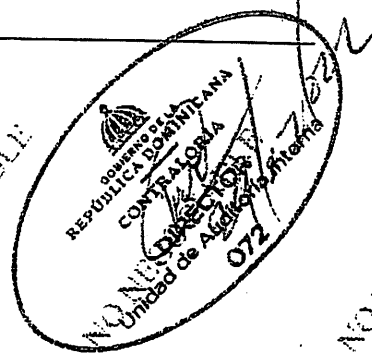
Firma

Cédula

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE



NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

RNC 40-1016265

DO36BRRD00000000000011171

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOHAN MANUEL FELIU OGANDO

RD\$ 34,650.00

TREINA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

4622171567

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈056774⑈ 21411272713100105001171⑈

36

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto 10003 Presupuesto año 2022BONO DE COMPENSACION DE VEHICULOS
INUNDADOS POR LLOVIAS DEL 04 DE
NOVIEMBRE 2022. EXP. NO. FI-2022-0435

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

Balance anterior RD\$ _____

Depositado / Trans _____

Total RD\$ _____

Girado 34,650.00 /

Cargo Bancario _____

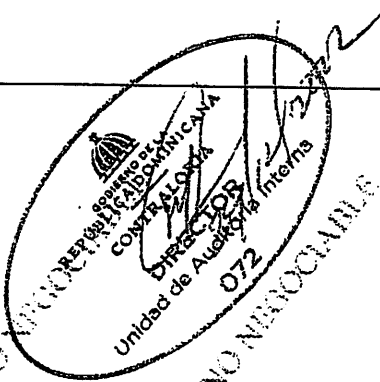
Balance en Banco RD\$ _____

Certificamos que hemos recibido conforme, el valor que cubre las erogaciones por los conceptos arriba indicados.
RECIBIDO CONFORME

Fecha _____

Firma _____

Cédula _____



NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

DO36BRRD00000000000010500 1

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA YOLANDA JIMENEZ COLON

RD\$ 32,950.00

TREINA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

5787442159

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto 10003 Presupuesto año 2022

BONO DE COMPENSACION DE VEHICULOS
INUNDADOS POR LLUVIAS DEL 04 DE
NOVIEMBRE 2022. EXP. NO. FI-2022-0438

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

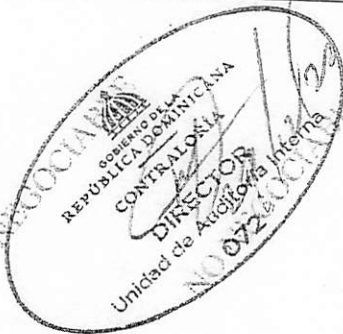
Balance anterior	RD\$	
Depositado / Trans		
Total	RD\$	
Girado		32,950.00
Cargo Bancario		
Balance en Banco	RD\$	

Certificamos que hemos recibido conforme, el valor que cubre las erogaciones por los conceptos arriba indicados.
RECIBIDO CONFORME

Fecha

Firma

Cédula 001123352



NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

RNC 40-1016265
DO36BRRD00000000000010500

056779

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOVANNY DIFO MARTINEZ

RD\$ 55,000.00

CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100



7630414516

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈056779⑈ 21411272713⑈00105001171⑈ 36

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto 10003 Presupuesto año 2022

BONO DE COMPENSACION DE VEHICULOS
INUNDADOS POR LLUVIAS DEL 04 DE
NOVIEMBRE 2022, EXP. NO. FI-2022-0440

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

Balance anterior	RD\$	
Depositado / Trans		
Total	RD\$	
Girado		55,000.00
Cargo Bancario		
Balance en Banco	RD\$	

Certificamos que hemos recibido conforme, el valor que cubre las erogaciones por los conceptos arriba indicados.
RECIBIDO CONFORME

Fecha

Firma

Cédula

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

Form. No. 794
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
10 de Febrero de 1969

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL

No. 056786

DIA	MES	AÑO
29	12	2022

RNC 40-1016265

DO36BRRD000000000000105001171

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **OSIRIS ERNESTO PUJOLS GUZMAN**

RD\$ 31,450.00

TREINA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

4676616863



056786 29 12 2022 13:00 10500 1171

36

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto **10003** Presupuesto año **2022**

**BONO DE COMPENSACION DE VEHICULOS
INUNDADOS POR LLUVIAS DEL 04 DE
NOVIEMBRE 2022, EXP. NO. FI-2022-0445**

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

Balance anterior	RD\$	
Depositado / Trans		
Total	RD\$	
Girado		31,450.00
Cargo Bancario		
Balance en Banco	RD\$	

Certificamos que hemos recibido conforme, el valor que cubre las erogaciones por los conceptos arriba indicados.
RECIBIDO CONFORME

Fecha

Firma

Cédula



NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

RNC 40-1016265
DO36BRRD000000000000105 171

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELBA RAMONA POLANCO TORRES**

RD\$ 34,000.00

TREINA Y CUATRO MIL PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



3126845762

[Handwritten signatures]

⑈05680⑈ 21411272713⑈00105001171⑈

36

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto 10003 Presupuesto año 2022

**BONO DE COMPENSACION DE VEHICULOS
INUNDADOS POR LLUVIAS DEL 04 DE
NOVIEMBRE 2022. EXP. NO. FI-2022-0462**

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

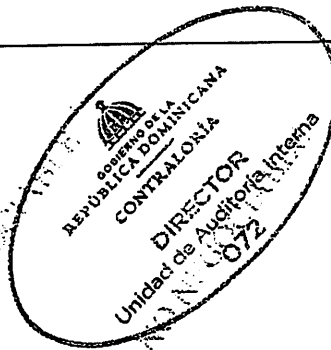
Balance anterior	RD\$	_____
Depositado / Trans		_____
Total	RD\$	_____
Girado		<u>34,000.00</u> ✓
Cargo Bancario		_____
Balance en Banco	RD\$	_____

Certificamos que hemos recibido conforme, el valor que cubre las erogaciones por los conceptos arriba indicados.
RECIBIDO CONFORME

Fecha _____

Firma _____

Cédula _____



NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

RNC 40-1016265
DO36BRRD000000000000105001171

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGEL RAFAEL GUTILEN PAREDES

29 12 20 22

056814

RD\$ 32,000.00

TREINTA Y DOS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

1047277026

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈056814⑈ 21411272713⑈00105001171⑈

36

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto 10003 Presupuesto año 2022

BONO DE COMPENSACION DE VEHICULOS
INUNDADOS POR LLUVIAS DEL 04 DE
NOVIEMBRE 2022. EXP. NO. FI-2022-0471

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

Balance anterior	RD\$	
Depositado / Trans		
Total	RD\$	
Girado		32,000.00 /
Cargo Bancario		
Balance en Banco	RD\$	

Certificamos que hemos recibido conforme, el valor que cubre las erogaciones por los conceptos arriba indicados.
RECIBIDO CONFORME

5-1-2023

Fecha

Angel Rafael Gutilen Paredes
Firma

Cédula 402-3568715-5



NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

RNC 40-1016265
DO36BRRD00000000000010 1171

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JENNIE GEOVANNA SANCHEZ ANTONIA SANCH

056819

RD\$ 52,100.00

CINCUENTA Y DOS MIL CIEEN PESOS CON 00/100

BanReservas

8301412923

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

056819 2141127273100105001171 36



Form. No. 794
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
10 de Febrero de 1969

REPÚBLICA DOMINICANA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL

No. 056855

DIA	MES	AÑO
29	12	2022

RNC 40-1016265

DO36BRRD00000000000105001171

PAGUESE CONTRA ESTE **RONAL RAPHAEL**
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 31,900.00

TREINA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

1923456164

⑈056855⑈ 21411272713:00105001171⑈ 36

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto **10003** Presupuesto año **2022**

BONO DE COMPENSACIÓN DE VEHICULOS
INUNDADOS POR LLUVIAS DEL 04 DE
NOVIEMBRE 2022. EXP. NO.FI-2022-0149

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

Balance anterior	RD\$	
Depositado / Trans		
Total	RD\$	
Girado		31,900.00
Cargo Bancario		
Balance en Banco	RD\$	

Certificamos que hemos recibido conforme, el valor que cubre las erogaciones por los conceptos arriba indicados.
RECIBIDO CONFORME

Fecha

Firma

Cédula

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE



NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE



NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

RNC 40-1016265
DO36BRRD00000000000010500001

056863

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CECILIA DIAZ VASQUEZ

RD\$ 39,700.00

TREINA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

5685200190

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

056863 21411272713100105001171 36

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto 10003 Presupuesto año 2022

**BONO DE COMPENSACION DE VEHICULOS
INUNDADOS POR LLUVIAS DEL 04 DE
NOVIEMBRE 2022. EXP. NO. FI-2022-0520**

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

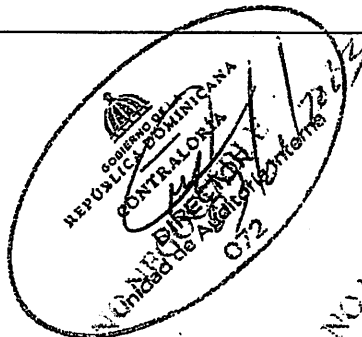
Balance anterior	RD\$	
Depositado / Trans		
Total	RD\$	
Girado		39,700.00 ✓
Cargo Bancario		
Balance en Banco	RD\$	

Certificamos que hemos recibido conforme, el valor que cubre las erogaciones por los conceptos arriba indicados.
RECIBIDO CONFORME

Fecha

Firma

Cédula



NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

Form. No. 794
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
10 de Febrero de 1969

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL

No. 056879

DIA	MES	AÑO
29	12	2022

RNC 40-1016265

DO36BRRD00000000000105001171

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **NIRSO DIAZ DIAZ**

RD\$ 39,000.00

TREINA Y NUEVE MIL PESOS CON 00/100



5135121430

FIRMA(S)

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈056879⑈ 2141127271300105001171⑈

36

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto **10003** Presupuesto año **2022**

**BONO DE COMPENSACION DE VEHICULOS
INUNDADOS POR LLUVIAS DEL 04 DE
NOVIEMBRE 2022. EXP. NO. FI-2022-0536**

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

Balance anterior	RD\$	
Depositado / Trans		
Total	RD\$	
Girado		39,000.00
Cargo Bancario		
Balance en Banco	RD\$	

Certificamos que hemos recibido conforme, el valor que cubre las erogaciones por los conceptos arriba indicados.
RECIBIDO CONFORME

Fecha

Firma

Cédula

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE



NO NEGOCIABLE



NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

RNC 40-1016265

DO36BRRD0000000000001050011

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MAYULY SCARLETH ALBERTO BONETTI

RD\$ 38,800.00

TREINA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

2521586518

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈056891⑈ 21411272713⑈00105001171⑈ 36

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto 10003 Presupuesto año 2022BONO DE COMPENSACION DE VEHICULOS
INUNDADOS POR LLUVIAS DEL 04 DE
NOVIEMBRE 2022. EXP. NO. FI-2022-0548

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

Balance anterior RD\$ _____

Depositado / Trans _____

Total RD\$ _____

Girado 38,800.00 ✓

Cargo Bancario _____

Balance en Banco RD\$ _____

Certificamos que hemos recibido conforme, el valor que cubre las erogaciones por los conceptos arriba indicados.
RECIBIDO CONFORME

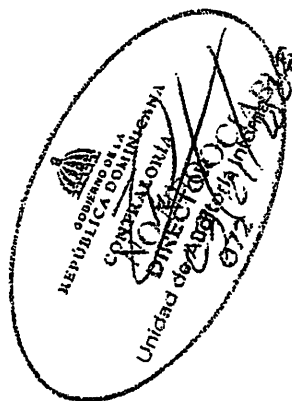
Fecha _____

Firma _____

Cédula _____

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE



NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

RNC 40-1016265
DO36BRRD00000000000010500001

056898

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: AURORA MARINA BAEZ ALONZO

RD\$ 34,000.00

TREINA Y CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

1853217211

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈056898⑈ 21411272713⑈00105001171⑈ 36

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto 10003 Presupuesto año 2022

**BONO DE COMPENSACION DE VEHICULOS
INUNDADOS POR LLUVIAS DEL 04 DE
NOVIEMBRE 2022. EXP. NO. FI-2022-0555**

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

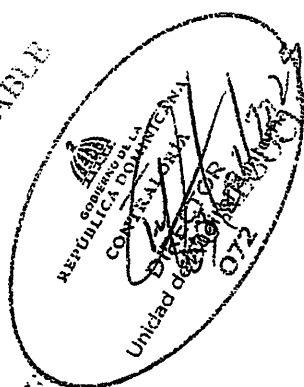
Balance anterior	RD\$	
Depositado / Trans		
Total	RD\$	
Girado		34,000.00 ✓
Cargo Bancario		
Balance en Banco	RD\$	

Certificamos que hemos recibido conforme, el valor que cubre las erogaciones por los conceptos arriba indicados.
RECIBIDO CONFORME

Fecha

Firma

Cédula



NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

Form. No. 794
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
10 de Febrero de 1969

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL

056882

29 12 20 22

RNC 40-1016265
DO36BRRD000000000000105001171

ROSA MARTINA FERRER DE CASERES

36,100.00

TREINA Y SEIS MIL CIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

9566649113

056882 24.1127273600105001171

36

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto 10003 Presupuesto año 2022

BONO DE COMPENSACION DE VEHICULOS
INURADOS POR LUGAR DEL 04 DE
NOVIEMBRE 2022. EXP. NO. PI-2022-0539

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

Balance anterior RD\$ _____
Depositado / Trans _____
Total RD\$ _____
Girado 36,100.00 ✓
Cargo Bancario _____
Balance en Banco RD\$ _____

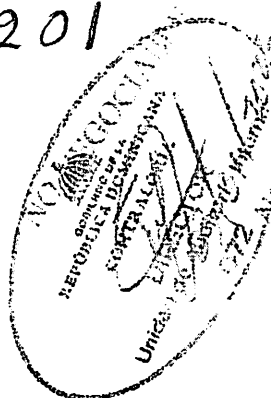
Certificamos que hemos recibido conforme, el valor que cubre las erogaciones por los conceptos arriba indicados
RECIBIDO CONFORME

Fecha

Firma

Cédula

30201



Form No 794
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
10 de Febrero de 1969

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL
RINC 40-1016285
DO36BRRD00000000000105001171

No. **056397**
DI MES AÑO
22 12 20 22

RAMON ARGENTEGA DE LOS SANTOS

RDS 38,000.00 ✓

TREINA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100

San Rafael

REVISADO

056397 22411272763800105001171

36

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto 10003 Presupuesto año 2022

**BONO DE COMPENSACIÓN DE VEHÍCULOS
INUNDADOS POR LLUVIAS DEL 04 DE
NOVIEMBRE 2022. EXP. NO.FI-2022-0100**

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

Balance anterior	RDS	-3,775,394.11
Depositado		0.00
TOTAL RDS		-3,775,394.11
Girado		38,000.00
Balance en Banco RDS		-3,737,394.11

Certificamos que hemos recibido conforme el valor que cubre las erogaciones por los conceptos arriba indicados

RECIBIDO CONFORME

Fecha

Firma

Cédula

30201

CONTRALORIA

REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Form. No. 204
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
10 de Febrero de 1959

PÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL

056589

27 12 20 2

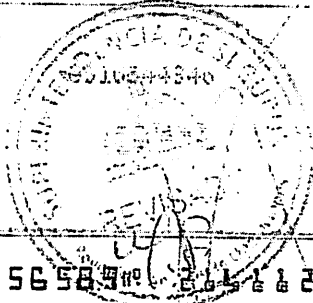
RNC 40-1016285

DO36BRRD00010000000105001171

OMAR CAMPUZANO ECHAVARRIA

56,050.00

CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS CON 00/100



056589 27 12 20 2 36

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto 10003 Presupuesto año 2022

SENO DE COMPENSACION DE VEHICULOS

RECORRIDO POR LÍNEAS DEL CA CE

NOVIEMBRE 2022, EXP. NO. FI-2022-0255

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

Balance anterior RD\$

Depositado / Trans

Total RD\$

Girado

56,050.00

Cargo Bancario

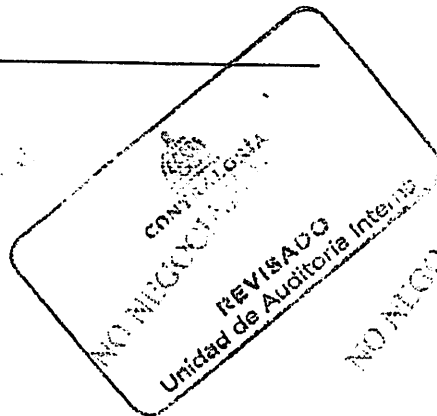
Balance en Banco RD\$

Certificamos que hemos recibido conforme, el valor que cubre las erogaciones por los conceptos arriba indica
RECIBIDO CONFORME

Fecha

Firma

Cédula



30201



REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIARIO No. 15/03

AV. MEXICO No. 54, TEL.:809-221-2606 / 809-686-3116. FAX: 809-685-5096
APARTADO POSTAL 2207 SANTO DOMINGO, D.N., R.D

FECHA 31/03/2023

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACION	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DEBITO	CREDITO
302	SUPERAVIT	.00	.00	6,000,000.00	.00
30201	SUPERAVIT AÑOS ANTERIORES	.00	6,000,000.00	.00	.00
204	OTROS PASIVOS	.00	.00	.00	6,000,000.00
20406	LATINOAMERICANA DE SEGUROS	.00	6,000,000.00	.00	.00
	PARA REGISTRAR PRESTAMOS				
	POR PAGAR A				
	LATINOAMERICANA DE				
	SEGUROS, RECIBIDO POR				
	TRANSFERENCIA DE FONDO				
	EN DIC.2022, SEGUN ANEXOS			6,000,000.00	6,000,000.00

Preparado por: LIC. MARIA TAVERAS	Revisado por: LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN	Aprobado por: LIC. DOMINGO CASTRO	Diario Folio No.:
--	---	--	-------------------



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Al : **Lic. Ulises Billini González**
Director de Liquidación de compañías

De la : **Licda. Josefa Castillo Rodríguez**
Superintendente de Seguros

Asunto : Solicitud de transferencia de fondos
Latinoamericana de Seguros

Fecha : 22 de diciembre del 2022

Distinguido licenciado

Por medio de la presente solicito, una transferencia de Seis Millones de Pesos con 00/100 **RD\$6,000.000.00**, de los fondos de la cuenta **No. 0130047830**, Perteneciente a la entidad aseguradora **Latinoamericana de Seguros** a La cuenta **No. 010-500117-1** de la **Superintendencia de seguros**, en calidad de préstamo, para cumplir con el pago a los afectados por las inundaciones del 04 de noviembre del año en curso.

Sin otro particular, se despide de usted,

Muy atentamente,


Licda. Josefa Castillo Rodríguez
Superintendente de Seguros



Recibida
28-03-23
AD..

JCR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

4048

22 de diciembre de 2022

22 DIC 2022

Señor
Samuel Pereyra
Administrador General Banco de Reservas

Atención: Doris Laura Uribe
Directora General Senior Negocios Gubernamentales

Distinguido señor:

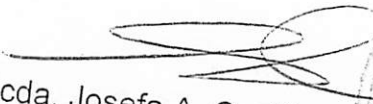
La presente tiene como finalidad solicitar la transferencia de RD\$6,000,000.00 (seis millones de pesos con 00/100), desde nuestra cuenta corriente No. 013-004783-0, a la cuenta corriente No. 010-500117-1, para cubrir gastos propios de la misma.

Atentamente,


Lic. Domingo Castro
Director Financiero



JCR/dc/ap


Licda. Josefa A. Castillo Rodríguez
Superintendente de Seguros



Cta 40321
Bonos de Pensación de Hombres
I N U N d a d o s



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Santo Domingo, D. N.
21 de diciembre, 2022

Señor
José Ignacio Paliza
Ministro Administrativo de la Presidencia
Su Despacho. -



Distinguido Señor Paliza:

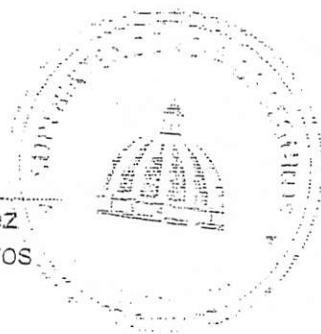
Luego de un cordial saludo, tenemos bien de solicitarle el desembolso de los fondos para cumplir con el pago de las reclamaciones aprobadas de los usuarios que fueron afectados por las inundaciones el pasado 4 de noviembre del año en curso, para dar cumplimiento al Programa de Compensación a los propietarios de los vehículos inundados sin cobertura de riesgos comprensivos el pasado 04 de noviembre del 2022, en el Distrito Nacional y Zonas Aledañas, establecido por el excelentísimo señor presidente de la Republica Lic. Luis Abinader Corona.

El monto correspondiente a dicho programa es por la suma de Cuarenta y seis millones cuatrocientos ocho mil ciento sesenta y cinco pesos con 89/100, (RD\$46,408,165.89). El desembolso debe hacerse en nuestra cuenta corriente del Banco de Reservas 010-500117-1.

Agradeciendo la agilidad en la atención a esta solicitud, con saludos cordiales

Atentamente,


Josefa Castillo Rodríguez
Superintendente de Seguros





SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Conciliación Bancaria al 31 de diciembre del 2022

Nombre de Cta.: Cuenta Especial

Número Cta.: 010-500117-1

Banco: Banco de Reservas de la República Dominicana

BALANCE EN LIBRO AL 30 /11/2022

LIBRO

3,263,454.87

MAS:

nota de crédito

* 52,408,165.89 *

TOTAL DISPONIBLE

55,671,620.76

MENOS:

Cks. Emitidos mes de diciembre

35,168,756.68

Comision Bancarias de diciembre

20,533.84

TOTAL CONCILIADO AL 31/12/2022

20,482,330.24

BALANCE EN BANCO AL 31/12/2022

41,264,556.13

MAS:

Comision Bancarias

CONTRALORIA

20 ENE 2023

REVISADO

Unidad de Auditoria Interna

TOTAL DISPONIBLE

41,264,556.13

Menos:

Cheques en tránsito anexo de tesoreria

TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITOS

20,782,225.89

TOTAL CONCILIADO AL 31/12/2022

20,482,330.24

Licda. Valeria Valdez

Preparado por

Lic. Felipe Suero Capellan

Revisado por

Lic. Domingo Castro

Autorizado por



Superintendencia de Seguros de la República Dominicana
Ave. Mexico No. 54

Fecha Hora
11/1/2023 2:33:56 p. m.

*** Informe de Disponibilidad ***

Correspondiente al jueves 22 diciembre 2022

No. de la Cuenta	Balance	Depósitos	Cheques	Cheques	Balance
Nombre de la Cuenta	Anterior	y N-C	y N-D	Anulados	Actual
01-0500117-1 CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS	3,125,342.53	52,408,165.89	6,659,220.31	0.00	48,874,288.11
01-0500245-3 CUENTA SUSPENSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-0500306-9 FONDO ROTATORIO - B. RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-0500318-2 AJUSTADORES Y EVALUADORES SEG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-238547-5 PLAN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-241577-3 PROG. ASIST. TEC. SUP. SEGS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-242307-5 1ERA. FERIA NAC. DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-250148-3 CLUB DEP. Y CULTURAL SUPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-252470-0 COLECTORA REC. PROPIOS	1,497,966.69	40,600.00	250.00	0.00	1,538,316.69
05-0500177-5 SUELDOS/SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** Totales **	4,623,309.22	52,448,765.89	6,659,470.31	0.00	50,412,604.80

Preparado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por:

FINANCIERA

Concepto Movimiento

Recomendancia de Seguros-Instituciones

2022 56248

Cuenta Bancaria... Seguros-Instituciones públicas descentralizadas v...

22/2/2022 56218

0016 Cheque Deposit

2002	452400121972	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	452400121973	178L	Cobro Impuesto 0.0015 CC
2002	58257	178L	Cobro Impuesto 0.0015 CC
2002	58256	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58254	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	65250	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	452400121003	178L	Cobro Impuesto 0.0015 CC
2002	452400121004	178L	Cobro Impuesto 0.0015 CC
2002	452400121001	178L	Cobro Impuesto 0.0015 CC
2002	452400121002	178L	Cobro Impuesto 0.0015 CC
2002	58246	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58253	102F	Cheque Propio Pagado BR
2002	58252	100F	Cheque Propio Pagado Depositado
2002	452400121895	178L	Cobro Impuesto 0.0015 CC
2002	452400121896	178L	Cobro Impuesto 0.0015 CC
2002	452400121894	178L	Cobro Impuesto 0.0015 CC
2002	58263	100F	Cheque Propio Pagado por Camara
2002	45240121606	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58261	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58247	178L	Cobro Impuesto 0.0015 CC
2002	452400121370	178L	Cobro Impuesto 0.0015 CC
2002	452400121371	178L	Cobro Impuesto 0.0015 CC
2002	58255	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	452400126351	178L	Cobro Impuesto 0.0015 CC
2002	58249	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	45240120306	178L	Cobro Impuesto 0.0015 CC
2002	58266	178L	Cobro Impuesto 0.0015 CC
2002	452400121069	178L	Cheque Propio Pagado BR
2002	452401140015	TC20	Cr. Transferencia a CC
2002	45240030024	TC20	Cr. Transferencia a CC
2002	58267	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58268	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58269	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58270	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58271	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58272	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58273	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58274	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58275	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58276	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58277	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58278	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58279	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58280	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58281	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58282	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58283	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58284	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58285	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58286	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58287	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58288	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58289	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58290	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58291	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58292	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58293	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58294	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58295	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58296	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58297	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58298	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58299	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58300	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58301	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58302	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58303	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58304	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58305	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58306	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58307	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58308	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58309	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58310	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58311	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58312	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58313	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58314	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58315	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58316	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58317	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58318	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58319	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58320	0016	Cheque Propio Pagado BR
2002	58321	0016	Cheque Prop



REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIARIO No. 16/06

AV. MEXICO No. 54, TEL.:809-221-2606 / 809-686-3116. FAX: 809-685-5096
APARTADO POSTAL 2207 SANTO DOMINGO, D.N., R.D

FECHA 30/06/2023

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACION	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DEBITO	CREDITO
302	SUPERAVIT	.00	.00	117,377.46	.00
30201	SUPERAVIT AÑOS ANTERIORES	.00	117,377.46	.00	.00
102	LIQUIDACIONES Y CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	.00	117,377.46
10202	LIQUIDACIONES POR COBRAR LEY 146-02	.00	117,377.46	.00	.00
	PARA REGISTRAR				
	RECLASIFICACION DE CUENTA				
	SEGUN SOPORTE ANEXOS.				
				117,377.46	117,377.46

Preparado por:

MARIA TAVERAS

Revisado por:

LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN

Aprobado por:

LIC. DOMINGO CASTRO

Diario Folio No.:



REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIARIO No. 17/06

AV. MEXICO No. 54, TEL.:809-221-2606 / 809-686-3116. FAX: 809-685-5096
APARTADO POSTAL 2207 SANTO DOMINGO, D.N., R.D

FECHA 30/06/2022

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACION	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DEBITO	CREDITO
102	LIQUIDACIONES Y CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	117,377.46	.0
10202	LIQUIDACIONES POR COBRAR LEY 146-02	.00	117,377.46	.00	.0
100	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	.00	.00	.00	117,377.4
10012	CTA. COLECTORA RECURSOS PROPIOS S.S.-BAN	RESERVAS .00	117,377.46	.00	.0
	PARA REGISTRAR REVERSION				
	TRANSFERENCIA DE FONDO				
	DEL 31/12/2021, SEGUN				
	SOPORTES ANEXOS.				
				117,377.46	117,377.46

Preparado por: LIC. VILMA GUENEN	Revisado por: LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN	Aprobado por: LIC. DOMINGO CASTRO	Diario Folio No.:
---	---	--	-------------------



REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIARIO No. 21/12

AV. MEXICO No. 54, TEL.:809-221-2606 / 809-686-3116. FAX: 809-685-5096
APARTADO POSTAL 2207 SANTO DOMINGO, D.N., R.D

FECHA 31/12/2021

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACION	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DEBITO	CREDIT
100	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	.00	.00	117,377.46	
10012	CTA. COLECTORA RECURSOS PROPIOS S.S.-BAN	RESERVAS .00	117,377.46	.00	
102	LIQUIDACIONES Y CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	.00	117
10202	LIQUIDACIONES POR COBRAR LEY 146-02	.00	117,377.46	.00	
1020272	ASIGNACION PRESUPUEST. POR IMPUTAR TESORERIA	117,377.46	.00	.00	
	PARA REGISTRAR				
	TRANSFERENCIA DE FONDO				
	PARA CUBRIR PAGO AL				
	31/12/2021.				
				117,377.46	117,3

Preparado por: LICDA. PORFIRIA PINEDA	Revisado por: LIC. GEOVANNY ANT. DICENT	Aprobado por: LIC. DOMINGO CASTRO	Diario Folio No.:
--	--	--	-------------------

Diario de Movimientos

Fecha: 05/07/20.

Hora: 2:40 p. m

Del día 01/06/2022 Al 30/06/2022

Cuenta	Referencia	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
40113	ED 06/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRIENTE DE CAPITAL Y	0.00	44,966,313.99
10501	ED 07/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR SEGUROS CONSUMIDOS CORRESPONDIENTES AL	0.00	361,585.86
60158	ED 07/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR SEGUROS CONSUMIDOS CORRESPONDIENTES AL	361,585.86	0.00
1020272	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	0.00	12,732,343.88
10401	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	1,304,829.59	0.00
20105690	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	40,678.00	0.00
20105784	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	13,284.00	0.00
20105860	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	41,665.80	0.00
20105863	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	150,969.20	0.00
20105865	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	67,288.20	0.00
20105868	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	330,706.80	0.00
60107	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	1,995,732.00	0.00
60109	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	649,869.70	0.00
60110	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	1,153,340.35	0.00
60111	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	89,203.00	0.00
60114	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	134,450.00	0.00
60116	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	300,000.00	0.00
60121	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	77,799.91	0.00
60125	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	121,560.71	0.00
60126	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	201,676.75	0.00
60129	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	237,530.39	0.00
60131	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	3,557,538.72	0.00
60132	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	975,213.24	0.00
60133	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	160,000.02	0.00
60135	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	14,760.00	0.00
60136	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	946,004.50	0.00
60157	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	168,243.00	0.00
11004	ED 10/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR INTERESES CAPITALIZADOS DEL BANCO POPULAR Y	1,235.85	0.00
11007	ED 10/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR INTERESES CAPITALIZADOS DEL BANCO POPULAR Y	54,703.28	0.00
40314	ED 10/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR INTERESES CAPITALIZADOS DEL BANCO POPULAR Y	0.00	55,939.13
10703	ED 11/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES CORRESP.	0.00	302,903.65
10704	ED 11/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES CORRESP.	0.00	88,996.72
10706	ED 11/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES CORRESP.	0.00	160,524.26
60122	ED 11/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES CORRESP.	302,903.65	0.00
60123	ED 11/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES CORRESP.	88,996.72	0.00
60124	ED 11/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES CORRESP.	160,524.26	0.00
10701	ED 12/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES,	0.00	165,421.85
10708	ED 12/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES,	0.00	24,360.55
10709	ED 12/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES,	0.00	68,323.43
60155	ED 12/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES,	258,105.83	0.00
1020272	ED 15/06	30/06/2022	PARA REVERSAR LIB. # 961 Y 905 REGISTRADOS PAGADO E/D 09/05 EN	1,114,247.50	0.00
60136	ED 15/06	30/06/2022	PARA REVERSAR LIB. # 961 Y 905 REGISTRADOS PAGADO E/D 09/05 EN	0.00	946,004.50
60157	ED 15/06	30/06/2022	PARA REVERSAR LIB. # 961 Y 905 REGISTRADOS PAGADO E/D 09/05 EN	0.00	168,243.00
20403	ED 16/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR REVERSION EN CUENTA POR PAGAR ASSAL, ESTE	29,391.45	0.00
30201	ED 16/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR REVERSION EN CUENTA POR PAGAR ASSAL, ESTE	0.00	29,391.45
10012	ED 17/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR REVERSION TRANSFERENCIA DE FONDO DEL	0.00	117,377.46
10202	ED 17/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR REVERSION TRANSFERENCIA DE FONDO DEL	117,377.46	0.00
10012	ND 1064	30/06/2022	NOTA DE DEBITO No.: 1064	0.00	162.50
60201	ND 1064	30/06/2022	NOTA DE DEBITO No.: 1064	162.50	0.00
10012	ND 1065	30/06/2022	NOTA DE DEBITO No.: 1065	0.00	949,999.99
60136	ND 1065	30/06/2022	NOTA DE DEBITO No.: 1065	949,999.99	0.00
10003	ND 1672	30/06/2022	NOTA DE DEBITO No.: 1672	0.00	175.00

Superintendencia de Seguros de la República Dominicana
Ave. Mexico No. 54

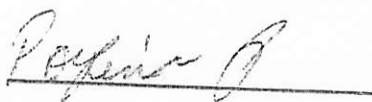
Fecha Hora
11/01/2022 10:41:29 a. m.

*** Informe de Disponibilidad ***

Respondiente al viernes 31 diciembre 2021

No. de la Cuenta	Balance	Depósitos	Cheques	Cheques	Balance
Nombre de la Cuenta	Anterior	y N-C	y N-D	Anulados	Actual
01-0500117-1 CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS	4.032.559.73	0.00	175.00	0.00	4.032.384.73
01-0500245-3 CUENTA SUSPENSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-0500306-9 FONDO ROTATORIO - B. RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-0500318-2 AJUSTADORES Y EVALUADORES SEG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-238547-5 PLAN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-241577-3 PROG. ASIST. TEC. SUP. SEGS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-242307-5 1ERA. FERIA NAC. DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-250148-3 CLUB DEP. Y CULTURAL SUPER	707.06	0.00	325.00	0.00	382.06
010-252470-0 COLECTORA REC. PROPIOS	-117,377.46	0.00	0.00	0.00	-117,377.46
05-0500177-5 SUELDOS/SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** Totales **	3,915.889.33	0.00	500.00	0.00	3,915,389.33

Preparado Por:



Revisado Por:



Aprobado Por:





REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIARIO No. 17/06

AV. MEXICO No. 54, TEL.:809-221-2606 / 809-686-3116. FAX: 809-685-5096
APARTADO POSTAL 2207 SANTO DOMINGO, D.N., R.D

FECHA 30/06/2023

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACION	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DEBITO	CREDITO
102	LIQUIDACIONES Y CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	3,335,405.54	.00
10202	LIQUIDACIONES POR COBRAR LEY 146-02	.00	3,335,405.54	.00	.00
1020272	ASIGNACION PRESUPUEST. POR IMPUTAR TESORERIA	3,335,405.54	.00	.00	.00
302	SUPERAVIT	.00	.00	.00	1,873,313.56
30201	SUPERAVIT AÑOS ANTERIORES	.00	1,873,313.56	.00	.00
403	OTROS INGRESOS	.00	.00	.00	1,462,091.98
40308	OTROS	.00	1,462,091.98	.00	.00
	PARA REGISTRAR				
	TRANSFERENCIAS POR				
	INGRESOS PROPIO DE LA				
	INSTITUCION AL 30/06/2023				
	SEGUN SOPORTE ANEXOS .				
				3,335,405.54	3,335,405.54

Ver E.R. 06/06/2023
3,335,405.54
3,335,405.54
17/06
X
Reintegrado
por incentivo

Preparado por: LIC. ROBERT CASTILLO	Revisado por: LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN	Aprobado por: LIC. DOMINGO CASTRO	Día: 17/06/2023 Folio: 1
--	---	--------------------------------------	-----------------------------

Diario de Movimientos

Fecha: 24/01/2024

Hora: 3:53 p. m.

Del día 01/06/2023 Al 30/06/2023

Cuenta	Referencia	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
60159	ED 05/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR SALIDAS DE ALMACEN, CORRESPONDIENTES AL MES	166,202.83	0.00
1020272	ED 06/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRIENTES DE CAPITAL Y REINTEGRO	43,351,295.71	0.00
40113	ED 06/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRIENTES DE CAPITAL Y REINTEGRO	0.00	43,313,788.00
40308	ED 06/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRIENTES DE CAPITAL Y REINTEGRO	0.00	37,507.71
10501	ED 07/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR SEGUROS CONSUMIDOS, CORRESPONDIENTES AL	0.00	371,416.60
60158	ED 07/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR SEGUROS CONSUMIDOS, CORRESPONDIENTES AL	371,416.60	0.00
20211	ED 08/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO AL	0.00	1,400.00
20216	ED 08/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO AL	0.00	2,520.00
60113	ED 08/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO AL	3,920.00	0.00
1020272	ED 09/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS CORRESP. AL MES DE	0.00	9,440,557.96
10401	ED 09/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS CORRESP. AL MES DE	58,890.00	0.00
20105632	ED 09/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS CORRESP. AL MES DE	75,649.80	0.00
20105690	ED 09/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS CORRESP. AL MES DE	0.00	0.00
20105690	ED 09/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS CORRESP. AL MES DE	22,140.00	0.00
20105817	ED 09/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS CORRESP. AL MES DE	11,080.00	0.00
20105824	ED 09/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS CORRESP. AL MES DE	5,900.00	0.00
20105851	ED 09/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS CORRESP. AL MES DE	309,150.00	0.00
20105857	ED 09/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS CORRESP. AL MES DE	1,324,028.40	0.00
20105862	ED 09/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS CORRESP. AL MES DE	46,964.00	0.00
20105896	ED 09/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS CORRESP. AL MES DE	498,267.36	0.00
60107	ED 09/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS CORRESP. AL MES DE	1,871,811.39	0.00
60109	ED 09/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS CORRESP. AL MES DE	648,065.75	0.00
60110	ED 09/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS CORRESP. AL MES DE	670,449.43	0.00
60114	ED 09/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS CORRESP. AL MES DE	10,950.00	0.00
60125	ED 09/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS CORRESP. AL MES DE	121,560.71	0.00
60131	ED 09/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS CORRESP. AL MES DE	3,621,682.26	0.00
60165	ED 09/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS CORRESP. AL MES DE	109,460.00	0.00
60180	ED 09/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS CORRESP. AL MES DE	34,508.86	0.00
11004	ED 10/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR INTERESES CAPITALIZADOS DEL BANCO POPULAR Y	7,002.51	0.00
11007	ED 10/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR INTERESES CAPITALIZADOS DEL BANCO POPULAR Y	93,647.52	0.00
40314	ED 10/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR INTERESES CAPITALIZADOS DEL BANCO POPULAR Y	0.00	100,650.03
10703	ED 11/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES	0.00	302,903.65
10704	ED 11/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES	0.00	104,659.50
10706	ED 11/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES	0.00	238,024.06
60122	ED 11/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES	302,903.65	0.00
60123	ED 11/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES	104,659.50	0.00
60124	ED 11/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES	238,024.06	0.00
10701	ED 12/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES	0.00	168,943.81
10708	ED 12/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES	0.00	24,360.55
10709	ED 12/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES	0.00	68,323.43
60155	ED 12/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES	261,627.79	0.00
10902	ED 13/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR AMORTIZACION DE SOFTWARE, CORRESPONDIENTES	0.00	198,797.40
60178	ED 13/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR AMORTIZACION DE SOFTWARE, CORRESPONDIENTES	198,797.40	0.00
1020272	ED 14/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR REVERSION DEL LIBRAMIENTO No. 839 DEL FONDO	32,610.00	0.00
10401	ED 14/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR REVERSION DEL LIBRAMIENTO No. 839 DEL FONDO	0.00	32,610.00
10202	ED 16/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR RECLASIFICACION DE CUENTA SEGUN SOPORTE	0.00	117,377.46
30201	ED 16/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR RECLASIFICACION DE CUENTA SEGUN SOPORTE	117,377.46	0.00
1020272	ED 17/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIO DE LA	3,335,405.54	0.00
30201	ED 17/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIO DE LA	0.00	1,873,313.56
40308	ED 17/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIO DE LA	0.00	1,462,091.98
60108	ED 18/06	30/06/2023	PARA REGISTRAR CORRECCION EN CENTAVOS JUNIO 2023	0.00	0.02
10012	NC 1484	30/06/2023	NOTA DE CREDITO No.: 1484	3,000.00	0.00



REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIARIO No. 15/08

AV. MEXICO No. 54, TEL.:809-221-2606 / 809-686-3116. FAX: 809-685-5096
APARTADO POSTAL 2207 SANTO DOMINGO, D.N., R.D

FECHA 31/08/2023

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACION	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DEBITO	CREDITO
102	LIQUIDACIONES Y CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	28,640.41	.0
10202	LIQUIDACIONES POR COBRAR LEY 146-02	.00	28,640.41	.00	.C
1020272	ASIGNACION PRESUPUEST. POR IMPUTAR TESORERIA	28,640.41	.00	.00	.C
302	SUPERAVIT	.00	.00	.00	28,640.4
30201	SUPERAVIT AÑOS ANTERIORES	.00	28,640.41	.00	.C
	PARA REGISTRAR				
	CORRECCION EN LA ENTRADA				
	09/12 DEL AÑO 2022 POR				
	ERROR EN REGISTRO EN LIB.				
	2408 D/F 02/12/2022 Y LIB.				
	No. 2651 D/F 19/12/2022,			28,640.41	28,640.4

SEGUN ANEXOS

Preparado por: LIC. MARIA TAVERAS	Revisado por: LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN	Aprobado por: LIC. DOMINGO CASTRO	Diario Folio No.:
--	---	--	-------------------

REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIA

AV. MEXICO No. 54, TEL.:809-221-2606 / 809-686-3116. FAX: 809-685-5096
APARTADO POSTAL 2207 SANTO DOMINGO, D.N., R.D

FECHA 31/12/2022

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACION	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DEBITO	CREDITO
		.00	.00	479,376.61	.00
104	INVENTARIOS	.00	.00	.00	.00
10401	INVENTARIO DE SUMINISTRO	.00	479,376.61	.00	.00
201	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	.00	.00	9,507,597.77	.00
20105	CUENTA POR PAGAR-PROVEEDORES	.00	9,507,597.77	.00	.00
20105690	AGUA PLANETA AZUL, S.A	61,101.00	.00	.00	.00
20105720	XIOMARA ESPAILLAT VASQUEZ	33,060.71	.00	.00	.00
20105793	PA CATERING, SRL	917,184.03	.00	.00	.00
20105817	SIGMA PETROLEUM CORP	121,880.00	.00	.00	.00
20105828	A FUEGO LENTO	821,143.95	.00	.00	.00
20105847	MULTI SERVICIOS PAULA	147,441.00	.00	.00	.00
20105856	NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL	3,459,055.65	.00	.00	.00
20105863	LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL	125,893.28	.00	.00	.00
20105865	PECONSTRU, SRL	1,281,794.30	.00	.00	.00
20105879	MANDELA AUTO PARTS, SRL	841,068.60	.00	.00	.00
20105881	CENTROXPRT STE, SRL	68,749.59	.00	.00	.00
20105886	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARN/	110,000.00	.00	.00	.00
20105888	IT COMM SOLUTIONS, SRL.	1,519,225.66	.00	.00	.00
601	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	.00	.00	7,825,030.72	.00
60107	SEGURO DE VIDA	.00	2,018,924.32	.00	.00
60109	ENERGIA , AGUA Y BASURA	.00	27,472.92	.00	.00
60110	TELEFONO, TELEX Y SELLOS DE CORREO	.00	634,299.47	.00	.00
60111	REP. Y MANT. DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFIC	.00	164,000.00	.00	.00
60114	VIATICOS EN EL PAIS	.00	41,550.00	.00	.00
60121	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LOCAL OFICINA	.00	225,255.99	.00	.00
60125	ALQUILERES	.00	334,499.98	.00	.00
60126	GASTOS DE SEMINARIO Y EDUCACION	.00	523,653.33	.00	.00
60129	PROCESAMIENTOS DE DATOS	.00	100,031.20	.00	.00
60131	SEGURO DE SALUD	.00	3,664,807.46	.00	.00
60133	PUBLICIDAD, AVISOS Y PROPAGANDAS	.00	26,666.67	.00	.00
60135	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	.00	29,520.00	.00	.00

Preparado por:
LIC. YILMA GUENEN

Revisado por:
LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN

Aprobado por:
LIC. DOMINGO CASTRO

Diario Folio No.:



REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIARIO No. 09/12

AV. MEXICO No. 54, TEL.:809-221-2606 / 809-686-3116. FAX: 809-685-5096
APARTADO POSTAL 2207 SANTO DOMINGO, D.N., R.D

FECHA 31/12/2022

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACION	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DEBITO	CREDITO
60180	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	.00	34,349.38	.00	.00
102	LIQUIDACIONES Y CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	.00	17,812,005.10
10202	LIQUIDACIONES POR COBRAR LEY 146-02	.00	17,812,005.10	.00	.00
1020272	ASIGNACION PRESUPUEST. POR IMPUTAR TESORERIA	17,812,005.10	.00	.00	.00
	PARA REGISTRAR LOS				
	LIBRAMIENTOS PAGADOS				
	CORRESPONDIENTES AL ME DE				
	DICIEMBRE 2022				
				17,812,005.10	17,812,005.10

Preparado por: LIC. VILMA GUENEN	Revisado por: LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN	Aprobado por: LIC. DOMINGO CASTRO	Diario Folio No.:
-------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
 FECHA 31 DE DICIEMBRE 2022
 ENTRADA DE DIARIO 09/10.-

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MAYOR GENERAL	
CUENTA No	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
10401	INVENTARIOS	648,217.71	✓
10902	ADQUISICION DE SOFTWARE	* 58,262.36	✓
60107	SEGURO DE VIDA	2,018,924.32	✓
60109	ENERGIA, AGUA Y BASURA	27,472.92	✓
60110	TELEFONO, TELEX Y SELLOS DE CORREO	634,299.47	✓
60111	REPARACION Y MANT MOBILIARIO Y EQ OFICINA	164,000.00	✓
60114	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	41,550.00	✓
60121	LIMPIEZA Y MANT LOCAL OFICINA	225,255.99	✓
60125	ALQUILER	334,499.98	✓
60126	GASTOS SEMINARIOS EDUCACION	523,653.33	✓
60129	PROCESAMIENTOS DE DATOS	100,031.20	✓
60131	SEGUROS DE SALUD	3,664,807.46	✓
60133	PUBLICIDAD	26,666.67	✓
60135	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,520.00	✓
60180	SERVICIOS DE INTERNET	34,349.38	✓
20105720	XIOMARA AMPARO INES ESPAILLAT	33,060.71	✓
20105793	P.A CATERING	917,184.03	✓
20105817	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	121,880.00	✓
20105828	A FUEGO LENTO	821,143.95	✓
20105847	MULTISSERVICIOS PAULA	147,441.00	✓
20105856	NOVAVISTA EMPRESARIO	3,459,055.65	✓
20105865	PECONSTRU	1,281,794.30	✓
20105879	MANDELA AUTO IMPORT	841,068.60	✓
20105886	ESCUELA ALTA DIRECCION BARNA	110,000.00	✓
20105888	IT COMM SOLUTIONS SRL	1,519,225.66	✓
1020272	ASIGNACION PRESUPUEST POR IMPUTAR TESOR		17,783,364.69
NTOS PAGADOS MES DE NOVIEMBRE 2022		\$ 17,783,364.69	17,783,364.69

PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS PAGADOS
 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022

+ 10,487.23 }
 + 18,153.18 } = 28,640.41 * ✓
 * 17,812,005.10 *

Ver libramen
 N: 24080/F2/12/
 y lib 2651/F19/11
 que afecta la cta
 60129760147
 Ver anexos.

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 2651-1
Fecha Registro : 19/12/2022
Fecha Imputación : 19/12/2022

Presupuesto : 2022
Capítulo : 5127 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
SubCapítulo : 01 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DAF : 01 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
UE : 0001 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

**
Sustitución Abr 2014
Oct. 2022*

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL
Etapa del Gasto : Prev ☐ N ☒ Comp ☐ N ☒ Dev ☐ N ☒ Lib ☐ S ☒ Pag ☐ N ☒
Documento de Ref.: 2022-5127-01-01-0001-2650

Financiero : ☒ S
Tipo de Norma : Oficio
Desc. Norma : DC-10638
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	107,740.10
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	<i>* 107,740.10</i>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	102,389.05	102,389.05
Deducido	5,351.05	5,351.05
Bruto	107,740.10	107,740.10

Agrupador : Productos Farmacéuticos
Concepto : PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PARA USO EN LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION); SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
Cotización : SALDO FACT. NCF; B1500000399
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Tot
B1500000399	Doc. Respaldo Factura Fiscal	18/09/2022	03/01/2023	0.00	

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	132305051	Lola 6 Multiservicios, SRL	107,740.10	5,351.05	

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Def-Us	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCF-Ref-Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	Su
5127-01-01-0001	11-02-00-0002	10-0100-100	10-01-0001	23.4.1.01.2.8.01-0001-0000-0000		Control y fiscalización compañía de seguros	103,028.00	
5127-01-01-0001	11-02-00-0002	10-0100-100	10-01-0001	23.9.3.01-2.8.01-0001-0000-0000		Control y fiscalización compañía de seguros	4,714.10	

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.5127.01.0001.2651-1
Div. de Ejec. Presupuestaria
Respons. Unidad Ejecutora
Responsable de Registro
Ministro o Dir. O-Indep

*20105863 + 125,893.28
CA 1020272 + 107,740.10 = 125,893.28
22 60147 + 18,153.18*

Aprobación Libramiento CGR

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 5127 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
 SubCapítulo : 01 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
 DAF : 01 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
 UE : 0001 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Número y Versión : 2408-1
 Fecha Registro : 02/12/2022
 Fecha Imputación : 02/12/2022

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapa del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2022-5127-01-01-0001-2407

Financiero : ☐ S
 Tipo de Norma : Oficio
 Desc. Norma : DC-10668
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	58,262.36
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	58,262.36

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	55,349.24	55,349.24
Deducido	2,913.12	2,913.12
Bruto	58,262.36	58,262.36

Agrupador : Maquinaria y Equipo

Concepto : 2DO Y ULTIMO PAGO POR CONTRATACION DE RENOVACION DE LICENCIA ELECTRONICA DE FORTIGATE, ORDEN DE COMPRA SDS-2022-00032; SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Coetilla : SALDO FACT.NCF; B1500001389

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500001389	Doc. Respaldo Factura Fiscal	08/10/2022	17/12/2022	0.00	58,262.36

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131202772	Centrexpert STE, SRL	58,262.36	2,913.12	55,349.24

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiario	Dedución	Monto Dedución
R	499999994	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 8% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	2,913.12

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Def-Us	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fuo-Fxp-Org	Ubic. Geo. Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-It-Reo	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5127-01-01-0001	11-02-00-0002	10-0100-100	10-01-0001	2.2.5.9.01-2.8.01-001-00000-0000	-	Control y fiscalización compañía de seguros	58,262.36	58,262.36

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.5127.01.0001.2408-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

DA 20105831 - 68,749.59
 CR 1020272 - 58,262.36
 CR 60129 - 10,487.23



REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIARIO No. 14/11

AV. MEXICO No. 54, TEL.: 809-221-2606 / 809-686-3116. FAX: 809-685-5096
APARTADO POSTAL 2207 SANTO DOMINGO, D.N., R.D

FECHA 30/11/2023

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACION	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DEBITO	CREDITO
302	SUPERAVIT	.00	.00	117,347.40	.00
30201	SUPERAVIT AÑOS ANTERIORES	.00	117,347.40	.00	.00
102	LIQUIDACIONES Y CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	.00	117,347.40
10202	LIQUIDACIONES POR COBRAR LEY 146-02	.00	117,347.40	.00	.00
1020271	CTAS. X COBRAR TESORERIA (Via Finanzas)	117,347.40	.00	.00	.00
	PARA REGISTRAR				
	CORRECCION EN CUENTA POR				
	COBRAR TESORERIA VIA				
	FINANZAS SEGUN SOPORTE				
	ANEXOS.				
				117,347.40	117,347.40

Preparado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Diario Folio No.:
LIC. MARIA TAVERAS	LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN	LIC. DOMINGO CASTRO	

REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIARIO No. 17/06

AV. MEXICO No. 54, TEL.: 809-221-2606 / 809-686-3116. FAX: 809-685-5096
APARTADO POSTAL 2207 SANTO DOMINGO, D.N., R.D

FECHA 30/06/2022

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACION	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DEBITO	CREDITO
102	LIQUIDACIONES Y CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	117,377.46	
10202	LIQUIDACIONES POR COBRAR LEY 146-02	.00	117,377.46	.00	
100	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	.00	.00	.00	117,377.46
10012	CTA. COLECTORA RECURSOS PROPIOS S.S.-BANRESERVAS	.00	117,377.46	.00	
	PARA REGISTRAR REVERSION				
	TRANSFERENCIA DE FONDO				
	DEL 31/12/2021, SEGUN				
	SOPORTES ANEXOS.				
				117,377.46	117,377.46

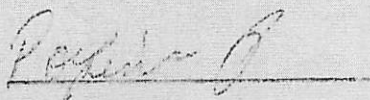
Preparado por: LIC. VILMA GUENEN	Revisado por: LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN	Aprobado por: LIC. DOMINGO CASTRO	Diario Folio No.:
-------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------

*** Informe de Disponibilidad ***

Respondiente al viernes 31 diciembre 2021

No. de la Cuenta	Balance	Depósitos	Cheques	Cheques	Balance
Nombre de la Cuenta	Anterior	y N-C	y N-D	Anulados	Actual
01-0500117-1 CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS	4.032.559.73	0.00	175.00	0.00	4.032.384.73
01-0500245-3 CUENTA SUSPENSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-0500306-9 FONDO ROTATORIO - B. RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-0500318-2 AJUSTADORES Y EVALUADORES SEG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-238547-5 PLAN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-241577-3 PROG. ASIST. TEC. SUP. SEGS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-242307-5 1ERA. FERIA NAC. DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-250148-3 CLUB DEP. Y CULTURAL SUPER	707.06	0.00	325.00	0.00	382.06
010-252470-0 COLECTORA REC. PROPIOS	-117,377.46	0.00	0.00	0.00	X -117,377.46
05-0500177-5 SUELDOS/SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** Totales **	3,915.889.33	0.00	500.00	0.00	3,915,389.33

Preparado Por:



Revisado Por:



Aprobado Por:

Cuenta	Referencia	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
				0.00	44,966,313.99
40113	ED 06/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRIENTE DE CAPITAL Y	0.00	361,585.86
10501	ED 07/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR SEGUROS CONSUMIDOS CORRESPONDIENTES AL	361,585.86	0.00
60158	ED 07/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR SEGUROS CONSUMIDOS CORRESPONDIENTES AL	0.00	12,732,343.88
1020272	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	1,304,829.59	0.00
10401	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	40,678.00	0.00
20105690	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	13,284.00	0.00
20105784	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	41,665.80	0.00
20105860	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	150,969.20	0.00
20105863	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	67,288.20	0.00
20105865	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	330,706.80	0.00
20105868	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	1,995,732.00	0.00
60107	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	649,869.70	0.00
60109	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	1,153,340.35	0.00
60110	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	89,203.00	0.00
60111	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	134,450.00	0.00
60114	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	300,000.00	0.00
60116	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	77,799.91	0.00
60121	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	121,560.71	0.00
60125	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	201,676.75	0.00
60126	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	237,530.39	0.00
60129	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	3,557,538.72	0.00
60131	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	975,213.24	0.00
60132	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	160,000.02	0.00
60133	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	14,760.00	0.00
60135	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	946,004.50	0.00
60136	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	168,243.00	0.00
60157	ED 09/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS PAGADOS A PROVEEDORES DEL	1,235.85	0.00
11004	ED 10/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR INTERESES CAPITALIZADOS DEL BANCO POPULAR Y	54,703.28	0.00
11007	ED 10/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR INTERESES CAPITALIZADOS DEL BANCO POPULAR Y	0.00	55,939.13
40314	ED 10/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR INTERESES CAPITALIZADOS DEL BANCO POPULAR Y	0.00	302,903.65
10703	ED 11/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES CORRESP.	0.00	88,996.72
10704	ED 11/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES CORRESP.	0.00	160,524.26
10706	ED 11/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES CORRESP.	302,903.65	0.00
60122	ED 11/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES CORRESP.	88,996.72	0.00
60123	ED 11/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES CORRESP.	160,524.26	0.00
60124	ED 11/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES CORRESP.	0.00	165,421.85
10701	ED 12/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES,	0.00	24,360.55
10708	ED 12/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES,	0.00	68,323.43
10709	ED 12/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES,	258,105.83	0.00
60155	ED 12/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES,	1,114,247.50	0.00
1020272	ED 15/06	30/06/2022	PARA REVERSAR LIB. # 961 Y 905 REGISTRADOS PAGADO E/D 09/05 EN	0.00	946,004.50
60136	ED 15/06	30/06/2022	PARA REVERSAR LIB. # 961 Y 905 REGISTRADOS PAGADO E/D 09/05 EN	0.00	168,243.00
60157	ED 15/06	30/06/2022	PARA REVERSAR LIB. # 961 Y 905 REGISTRADOS PAGADO E/D 09/05 EN	29,391.45	0.00
20403	ED 15/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR REVERSION EN CUENTA POR PAGAR ASSAL, ESTE	0.00	29,391.45
30201	ED 16/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR REVERSION EN CUENTA POR PAGAR ASSAL, ESTE	0.00	117,377.46
10012	ED 17/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR REVERSION TRANSFERENCIA DE FONDO DEL	117,377.46	0.00
10202	ED 17/06	30/06/2022	PARA REGISTRAR REVERSION TRANSFERENCIA DE FONDO DEL	0.00	162.50
10012	ND 1064	30/06/2022	NOTA DE DEBITO No.: 1064	162.50	0.00
60201	ND 1064	30/06/2022	NOTA DE DEBITO No.: 1064	0.00	949,999.99
10012	ND 1065	30/06/2022	NOTA DE DEBITO No.: 1065	949,999.99	0.00
60136	ND 1065	30/06/2022	NOTA DE DEBITO No.: 1065	0.00	175.00
10003	ND 1672	30/06/2022	NOTA DE DEBITO No.: 1672		



REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIARIO No. 14/12

AV. MEXICO No. 54, TEL.:809-221-2606 / 809-686-3116. FAX: 809-685-5096
APARTADO POSTAL 2207 SANTO DOMINGO, D.N., R.D

FECHA 31/12/2023

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACION	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DEBITO	CREDITO
302	SUPERAVIT	.00	.00	5,447.83	.00
30201	SUPERAVIT AÑOS ANTERIORES	.00	5,447.83	.00	.00
110	INVERSIONES	.00	.00	.00	5,447.83
11004	CERT. FIN. BCO. POPULAR DOMINICANO	.00	923.15	.00	.00
11007	BANCO CARIBE	.00	4,524.68	.00	.00
	PARA REGISTRAR				
	CORRECCION DE ESTOS				
	VALORES TOMADO DEMAS EN				
	AÑO ANTERIORES,SEGUN				
	ANEXOS				
				5,447.83	5,447.83

Preparado por: LIC. MARIA TAVERAS	Revisado por: LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN	Aprobado por: LIC. DOMINGO CASTRO	Diario Folio No.:
--	---	--	-------------------

Al Día 31/12/2023

CUENTA	DESCRIPCION	BALANCE ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	BALANCE ACTUAL
11004	ED 14/12 PARA REGISTRAR CORRECCION DE ESTOS	31/12/2023	0.00	853.12	
Totales para esta Cuenta			5,915.67	853.12	749,316.02
11005	CERTIF. FIN. BANCO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00
11006	CERT. FIN. BCO DEL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00
11007	BANCO CARIBE	10,795,538.14	98,917.62	1,033.98	10,893,421.78
			3,490.70		
			11,374.68		
Referencia Concepto Fecha					
11007	ED 10/12 PARA REGISTRAR INTERESES	31/12/2023	98,917.62	0.00	
11007	ED 14/12 PARA REGISTRAR CORRECCION DE ESTOS	31/12/2023	0.00	1,033.98	
Totales para esta Cuenta			98,917.62	1,033.98	10,893,421.78
2	CUENTA DE PASIVOS	25,213,084.21	45,083,827.01	40,929,333.47	21,058,590.67
201	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	13,799,401.78	17,227,236.93	13,083,943.39	9,656,108.24
20101	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	CUENTA POR PAGAR-OFICINA NACIONAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	CUENTA POR PAGAR-FONDOS CUERPO DE BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	CUENTA POR PAGAR-INSTITUCIONES RELACIONADAS	0.00	6,392,966.49	6,392,966.49	0.00
2010401	TESORERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	SAVICA	0.00	51,475.00	51,475.00	0.00
Referencia Concepto Fecha					
2010402	ED 02/12 PARA REGISTRAR NOMINAS POR PAGAR	31/12/2023	0.00	51,475.00	
2010402	ED 03/12 PARA REGISTRAR NOMINAS PAGADAS	31/12/2023	51,475.00	0.00	
Totales para esta Cuenta			51,475.00	51,475.00	0.00
2010403	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,666,586.00	5,666,586.00	0.00
Referencia Concepto Fecha					
2010403	ED 02/12 PARA REGISTRAR NOMINAS POR PAGAR	31/12/2023	0.00	5,666,586.00	
2010403	ED 03/12 PARA REGISTRAR NOMINAS PAGADAS	31/12/2023	5,666,586.00	0.00	
Totales para esta Cuenta			5,666,586.00	5,666,586.00	0.00
2010404	COOPERATIVA (COPERASIS)	0.00	674,905.49	674,905.49	0.00
Referencia Concepto Fecha					
2010404	ED 02/12 PARA REGISTRAR NOMINAS POR PAGAR	31/12/2023	0.00	674,905.49	
2010404	ED 03/12 PARA REGISTRAR NOMINAS PAGADAS	31/12/2023	674,905.49	0.00	
Totales para esta Cuenta			674,905.49	674,905.49	0.00
20105	CUENTA POR PAGAR-PROVEEDORES	13,799,401.79	10,820,527.14	6,677,233.60	9,656,108.25
20105001	ASOC. DOM. DE REHABILITACION	0.00	0.00	0.00	0.00

Al Día 31/12/2023

CUENTA	DESCRIPCION	BALANCE ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	BALANCE ACTUAL
--------	-------------	---------------------	--------	---------	-------------------

Referencia	Concepto	Fecha
------------	----------	-------

10708 ED 12/12 PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS 31/12/2023 0.00 24,360.55

Totales para esta Cuenta 0.00 24,360.55 -4,116,932.63

10709 PARQUEO FRENTE CLUB SIS -11,478,335.76 0.00 68,323.43 -11,546,659.19

Referencia	Concepto	Fecha
------------	----------	-------

10709 ED 12/12 PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE LOS 31/12/2023 0.00 68,323.43

Totales para esta Cuenta 0.00 68,323.43 -11,546,659.19

108	FIANZAS Y DEPOSITOS	808,035.70	0.00	0.00	808,035.70
10801	CDE	643,035.70	0.00	0.00	643,035.70
10802	CORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
10803	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	0.00	0.00	0.00	0.00
10804	XIOMARA AMPARO INES ESPAILLAT VASSQUEZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
10805	LUIS MANUEL RAINERO REYES TORIBIO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
10806		0.00	0.00	0.00	0.00
10807		0.00	0.00	0.00	0.00
109	ACTIVOS DIFERIDOS	5,147,280.79	0.00	302,257.14	4,845,023.65
10901	GASTOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00
10902	ADQUISICION DE SOFTWARE	5,147,280.79	0.00	302,257.14	4,845,023.65

Referencia	Concepto	Fecha
------------	----------	-------

10902 ED 13/12 PARA REGISTRAR AMORTIZACION DE 31/12/2023 0.00 302,257.14

Totales para esta Cuenta 0.00 302,257.14 4,845,023.65

10903		0.00	0.00	0.00	0.00
10904	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
10905		0.00	0.00	0.00	0.00
10906		0.00	0.00	0.00	0.00
10907		0.00	0.00	0.00	0.00
10908	INSTALACIONES Y PROCESOS TECNOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
10909	FORMALIZACION CONTRATOS TRABAJOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
110	INVERSIONES	* 11,539,791.61	+ 104,833.29	- 1,887.10	* 11,642,737.80 *
11001	CERT. FIN. BCO. DESAROLLO AGROPECUARIO(BDA)	0.00	0.00	0.00	0.00
11002	CERT. FIN. BCO. INTERCONTINENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
11003	CERT. FIN. BCO. DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	0.00	0.00	0.00	0.00
11004	CERT. FIN. BCO. POPULAR DOMINICANO	744,253.47	5,915.67	853.12	749,316.02 ✓

Referencia	Concepto	Fecha
------------	----------	-------

11004 ED 10/12 PARA REGISTRAR INTERESES 31/12/2023 5,915.67 0.00

Handwritten calculations and corrections:
* 11,539,791.61 + 104,833.29 - 1,887.10 = 11,642,737.80 *
853.12
749,316.02 ✓
923.15



REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIARIO No. 15/12

AV. MEXICO No. 54, TEL.:809-221-2606 / 809-686-3116. FAX: 809-685-5096
APARTADO POSTAL 2207 SANTO DOMINGO, D.N., R.D

FECHA 31/12/2023

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACION	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DEBITO	CREDITO
302	SUPERAVIT	.00	.00	7,660,814.31	.00
30201	SUPERAVIT AÑOS ANTERIORES	.00	7,660,814.31	.00	.00
102	LIQUIDACIONES Y CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	.00	7,660,814.31
10202	LIQUIDACIONES POR COBRAR LEY 146-02	.00	7,660,814.31	.00	.00
1020272	ASIGNACION PRESUPUEST. POR IMPUTAR TESORERIA	7,660,814.31	.00	.00	.00
	PARA REGISTRAR				
	CORRECCION POR				
	TRANSFERENCIA NO RECIBIDA				
	EN ASIENTO DE LA E/D				
	20/12/2022, ,SEGUN ANEXOS				
				7,660,814.31	7,660,814.31

Preparado por: LIC. MARIA TAVERAS	Revisado por: LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN	Aprobado por: LIC. DOMINGO CASTRO	Diario Folio No.:
--	---	--	-------------------



REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIARIO No. 20/12

AV. MEXICO No. 54, TEL.:809-221-2606 / 809-686-3116. FAX: 809-685-5096
APARTADO POSTAL 2207 SANTO DOMINGO, D.N., R.D

FECHA 31/12/2022

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACION	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DEBITO	CREDITO
102	LIQUIDACIONES Y CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	7,660,814.31	.00
10202	LIQUIDACIONES POR COBRAR LEY 146-02	.00	7,660,814.31	.00	.00
1020272	ASIGNACION PRESUPUEST. POR IMPUTAR TESORERIA	7,660,814.31	.00	.00	.00
401	INGRESOS 30% DEL 16% (ITBIS) DE LA LEY 146-02	.00	.00	.00	7,660,814.31
40113	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADM. CENTRAL	.00	7,660,814.31	.00	.00
	PARA REGISTRAR				
	TRANSFERENCIA AL				
	31/12/2022, VER DETALLE				
	ANEXOS				
				7,660,814.31	7,660,814.31

Preparado por:
M. Taveras
LIC. MARIA TAVERAS

Revisado por:
[Signature]
LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN

Aprobado por:
[Signature]
LIC. DOMINGO CASTRO

Diario Folio No.:



Superintendencia de Seguros de la República Dominicana
Ave. México No. 54

*** Balance de Comprobación ***

PágNo. 3

Fecha: 12/12/2022

Hora: 10:37:18 a. m.

Al Día 30/11/2022

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
020230	LA AMERICANA, S. A.	.00	.00	.00	.00	.00
020231	SEGUROS DEL CARIBE, S. A.	.00	.00	.00	.00	.00
020232	LATINOAMERICANA DE SEGUROS	.00	.00	.00	.00	.00
020233	LA MUNDIAL DE SEGUROS	.00	.00	.00	.00	.00
020234	INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S. A.	.00	.00	.00	.00	.00
020235	SEGUROS LA ANTILLANA, S. A.	.00	.00	.00	.00	.00
020236	CENTRO DE SEGUROS LA POPULAR	.00	.00	.00	.00	.00
020237	SEGUROS LA ALIANZA	.00	.00	.00	.00	.00
020239	CITIZENS DOMINICANA, S. A.	.00	.00	.00	.00	.00
020240	GENERAL DE SEGUROS, S. A.	.00	.00	.00	.00	.00
020241	BONANZA CIA. DE SEGUROS, S.A.	.00	.00	.00	.00	.00
020242	ASEGURADORA DOM. AGROPECUARIA, C X A (ADAC	.00	.00	.00	.00	.00
020244	TRANSGLOBAL DE SEGUROS, S. A.	.00	.00	.00	.00	.00
020245	INTEROCEANICA DE SEGUROS, S. A.	.00	.00	.00	.00	.00
020246	LA PRINCIPAL DE SEGUROS	.00	.00	.00	.00	.00
020247	LA PENINSULAR DE SEGUROS, S.A.	.00	.00	.00	.00	.00
020248		.00	.00	.00	.00	.00
020249	EL SOL DE SEGUROS, S. A.	.00	.00	.00	.00	.00
020250	SEGUROS LA INTERNACIONAL	.00	.00	.00	.00	.00
020251	CENTROAMERICANA DE SEGUROS, S. A.	.00	.00	.00	.00	.00
020252	LA ALEMANA DE SEGUROS, S. A.	.00	.00	.00	.00	.00
020253	LA TROPICAL DE SEGUROS, S. A.	.00	.00	.00	.00	.00
020254	LA IMPERIAL DE SEGUROS, S. A.	.00	.00	.00	.00	.00
020255	SEGUROS UNIDO, S. A.	.00	.00	.00	.00	.00
020256	LA IDEAL DE SEGUROS, CXA	.00	.00	.00	.00	.00
020257	DELTA DE SEGUROS, S. A.	.00	.00	.00	.00	.00
020258	VANGUARDIA DE SEGUROS, S.A.	.00	.00	.00	.00	.00
020259	SEGUROS OSAKA, S. A.	.00	.00	.00	.00	.00
020260	LA PRIMERA ORIENTAL, S. A.	.00	.00	.00	.00	.00
020261	LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S. A.	.00	.00	.00	.00	.00
020262	AUTOSEGURO, S. A.	.00	.00	.00	.00	.00
020263	OCCIDENTAL DE SEGUROS, S. A.	.00	.00	.00	.00	.00
020264	CENTRAL DE SEGUROS, S. A.	.00	.00	.00	.00	.00
020265	COOPERATIVA NACIONAL DE SEGUROS	.00	.00	.00	.00	.00
020266	LA ISLEÑA DE SEGUROS, S. A.	.00	.00	.00	.00	.00
020267	MARSH MCLEMMAN LIMITED	.00	.00	.00	.00	.00
020268	CIA. DE SEGUROS LA HEMISFERICA, S.A.	.00	.00	.00	.00	.00
020269	BRITANICA DE SEGUROS, S.A.	.00	.00	.00	.00	.00
020270	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S. A.	.00	.00	.00	.00	.00
020271	CTAS. X COBRAR TESORERIA (Via Finanzas)	.00	.00	.00	.00	763,714,679.04
020272	ASIGNACION PRESUPUEST. POR IMPUTAR TESOREF	.00	.00	.00	.00	7,852,631.50
020273	RECURSOS PROPIOS POR IMPUTAR	.00	.00	.00	.00	.00
020299	AJUSTE A CUENTA LEY 126	.00	.00	.00	.00	.00
0203	OTRAS CUENTA POR COBRAR	.00	.00	.00	98,815.81	.00
020301	CIA DE SEGUROS QUISQUEYANA	.00	.00	.00	.00	.00
020302	ALEMANA DE SEGUROS	.00	.00	.00	.00	.00
020303	INTER-OCEANICA DE SEGUROS	.00	.00	.00	.00	.00
020304	REASEGUROS UNIVERSAL, S. A.	.00	.00	.00	.00	.00
020305	DANILO MOREL DE LEON	.00	.00	.00	.00	.00
020306	SEGURO DEL CARIBE	.00	.00	.00	.00	.00
020307	EL CONDOR DE SEGUROS	.00	.00	.00	.00	.00
020308	JORGE A. TORRES MORALES	.00	.00	.00	.00	.00
020309	COMPANIA NACIONAL DE SEGUROS	.00	.00	.00	.00	.00
020310	CENTRO DE SEGURO LA POPULAR	.00	.00	.00	.00	.00
0203100	DE LEON & ASOCIADOS	.00	.00	.00	.00	.00
0203101	JESUS REYES MOTA	.00	.00	.00	.00	.00
0203102	COMPUDOMSA	.00	.00	.00	.00	.00
0203103	INDUSTRIAS DOMINGUEZ	.00	.00	.00	.00	.00
0203104	SUPLI-HIERROS EL MAESTRO, CXA	.00	.00	.00	.00	.00
0203105	DUQUELA & DUQUELA	.00	.00	.00	.00	.00



REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIARIO No. 06/12

AV. MEXICO No. 54, TEL.:809-221-2606 / 809-686-3116. FAX: 809-685-5096
APARTADO POSTAL 2207 SANTO DOMINGO, D.N., R.D

FECHA 31/12/2022

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACION	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DEBITO	CREDITO
102	LIQUIDACIONES Y CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	104,944,329.99	.00
10202	LIQUIDACIONES POR COBRAR LEY 146-02	.00	104,944,329.99	.00	.00
1020272	ASIGNACION PRESUPUEST. POR IMPUTAR TESORERIA	104,944,329.99	.00	.00	.00
401	INGRESOS 30% DEL 16% (ITBIS) DE LA LEY 146-02	.00	.00	.00	104,944,329.99
40113	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADM. CENTRAL	.00	104,944,329.99	.00	.00
	PARA REGISTRAR INGRESOS				
	CORRIENTES DE CAPITAL				
	CORRESPONDIENTES AL MES				
	DE DICIEMBRE, SEGUN				
	ANEXOS				
				104,944,329.99	104,944,329.99

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Diario Folio No.:



REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIARIO No. 15/12

AV. MEXICO No. 54, TEL.:809-221-2606 / 809-686-3116. FAX: 809-685-5096
APARTADO POSTAL 2207 SANTO DOMINGO, D.N., R.D

FECHA 31/12/2022

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACION	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DEBITO	CREDITO
102	LIQUIDACIONES Y CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	255,743.87	.00
10202	LIQUIDACIONES POR COBRAR LEY 146-02	.00	255,743.87	.00	.00
1020272	ASIGNACION PRESUPUEST. POR IMPUTAR TESORERIA	255,743.87	.00	.00	.00
201	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	.00	.00	.00	255,743.87
20105	CUENTA POR PAGAR-PROVEEDORES	.00	255,743.87	.00	.00
20105690	AGUA PLANETA AZUL, S.A	61,101.00	.00	.00	.00
20105863	LOLA 5 MULTISERVICES, SRL	125,893.28	.00	.00	.00
20105881	CENTROXPRT STE, SRL	68,749.59	.00	.00	.00
	PARA REGISTRAR REVERSION				
	LIB.2170 A FAVOR DE				
	CENTROXPRT,SRL , LIB. 2015				
	A FAVOR DE LOLA 5				
	MULTISERVICES Y 1639 AGUA				
	PLANETA AZUL YA QUE			255,743.87	255,743.87

FUERON ANULADOS, SEGUN
ANEXOS

Preparado por: LIC. MARIA TAVERAS	Revisado por: LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN	Aprobado por: LIC. DOMINGO CASTRO	Diario Folio No.:
--	---	--	-------------------



REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIARIO No. 17/12

AV. MEXICO No. 54, TEL.:809-221-2606 / 809-686-3116. FAX: 809-685-5096

APARTADO POSTAL 2207 SANTO DOMINGO, D.N., R.D

FECHA 31/12/2022

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACION	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DEBITO	CREDITO
102	LIQUIDACIONES Y CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	250,000.00	.00
10202	LIQUIDACIONES POR COBRAR LEY 146-02	.00	250,000.00	.00	.00
1020272	ASIGNACION PRESUPUEST. POR IMPUTAR TESORERIA	250,000.00	.00	.00	.00
403	OTROS INGRESOS	.00	.00	.00	250,000.00
* 40319	ARRENDAMIENTO SOLAR	.00	250,000.00	.00	.00
	PARA REGISTRAR CUENTA POR				
	COBRAR A HACIENDA POR				
	ARRENDAMIENTO DE SOLAR				
	,CORRESPONDIENTE A				
	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE				
	2022, SEGUN ANEXOS.			250,000.00	250,000.00

Preparado por: LIC. MARIA TAVERAS	Revisado por: LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN	Aprobado por: LIC. DOMINGO CASTRO	Diario Folio No.:
--	---	--	-------------------



REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIARIO No. 03/12

AV. MEXICO No. 54, TEL.:809-221-2606 / 809-686-3116. FAX: 809-685-5096
APARTADO POSTAL 2207 SANTO DOMINGO, D.N., R.D

FECHA 31/12/2022

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACION	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DEBITO	CREDITO
201	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	.00	.00	5,837,293.92	.00
20104	CUENTA POR PAGAR-INSTITUCIONES RELACIONADAS	.00	5,823,272.52	.00	.00
2010402	SAVICA	52,175.00	.00	.00	.00
2010403	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	5,771,097.52	.00	.00	.00
20108	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	14,021.40	.00	.00
2010802	OTRAS	11,982.00	.00	.00	.00
2010804	SEGURO MEDICO	2,039.40	.00	.00	.00
202	ACUMULACIONES POR PAGAR	.00	.00	97,314,220.65	.00
20204	IMPUESTO S/LA RENTA	.00	10,505,935.48	.00	.00
20205	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	.00	1,233,225.31	.00	.00
20206	NOMINAS POR PAGAR	.00	85,575,059.86	.00	.00
102	LIQUIDACIONES Y CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	.00	103,151,514.57
10202	LIQUIDACIONES POR COBRAR LEY 146-02	.00	103,151,514.57	.00	.00
1020272	ASIGNACION PRESUPUEST. POR IMPUTAR TESORERIA	103,151,514.57	.00	.00	.00
	PARA REGISTRAR NOMINAS				
	PAGADA, CORRESP AL MES DE				
	DICIEMBRE 2022, SEGUN				
	ANEXOS				
				103,151,514.57	103,151,514.57

Preparado por:

LICDA. CELIA LUGO

Revisado por:

LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN

Aprobado por:

LIC. DOMINGO CASTRO

Diario Folio No.:



REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIARIO No. 09/12

AV. MEXICO No. 54, TEL.:809-221-2606 / 809-686-3116. FAX: 809-685-5096
APARTADO POSTAL 2207 SANTO DOMINGO, D.N., R.D

FECHA 31/12/2022

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACION	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DEBITO	CREDITO
104	INVENTARIOS	.00	.00	479,376.61	.00
10401	INVENTARIO DE SUMINISTRO	.00	479,376.61	.00	.00
201	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	.00	.00	9,507,597.77	.00
20105	CUENTA POR PAGAR-PROVEEDORES	.00	9,507,597.77	.00	.00
20105690	AGUA PLANETA AZUL, S.A	61,101.00	.00	.00	.00
20105720	XIOMARA ESPAILLAT VASQUEZ	33,060.71	.00	.00	.00
20105793	PA CATERING, SRL	917,184.03	.00	.00	.00
20105817	SIGMA PETROLEUM CORP	121,880.00	.00	.00	.00
20105828	A FUEGO LENTO	821,143.95	.00	.00	.00
20105847	MULTI SERVICIOS PAULA	147,441.00	.00	.00	.00
20105856	NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL	3,459,055.65	.00	.00	.00
20105863	LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL	125,893.28	.00	.00	.00
20105865	PECONSTRU, SRL	1,281,794.30	.00	.00	.00
20105879	MANDELA AUTO PARTS, SRL	841,068.60	.00	.00	.00
20105881	CENTROXPRT STE, SRL	68,749.59	.00	.00	.00
20105886	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARN	110,000.00	.00	.00	.00
20105888	IT COMM SOLUTIONS, SRL.	1,519,225.66	.00	.00	.00
601	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	.00	.00	7,825,030.72	.00
60107	SEGURO DE VIDA	.00	2,018,924.32	.00	.00
60109	ENERGIA , AGUA Y BASURA	.00	27,472.92	.00	.00
60110	TELEFONO, TELEX Y SELLOS DE CORREO	.00	634,299.47	.00	.00
60111	REP. Y MANT. DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFIC	.00	164,000.00	.00	.00
60114	VIATICOS EN EL PAIS	.00	41,550.00	.00	.00
60121	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LOCAL OFICINA	.00	225,255.99	.00	.00
60125	ALQUILERES	.00	334,499.98	.00	.00
60126	GASTOS DE SEMINARIO Y EDUCACION	.00	523,653.33	.00	.00
60129	PROCESAMIENTOS DE DATOS	.00	100,031.20	.00	.00
60131	SEGURO DE SALUD	.00	3,664,807.46	.00	.00
60133	PUBLICIDAD, AVISOS Y PROPAGANDAS	.00	26,666.67	.00	.00
60135	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	.00	29,520.00	.00	.00

Preparado por: LIC. VILMA GUENEN	Revisado por: LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN	Aprobado por: LIC. DOMINGO CASTRO	Diario Folio No.: 7
-------------------------------------	---	--------------------------------------	------------------------



REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIARIO No. 09/12

AV. MEXICO No. 54, TEL.:809-221-2606 / 809-686-3116. FAX: 809-685-5096
APARTADO POSTAL 2207 SANTO DOMINGO, D.N., R.D

FECHA 31/12/2022

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACION	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DEBITO	CREDITO
60180	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	.00	34,349.38	.00	.00
102	LIQUIDACIONES Y CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	.00	17,812,005.10
10202	LIQUIDACIONES POR COBRAR LEY 146-02	.00	17,812,005.10	.00	.00
1020272	ASIGNACION PRESUPUEST. POR IMPUTAR TESORERIA	17,812,005.10	.00	.00	.00
	PARA REGISTRAR LOS				
	LIBRAMIENTOS PAGADOS				
	CORRESPONDIENTES AL ME DE				
	DICIEMBRE 2022				
				17,812,005.10	17,812,005.10

Preparado por: LIC. VILMA GUENEN	Revisado por: LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN	Aprobado por: LIC. DOMINGO CASTRO	Diario Folio No.:
-------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------