



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

1367

12 JUL 2024

30 de junio 2024

Lic. Rómulo Francisco Arias Moscat
Director General de Contabilidad Gubernamental

Su Despacho:

Distinguido señor director:

Cortésmente, tenemos a bien remitir los Estados Financieros al corte 30 junio año 2024, dando cumplimiento de esta manera a la Ley No. 126-01, en su reglamento de aplicación No. 605-06 del 27 julio del 2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, bajo cuyas normas llevamos a cabo dicho cierre.

Atentamente


Licda. Josefa A. Castillo Rodríguez
Superintendente de seguros



JCR/dc/ap



INDICE

Estados Financieros al corte junio 2024

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Rendimiento Financiero
- c) Estado de Cambios de los Activos Neto /Patrimonio
- d) Estado de Flujo de Efectivo
- e) Estado de Comparación de los Importes presupuestados y Realizados
- f) Notas EEFF.

Anexos

- 1. Relación de Cuentas por Pagar
- 2. Copia Conciliación Bancaria
- 3. Arqueo de Caja Chica
- 4. Formulario Inversiones Financiera
- 5. Comunicación del Enc. Unidad de Activos Fijos Referente a Dif.
- 6. Resumen de Ingresos de Tesorería
- 7. Inventario Físico material gastable
- 8. Informe de los casos de cuentas por pagar y cobrar
- 9. Soporte de Ajustes
- 10. Entre Otros

ANEXOS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

HACIENDA

REPÚBLICA DOMINICANA

GOBIERNO DE LA



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO 2024

Fecha de factura	Número de factura	Fecha de vencimiento	NCF	Proveedor	Concepto	Monto pagado RD\$	Monto pendiente RD\$	Estado de las facturas				
								Vigentes	Vencidas			
								0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-120 días	120 días o más
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	B15000000005	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	6,956.38					6,956.37
30/05/2023	212	30/06/2023	B1500000212	GEDESCO, SRL	MATLES USO DEPTO INFORMATICA	N/A	165,154.27					165,154.27
04/05/2023	2	04/06/2023	B1500000251	OSYARY, SRL	CONTRATACION Y SERVICIOS LEGALES	N/A	167,560.00					167,560.00
12/04/2024	165	12/06/2024	B1500000165	SAMAEM JYN, SRL	SERVICIOS DE READECUACION DE OFICINAS	N/A	1,497,674.93		1,497,674.93			
29/05/2024	FTC227294	29/06/2024	B1500000598	MANDELA AUTO IMPOT	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	N/A	460,200.00		460,200.00			
20/06/2024	40-70220	20/07/2024	B1500007654	EDITORIA HOY, S.A.S.	SERVICIOS DE PERIODICO Y REVISTA	N/A	81,400.00	81,400.00				
05/01/2024	305	01/07/2024	B1500000305	LUIS M. RAINIERO REYES TORIBIO	SERVICIO DE ALQUILER	N/A	92,925.00	92,925.00				
05/02/2024	308	05/07/2024	B1500000308	LUIS M. RAINIERO REYES TORIBIO	SERVICIO DE ALQUILER	N/A	92,925.00	92,925.00				
05/03/2024	311	05/07/2024	B1500000311	LUIS M. RAINIERO REYES TORIBIO	SERVICIO DE ALQUILER	N/A	92,925.00	92,925.00				
04/04/2024	314	04/07/2024	B1500000314	LUIS M. RAINIERO REYES TORIBIO	SERVICIO DE ALQUILER	N/A	92,925.00	92,925.00				
04/06/2024	324	04/07/2024	B1500000324	LUIS M. RAINIERO REYES TORIBIO	SERVICIO DE ALQUILER	N/A	92,925.00	92,925.00				
06/05/2024	321	06/07/2024	B1500000321	LUIS M. RAINIERO REYES TORIBIO	SERVICIO DE ALQUILER	N/A	92,925.00	92,925.00				
11/06/2024	102618	11/07/2024	B1500175112	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE FARDO DE AGUA	N/A	7,500.00	7,500.00				
06/06/2024	102617	06/07/2024	B1500000233	GEDESCO, SRL	COMPRA DE VARIOS ARTICULO	N/A	150,871.64	150,871.64				
11/06/2024	102619	11/07/2024	B1500005984	HYLSA	COMPRA DE VARIOS ARTICULO	N/A	149,554.66	149,554.66				
11/06/2024	102620	11/07/2024	B1500005985	HYLSA	COMPRA DE VARIOS ARTICULO	N/A	403,303.59	403,303.59				
05/06/2024	102616	05/07/2024	B1500000024	OGRETMENT 226, SRL	COMPRA DE VARIAS ESCALERAS DE ALUMINIO	N/A	47,409.19	47,409.19				
21/06/2024	57547	21/07/2024	B1500007656	TONER DEPOT MULTS. EORG, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	N/A	400,170.70	400,170.70				
13/06/2024	96	13/07/2024	E450000000425	TROPIGAS DOM., SRL	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	N/A	9,945.00	9,945.00				
25/06/2024	97	25/07/2024	B1500003177	GULFTREAM PETROLEUM S. DE R.L.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	N/A	4,500,000.00	4,500,000.00				
20/06/2024	97	20/07/2024	B1500003178	GULFTREAM PETROLEUM S. DE R.L.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	N/A	500,000.00	500,000.00				
01/06/2024	751	05/07/2024	B1500000023	OGRETMENT 226, SRL	SERVICIO E INSTALACION DE PUERTAS	N/A	677,910.00	677,910.00				
07/06/2024	752	07/07/2024	B1500003216	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	N/A	5,900.00	5,900.00				
07/06/2024	752	07/07/2024	B1500003217	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	N/A	5,900.00	5,900.00				
07/06/2024	752	07/07/2024	B1500003218	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	N/A	5,900.00	5,900.00				
07/06/2024	754	07/07/2024	B1500003219	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	N/A	5,900.00	5,900.00				
26/06/2024	756	26/07/2024	B1500000457	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	N/A	56,994.00	56,994.00				
21/06/2024	FS-8992312	21/07/2024	B1500143055	CAASD	SERVICIO DE AGUA	N/A	561.60	561.60				
01/06/2024	FS-8992306	01/07/2024	B1500143011	CAASD	SERVICIO DE AGUA	N/A	1,908.00	1,908.00				
16/06/2024	45927	16/07/2024	B1500045927	COMPANIA DOM., DE TELEFONO, S.A.	SERVICIO TELEFONICO	N/A	32,998.66	32,998.66				
07/06/2024	3081	07/06/2024	B1500003081	OGTIC	SERVICIO DE DATA	N/A	100,031.20	100,031.20				
17/06/2024	336728	17/07/2024	B1500336728	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	N/A	518,653.75	518,653.75				
18/06/2024	336745	18/07/2024	B1500338745	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	N/A	27,036.40	27,036.40				
18/06/2024	338713	18/07/2024	B1500338713	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	N/A	2,863.00	2,863.00				
MONTO GENERAL RD\$						N/A	11,503,367.24	8,250,261.39	1,957,874.93	-	-	1,295,230.91

Preparado por:
 María Taveras
 Contadora
 Departamento Administrativo Financiero

Revisado por:
 Felipe Suero Capellan
 Contador General
 Departamento Administrativo Financiero

Aprobado por:
 Domingo Castro Castro
 Director Financiero
 Departamento Administrativo Financiero





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2024

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

1,067,980.57

MAS:

Depósitos del mes

Notas de Crédito

Cks Nulos

45,000.00

TOTAL DISPONIBLE

1,112,980.57

MENOS:

Cheques emitidos

549,843.72

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

1,067.79

TOTAL CONCILIADO

562,069.06

BALANCE EN BANCO

BANCO

760,123.81

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

760,123.81

MENOS:

Cheques en tránsito

198,054.75

TOTAL CONCILIADO

562,069.06

LIC. VALERIA VALDEZ

Preparado por

AUX. CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

jue-04-jul-2024

Fecha de preparación

LIC. FELIPE SUERO

Revisado por

CONTADOR GENERAL

Puesto que ocupa

05-06-2024

Fecha de revisión

LIC. DOMINGO CASTRO

Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO

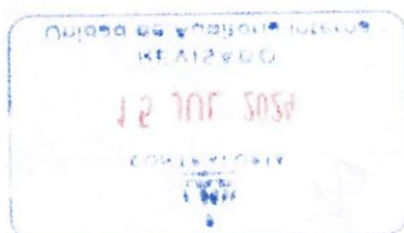
Puesto que ocupa

08/07/2024

Fecha de autorización

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de Mayo del año 2024

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

1,260,672.70

MAS:

Depósitos del mes

Notas de Crédito

Cks Nulos

164,792.99

TOTAL DISPONIBLE

1,425,465.69

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

356,942.43

542.69

TOTAL CONCILIADO

1,067,980.57

BALANCE EN BANCO

BANCO

1,336,381.09

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

1,336,381.09

MENOS:

Cheques en tránsito

268,400.52

TOTAL CONCILIADO

1,067,980.57

LIC. VALERIA VALDEZ

Preparado por

AUX. CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

lun-10-jun-2024

Fecha de preparación

LIC. FELIPE SUERO

Revisado por

CONTADOR GENERAL

Puesto que ocupa

10-06-2024

Fecha de revisión

LIC. DOMINGO CASTRO

Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa

17-06-2024

Fecha de autorización

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECO



*** Informe de Disponibilidad ***

Correspondiente al viernes 28 junio 2024

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	591,085.78	0.00	29,016.72	0.00	562,069.06
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	15,325,937.59	53,150.00	25.00	0.00	15,379,062.59
05-0500177-5 SUELDOS/SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99-9800500-0 COLECTORA RECURSOS PROPIO USD	2,451,403.77	0.00	0.00	0.00	2,451,403.77
** Totales **	18,368,427.14	53,150.00	29,041.72	0.00	18,392,535.42

Preparado Por:

Valeria Valdés

Revisado Por:

Mancera





Superintendencia de Seguros de la República Dominicana

Listado de Cheques Nulos

Del día 01/06/2024 al 28/06/2024

Pág.No. 1

Fecha: 03/07/2024

Hora: 14:41

Cheque No.	Fecha	Descripción	Valor
<u>CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS</u>			
57390	12/06/2024	ANULAR CK. A : BASILICA CATEDRAL N.S.	20,000.00
57271	27/06/2024	ANULAR CK. A : LIGA DEPORTIVA VISTA ALEGRE S.	25,000.00
Total x Cuenta ...			45,000.00
			45,000.00



Superintendencia de Seguros de la República Dominicana

Listado de Cheques

Pág.No. 1

Fecha: 03/07/2024

Hora: 14:39

Del día 01/06/2024 al 28/06/2024

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Cheque No.	Fecha	C/T	Pago a la Orden de	Cantidad
57417	05/06/2024		ALBERTO N. CONCEPCION FDEZ.	89,492.00
57418	12/06/2024		EDITORIA HOY, SAS	94,801.35
57419	12/06/2024		PUBLICACIONES AHORA, SAS	69,991.64
57420	17/06/2024		INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS EST.	72,503.98
57421	17/06/2024		DISTRIBUIDORA DE PINTURAS KRC.	30,190.00
57422	18/06/2024		BAS CAT. NUEST. SRA DE ENCARN.	20,000.00
57423	18/06/2024		ANA LIDIA SORIANO JAVIER	25,000.00
57424	26/06/2024		NULO	0.00
57425	26/06/2024		ADALGISA DE LOS SANTOS DE A.	119,023.03
57426	28/06/2024		NULO	0.00
57427	28/06/2024		NULO	0.00
57428	28/06/2024		SANTA MARIA VARGAS	14,420.86
57429	28/06/2024		JOSEFINA RIVAS AGUILERA	14,420.86
Total :				549,843.72



Superintendencia de Seguros de la República Dominicana

Listado de Notas de Débito

Del día 01/06/2024 al 28/06/2024

Pág.No. 1

Fecha: 03/07/2024

Hora: 14:40

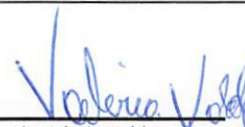
Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Nota No.	Fecha	Concepto de la Nota	Valor
1959	04/06/2024	CARGOS BANCARIOS	103.50
1960	11/06/2024	CARGOS BANCARIOS	158.38
1961	12/06/2024	CARGOS BANCARIOS	61.69
1962	13/06/2024	CARGOS BANCARIOS	41.53
1963	25/06/2024	CARGOS BANCARIOS	243.00
1964	27/06/2024	CARGOS BANCARIOS	284.69
1965	28/06/2024	CARGOS BANCARIOS	175.00
Total ...			1,067.79

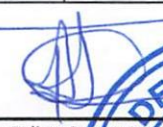
CUENTA ESPECIAL CTA No 010-500117-1
INGRESOS Y EGRESOS MES DE JUNIO 2024

Pag No 1

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


 Lic Valeria Valdez
 auxiliar


 Lic Domingo Castro Castro
 Director Financiero


 Lic Felipe Suero Capellan
 Contador



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

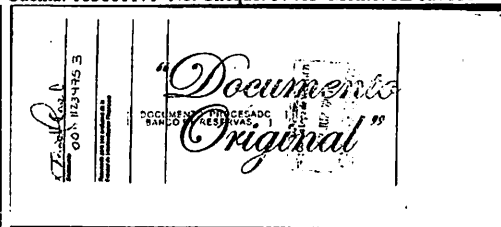
Cuenta standard: DO36BRRD000000000000105001171

Página	1 / 1
Número de cuenta	105001171
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	1,336,381.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	57411	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	69,000.00		1,267,381.09
04/06/2024	4524000052316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.50		1,267,277.59
10/06/2024	57414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	105,588.83		1,161,688.76
11/06/2024	4524000031381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	158.38		1,161,530.38
11/06/2024	57416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,123.64		1,140,406.74
11/06/2024	57390	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		1,120,406.74
12/06/2024	4524000016470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,120,376.74
12/06/2024	4524000016469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.69		1,120,345.05
12/06/2024	57415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,688.05		1,092,657.00
12/06/2024	57390	CHEQUES DEVUELTOS		20,000.00	1,112,657.00
13/06/2024	4524000015869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.53		1,112,615.47
24/06/2024	57417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	89,492.00		1,023,123.47
24/06/2024	57420	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	72,503.98		950,619.49
25/06/2024	4524000054625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.76		950,510.73
25/06/2024	4524000054624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.24		950,376.49
26/06/2024	57423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		925,376.49
26/06/2024	57419	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	69,991.64		855,384.85
26/06/2024	57418	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	94,801.35		760,583.50
27/06/2024	4524000031151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		760,546.00
27/06/2024	4524000031152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.99		760,441.01
27/06/2024	4524000031153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.20		760,298.81
28/06/2024	9990002		175.00		760,123.81

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 5
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	Balance al Corte
Cantidad 21	Cantidad 1	760,123.81
Valor 596,257.28	Valor 20,000.00	



Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57416 Monto: RDS21124

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL

No. 057416
28 08 20 24

RECIBO DE DEPÓSITO
DOCUMENTO DE DEPÓSITO 105001171

PAQUET COMPRA DE: JON DANLO ALPINO PIA RD\$ 21124.00

MONEDA Y VALOR: MIL CINCO VEINTIUN PESOS CON 04/100

BanReservas 6219514270

#057416# 21411272713400105001171# 36

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57416 Monto: RDS21124

Documento Original

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57417 Monto: RDS89492

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL

No. 057417
08 08 20 24

RECIBO DE DEPÓSITO
DOCUMENTO DE DEPÓSITO 105001171

PAQUET COMPRA DE: ALBERTO NICOLAS CONDUCION FERNANDEZ RD\$ 89492.00

MONEDA Y VALOR: MIL CINCO VEINTIUN PESOS CON 04/100

BanReservas 7193118446

#057417# 21411272713400105001171# 36

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57417 Monto: RDS89492

Documento Original

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57418 Monto: RDS94801

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL

No. 057418
12 08 20 24

RECIBO DE DEPÓSITO
DOCUMENTO DE DEPÓSITO 105001171

PAQUET COMPRA DE: EDITHA YOLY DYS RD\$ 94801.00

MONEDA Y VALOR: MIL CINCO VEINTIUN PESOS CON 25/100

BanReservas 9545142379

#057418# 21411272713400105001171# 36

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57418 Monto: RDS94801

Documento Original

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57419 Monto: RDS69992

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL

No. 057419
12 08 20 24

RECIBO DE DEPÓSITO
DOCUMENTO DE DEPÓSITO 105001171

PAQUET COMPRA DE: POMICHERRON ANORA BAS RD\$ 69992.00

MONEDA Y VALOR: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS CON 84/100

BanReservas 4495177434

#057419# 21411272713400105001171# 36

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57419 Monto: RDS69992

Documento Original

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57420 Monto: RDS72504

REPUBLICA DOMINICANA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS CUENTA ESPECIAL		No. 057420 DA MES AÑO 17 06 20
PNC-05-015000 DOMINICAN REPUBLICAN INSURANCE CO. LTD. CREDITO A LA CUENTA DE		
INSTITUTO DOMINICANO DE AUTOS ESTACION EN CIENCIAS SOCIALES RD\$		
IDENTIFICADO POR EL CLIENTE CON FECHA 06/06/20		
BanReservas 2480104014		FIRMAS [Firma] [Firma]
PD57420# 21411272713400105001171# 35		

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57420 Monto: RDS72504

Para verificar la autenticidad de este documento, visite el sitio web: www.banreservas.com.do o llame al 111-00000000	Documento Original
--	--------------------

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57423 Monto: RDS25000

REPUBLICA DOMINICANA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS CUENTA ESPECIAL		No. 057423 DA MES AÑO 18 06 20
PNC-05-015000 DOMINICAN REPUBLICAN INSURANCE CO. LTD. CREDITO A LA CUENTA DE		
ASIA LEONA DOMINICANA BANCA RD\$		
IDENTIFICADO POR EL CLIENTE CON FECHA 06/06/20		
BanReservas 2480104014		FIRMAS [Firma] [Firma]
PD57423# 21411272713400105001171# 36		

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 57423 Monto: RDS25000

Para verificar la autenticidad de este documento, visite el sitio web: www.banreservas.com.do o llame al 111-00000000	Documento Original
--	--------------------



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

CHEQUES EN TRANSITO

MES DE JUNIO 2024

Fecha ck	ck. No	Descripcion	Valor RD\$
17/06/2024	57421	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS KRC	30,190.00
18/06/2024	57422	BAS CAT NUEST. SRA DE ENCARN.	20,000.00
26/06/2024	57425	ADALGISA DE LOS DE A.	119,023.03
28/06/2024	57428	SANTA MARIA VARGAS	14,420.86
28/06/2024	57429	JOSEFINA RIVAS AGUILERA	14,420.86
TOTAL			198,054.75


Licda. Valeria Valdez

Preparado por



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 30-jun-24
Nombre Institución: Superintendencia de Seguros
Capítulo: 1

Sub-Cap: 5127
DAF: 1
UE: 1

Identificación de la Caja: dirección Administrativa
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	1	1,000.00
500.00	1	500.00
200.00	3	600.00
100.00	4	400.00
50.00		-
Total en Billetes	9.00	2,500.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00	4	40.00
5.00	1	5.00
1.00	3	3.00
Total en Monedas	8.00	48.00
Total en Billetes y Monedas	17.00	2,548.00

Comprobantes definitivos del No. 11320 al No. 11367	78,421.07
Comprobantes Provisionales del No. 0 al No. 0	-
Cheque de Reposición No.	119,030.93
Total Efectivo y Comprobantes	200,000.00

Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	200,000.00
Efectivo y Comprobantes	200,000.00
Faltante y Sobrante	-

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Adalgisa de los Santos de Abreo
Custodio

Lic. Maria R. Taveras
Preparado por

Auditora de contabilidad
Puesto que ocupa
dom-30-jun-2024
Fecha de preparación

Lic. Felipe Siero Capellan
Autorizado por

Enc. De Contabilidad
Puesto que ocupa
30-6-2024
Fecha de autorización

Siendo las 1:30 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica en presencia de adalgisa de Santos custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

SOLICITUD DE CHEQUE

FECHA: 02/05/2024

No.: 36706

A FAVOR DE: NALIS LIRANZO DE DILONEX

POR LA SUMA DE: RD\$ 15,000.00 (QUINCE MIL PESOS CON 00/100 CTVS.)

POR CONCEPTO DE: APERTURA CAJA CHICA PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL NORTE CIBAO

POR CONCEPTO DEL FONDO DEL 2024

Autorizado por: LIC. DOMINGO CASTRO CASTRO

Dirección Financiera

LIC. JOSEFA A. CASTILLO RODRIGUEZ

Superintendente

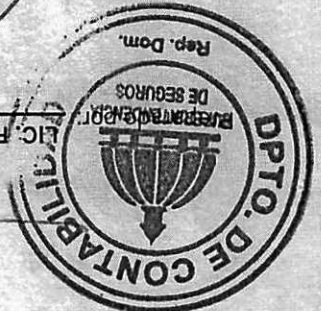
LIC. FELIPE SUEÑO CAPELLAN

Departamento de Contabilidad

Revisión y Supervisión

Revisado por:

Aprobado por:



[Handwritten signatures and initials over the stamp]

PARA USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

CUENTA No.	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
10006	Fondo de caja oficial	15,000.00	
10003	Cuentas Recibidas		15,000.00
TOTAL			

CHEQUE No. _____

PAGADO

08 MAY 2024

057410



REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL

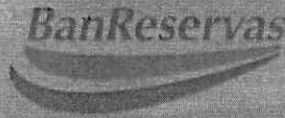
No. 057410
DIA MES AÑO
08 05 20 24

RNC 40-1016265
DO36BRRD00000000000105001171

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE NALIS LIRANZO DE DILONEX

RDS 15.000,00

CINQUE MIL PESOS CON CERO



9144127046

057410 2141127271300105001171

36

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto 10003 Presupuesto año 2024

APERTURA CAJA CHICA PARA USO EN LA
OFICINA REGIONAL NORTE CIBAO POR
CONCEPTO DEL FONDO DEL 2024

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

Balance anterior	RDS	
Depositado / Trans		
Total	RDS	
Grado		15,000.00
Cargo Bancario		
Balance en Banco	RDS	

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

10/5/2024

Fecha

Ariel Rojas

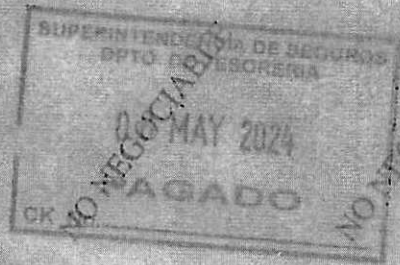
Firma

Cédula 402-3360011-9

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE



NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

057410



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Inversiones Financieras

Valor RD\$

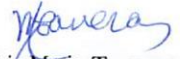
30-junio-2024

Institución: superintendenc
Fecha: 30-jun-2024
Capítulo: 2751

Sub-Capítulo: 1
DAF: 1
UE: 1

							Duración	
Fecha	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa Oficial	Monto en Pesos	Referencia	Tasa anual		Intereses
22/11/2018	RD\$	543,316.62	10.50%	6,820.96	810744037	10.50%	Capitalizable	243,042.40
11/03/2019	RD\$	7,647,683.53	10.00	94,828.92	5000254233-0	10.00%	Capitalizable	3,826,616.32
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
		8,191,000.15		101,649.88				4,069,658.72

DG-INS-02-45


Lic. Maria Taveras

Preparado por
Auditora de Contabilidad
Puesto que ocupa
30/06/2024
Fecha de preparación


Felipe Suero Capellan

Revisado por
Enc. De Contabilidad
Puesto que ocupa
30/06/2024
Fecha de revisión

Lic. Domingo Castro
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
30/06/2024
Fecha de autorización





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 31/05/2024
810744037	543,316.62	22-nov-18	22-nov-23	10.50%	6,820.96	243,042.40	786,359.02
TOTAL RD\$	<u>543,316.62</u>				<u>6,820.96</u>	<u>243,042.40</u>	<u>786,359.02</u>

BANCO CARIBE - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

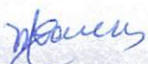
Cert. No.	Monto Emisión	Fecha Emi	F/Vencimiento	Tasa	Interes del Mes	Int. Acumulado	Bce. al 31/05/2024
5000254233-C	7,647,683.53	11-mar-19	11-mar-24	10.00%	94,828.92	3,826,616.32	11,474,299.85
TOTAL RD\$	<u>7,647,683.53</u>				<u>94,828.92</u>		<u>11,474,299.85</u>

TOTAL INTERESES MAYO 2024

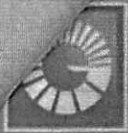
RD\$101,649.88

TOTAL DE LOS CERTIFICADOS SUPERINT. DE SEGUROS

RD\$12,260,658.87


PREPARADO POR MARIA TAVERAS





POPULAR®
A tu lado, siempre

1 de Julio de 2024, 10:22 AM

Detalle ampliado del Certificado / 810744037

Estado:	Activo
Balance Certificado:	\$786,359.02
Monto Emisión:	\$543,316.62
Interés Ganado no Pagado:	\$2,064.18
Tasa de Interes Anual:	\$10.50
Forma de Pago:	Capitalizar
No. Cuenta si Pago es Cr Cta:	
Nombre Beneficiario:	
Próxima Fecha de Pago Interés:	22/07/2024
Fecha Emisión:	22/11/2018
Fecha Renovación:	22/11/2024

TOTAL INTERESES CU-NO-2024

TOTAL DE LOS CERTIFICADOS SUPERINT. DE SEGUROS

MONEDAS DE SEGUROS

re SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS		Producto DEPOSITO A APLAZO COMPAÑIA SEGUROS (RD)				Estado EMITIDA		
ta 5000254233								
		Monto	11,474,299.85	Prim. Pag	2024/04/11	Impuesto	.00	
Nominal	10.000000%	Cap. Orig.	11,192,157.74	Días Calen	361	Comisión	.00	
Efectiva	10.471306%	Plazo	180	Base Cálculo	360	Cargos	.00	
1 Int.	571,396.73	F. Valor	2024/03/11	Exonimp	N			
Pagar	358,637.44	F. Vencim	2024/09/11	Ejecutivo	1441	DONNA CHARLOTTE CARRETERO O.		
dos	.00	F. Apertura	2019/03/11	Frec	MENSUAL	Capitaliza	S	
						Renova	S	
ia	# Renov.	Interés	Días	Capital	Impuesto	Comisión	Cargos	Fecpag
04/11	1	53,215.13	30	7,647,683.53	532.15	.00	.00	2019/09/11
05/11	1	53,581.72	30	7,700,366.51	535.82	.00	.00	2019/09/11
06/11	1	53,950.83	30	7,753,412.41	539.51	.00	.00	2019/09/11
07/11	1	54,322.48	30	7,806,823.73	543.22	.00	.00	2019/09/11
08/11	1	54,696.70	30	7,860,602.99	546.97	.00	.00	2019/09/11
09/11	1	55,073.49	30	7,914,752.72	550.73	.00	.00	2019/09/11
10/11	2	46,487.44	30	7,969,275.48	464.87	.00	.00	2020/03/11
11/11	2	46,755.91	30	8,015,298.05	467.56	.00	.00	2020/03/11
12/11	2	47,025.92	30	8,061,586.40	470.26	.00	.00	2020/03/11
01/11	2	47,297.50	30	8,108,142.06	472.98	.00	.00	2020/03/11
02/11	2	47,570.64	30	8,154,966.58	475.71	.00	.00	2020/03/11
03/11	2	47,845.36	30	8,202,061.51	478.45	.00	.00	2020/03/11
04/11	3	57,058.55	30	8,249,428.42	570.59	.00	.00	2020/09/11
05/11	3	44,990.38	30	8,305,916.38	449.90	.00	.00	2020/09/11
06/11	3	45,231.64	30	8,350,456.86	452.32	.00	.00	2020/09/11
07/11	3	45,474.20	30	8,395,236.18	454.74	.00	.00	2020/09/11
08/11	3	45,718.05	30	8,440,255.64	457.18	.00	.00	2020/09/11
09/11	3	45,963.21	30	8,485,516.51	459.63	.00	.00	2020/09/11
10/11	4	49,764.28	30	8,531,020.09	497.64	.00	.00	2021/03/11
11/11	4	50,051.67	30	8,580,286.73	.00	.00	.00	2021/03/11
12/11	4	50,343.64	30	8,630,338.40	.00	.00	.00	2021/03/11
101/11	4	50,637.31	30	8,680,682.04	.00	.00	.00	2021/03/11
102/11	4	50,932.70	30	8,731,319.35	.00	.00	.00	2021/03/11
103/11	4	51,229.80	30	8,782,252.05	.00	.00	.00	2021/03/11
104/11	5	37,542.30	30	8,833,481.85	.00	.00	.00	2021/09/11
105/11	5	37,701.85	30	8,871,024.15	.00	.00	.00	2021/09/11
106/11	5	37,862.09	30	8,908,726.00	.00	.00	.00	2021/09/11
107/11	5	38,023.00	30	8,946,588.09	.00	.00	.00	2021/09/11
108/11	5	38,184.60	30	8,984,611.09	.00	.00	.00	2021/09/11
109/11	5	38,346.88	30	9,022,795.69	.00	.00	.00	2021/09/11
110/11	6	34,356.83	30	9,061,142.57	.00	.00	.00	2022/03/11
111/11	6	34,487.10	30	9,095,499.40	.00	.00	.00	2022/03/11
112/11	6	34,617.87	30	9,129,986.50	.00	.00	.00	2022/03/11

BANCO MULTIPLE CARIBE
CALENDARIO DE PAGOS DE INTERES DE DEPOSITOS A PLAZO

		Producto DEPOSITO A APLAZO COMPANIA SEGUROS (RD)				Estado EMITIDA		
re		Monto	11,474,299.85	Prim. Pag	2024/04/11	Impuesto	.00	
ta					361	Comisión	.00	
		Cap. Orig.	11,192,157.74	Base Cálculo	360	Cargos	.00	
Nominal	10.000000	Plazo	180	Exonimp	N			
Efectiva	10.471306	F. Valor	2024/03/11	Ejecutivo	1441			
Int.	571,396.73	F. Vencim	2024/09/11			Capitaliza	S	
Pagar	358,637.44	F. Apertura	2019/03/11	Frec	MENSUAL	Renova	S	
idos	.00							
na	# Renov.	Interés	Días	Capital	Impuesto	Comisión	Cargos	Fecpag
2/01/11	6	34,749.12	30	9,164,604.37	.00	.00	.00	2022/03/11
2/02/11	6	34,880.88	30	9,199,353.49	.00	.00	.00	2022/03/11
2/03/11	6	35,013.14	30	9,234,234.37	.00	.00	.00	2022/03/11
2/04/11	7	54,070.61	30	9,269,247.51	.00	.00	.00	2022/09/11
2/05/11	7	54,386.03	30	9,323,318.12	.00	.00	.00	2022/09/11
2/06/11	7	54,703.28	30	9,377,704.15	.00	.00	.00	2022/09/11
2/07/11	7	55,022.38	30	9,432,407.43	.00	.00	.00	2022/09/11
2/08/11	7	55,343.35	30	9,487,429.81	.00	.00	.00	2022/09/11
2/09/11	7	55,666.18	30	9,542,773.16	.00	.00	.00	2022/09/11
2/10/11	8	55,990.90	30	9,598,439.34	.00	.00	.00	2023/03/11
2/11/11	8	74,419.57	30	9,654,430.24	.00	.00	.00	2023/03/11
2/12/11	8	74,993.22	30	9,728,849.81	.00	.00	.00	2023/03/11
3/01/11	8	75,571.29	30	9,803,843.03	.00	.00	.00	2023/03/11
3/02/11	8	76,153.82	30	9,879,414.32	.00	.00	.00	2023/03/11
3/03/11	8	76,740.84	30	9,955,568.14	.00	.00	.00	2023/03/11
3/04/11	9	90,987.47	30	10,032,308.98	.00	.00	.00	2023/09/11
3/05/11	9	92,796.88	30	10,123,296.45	.00	.00	.00	2023/09/11
3/06/11	9	93,647.52	30	10,216,093.33	.00	.00	.00	2023/09/11
3/07/11	9	94,505.96	30	10,309,740.85	.00	.00	.00	2023/09/11
3/08/11	9	95,372.26	30	10,404,246.81	.00	.00	.00	2023/09/11
3/09/11	9	96,246.51	30	10,499,619.07	.00	.00	.00	2023/09/11
3/10/11	10	97,128.77	30	10,595,865.58	.00	.00	.00	2024/03/11
3/11/11	10	98,019.11	30	10,692,994.35	.00	.00	.00	2024/03/11
3/12/11	10	98,917.62	30	10,791,013.46	.00	.00	.00	2024/03/11
4/01/11	10	99,824.37	30	10,889,931.08	.00	.00	.00	2024/03/11
4/02/11	10	100,739.42	30	10,989,755.45	.00	.00	.00	2024/03/11
4/03/11	10	101,662.87	30	11,090,494.87	.00	.00	.00	2024/03/11
		3,553,894.44	1800		9,420.23	.00	.00	

IOS DE TASA

a Cambio	Tasa Ant.	Tasa Act.
/09/10	8.350000 %	8.350000 %
/09/11	8.350000 %	7.000000 %

OS DE TASA		Tasa Ant.		Tasa Act.	
Cambio					
09/12	7.000000	\$	6.500000	\$	
10/02	6.500000	\$	7.000000	\$	
03/10	7.000000	\$	7.000000	\$	
03/11	7.000000	\$	8.300000	\$	
03/12	8.300000	\$	6.500000	\$	
09/10	6.500000	\$	6.500000	\$	
09/11	6.500000	\$	7.000000	\$	
09/12	7.000000	\$	6.500000	\$	
10/27	6.500000	\$	7.000000	\$	
03/10	7.000000	\$	7.000000	\$	
03/11	7.000000	\$	5.100000	\$	
03/12	5.100000	\$	4.950000	\$	
09/10	4.950000	\$	4.950000	\$	
09/12	4.950000	\$	4.650000	\$	
09/13	4.650000	\$	4.550000	\$	
03/10	4.550000	\$	4.550000	\$	
03/12	4.550000	\$	7.300000	\$	
03/14	7.300000	\$	7.000000	\$	
05/09	7.000000	\$	7.000001	\$	
09/10	7.000001	\$	7.000001	\$	
10/14	7.000001	\$	9.250000	\$	
03/10	9.250000	\$	9.250000	\$	
03/13	9.250000	\$	11.000000	\$	
09/10	11.000000	\$	11.000000	\$	
03/10	11.000000	\$	11.000000	\$	
03/11	11.000000	\$	10.000000	\$	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS



A: Domingo Castro

Dirección Financiera

DE:

Lic. Tirso Mateo
Enc. Control de Bienes

Via:

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 diferencias 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 auditorías anteriores.

Lic. Tirso Mateo de Olló
Enc. Control de Bienes



MINISTERIO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

DIRECCION FINANCIERA
Ejecucion de gastos por Objeto

(En RD\$)

Detalle	Presupuesto Inicial (PI)	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente (PV)	Presupuesto Ejecutado (PE)	Presupuesto Disponible y/o Pendiente de Ejecucion (PPE = PV-PE)	(%)
2 - GASTOS						
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	457,330,527.00	11,564,888.00	468,895,415.00	217,304,340.67	251,591,074.33	46%
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	188,373,657.00	- 10,107,196.38	178,266,460.62	62,618,735.87	115,647,724.75	35%
2.3- MATERIALES Y SUMINISTROS	38,615,550.00	- 5,221,528.34	33,394,021.66	10,107,669.83	23,286,351.83	30%
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,798,000.00	- 700,000.00	2,098,000.00	1,634,339.21	463,660.79	78%
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,956,050.00	4,463,836.72	9,419,886.72	5,231,450.71	4,188,436.01	56%
2.7- OBRAS	-	-	-	-	-	0%
TOTAL GENERAL	692,073,784.00	0.00	692,073,784.00	296,896,536.29	395,177,247.71	43%

Fuente: Sistema Integración Integrada (SIGEF)

- 1) Se toma momento del devengado para calcular ejecutado
- 2) los calculos se realizacon al 30 Junio 2024
- 3) El disponible refeja los compromisos aprobados en espera de completar los procesos de compra para registrar el devengado.


JOSEFINA COATS HERNANDEZ
ENCARGADA DE PRESUPUESTO
Rep. Dom.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS



Resumen de ingresos de enero a junio 2024

INGRESOS	Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado
FONDO 100 TRANSFERENCIAS	343,115,436.88	318,353,008.74
INGRESOS CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	25,570,904.19	14,082,527.17
	368,686,341.07	332,435,535.91

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

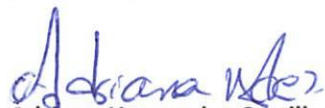
Los cálculos se realizaron al 30 de junio 2024





DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS 010-252470-0
INFORMES DE INGRESOS EJECUTADO ENERO-JUNIO 2024

FECHA	INGRESOS DIARIOS POR COBROS	TRANSFERENCIA	INGRESOS DIARIOS POR CK	INGRESOS DIARIOS POR TARJETA	TOTAL DEL MES
ENERO	1,034,350.00	2,922,452.62	2,616,198.69	1,013,950.00	7,586,951.31
FEBRERO	828,000.00	4,589,287.22	1,666,972.14	556,100.00	7,640,359.36
MARZO	468,150.00	626,946.86	286,068.90	344,750.00	1,725,915.76
ABRIL	697,650.00	1,517,410.58	1,566,564.23	652,850.00	4,434,474.81
MAYO	509,600.00	222,612.23	976,141.59	375,350.00	2,083,703.82
JUNIO	515,700.00	227,884.82	613,314.31	742,600.00	2,099,499.13
TOTAL	4,053,450.00	10,106,594.33	7,725,259.86	3,685,600.00	
TOTAL GENERAL					25,570,904.19


Adriana Hernandez Castillo
Analista Financiera





SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

DIRECCION FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

FONDO 100

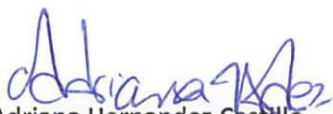
INFORMES DE INGRESOS EJECUTADO ENERO-JUNIO 2024

FECHA	INGRESO PARA CUBRIR GASTO DE NOMINA Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS	OTRAS TRANSFERENCIAS
ENERO	48,147,815.33	28,145,793.14
FEBRERO	48,147,815.33	
MARZO	48,147,815.33	118,323.19
ABRIL	48,147,815.33	25,892,561.90
MAYO	48,147,815.33	71,866.67
JUNIO	48,147,815.33	
SUB. TOTAL	288,886,891.98	54,228,544.90
TOTAL GENERAL		343,115,436.88

Nota:

Fuente: informacion de la gestion financiera (SIGEF) correspondiente de enero a junio 2024

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


Adriana Hernandez Castillo
Analista Financiera





SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

DIRECCION FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CUENTA ESPECIAL 010-500117-1

INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS EJECUTADO ENERO-JUNIO 2023

FECHA	INGRESOS	PAGOS POR TRANSFERENCIA Y CHEQUES	NOTA DE LOS INGRESOS
ENERO	39,249.00	328,105.69	Reintegro de ck nulo no. 057397 y tranferencias
FEBRERO	71,082.68	18,562.31	Ingresos por transferencia
MARZO	0.00	133,458.29	
ABRIL	1,155,336.00	105,369.67	Pagos de sanciones de seguros
MAYO	215,022.99	407,715.12	Reintegro por Cks nullos Nos. 057386, 057388, 057412 y 057413
JUNIO	45,000.00	550,911.51	Reintegros de los Cks. Nos. 057390 y 057271
TOTAL	1,525,690.67	1,544,122.59	

Nota:

* Informe de ingresos de las disponibilidades diaria de enero a junio 2024 y movimiento financiero en libro.


Adriana Hernandez Castillo
Analista Financiera



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

8/7/2024 10:49 AM

Pagina 1 de 2

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100125000 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS - [01/06/2024 00:00 - 30/06/2024 23:59]

22600004083 SIGEF

FECHA DE SISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					66,656,203.17			* 66,656,203.17
06/2024	03/06/2024	03/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50396	0.00	30,680.00	66,625,523.17	0.00	30,680.00	66,625,523.17
06/2024	04/06/2024	04/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50428	0.00	391,466.86	66,234,056.31	0.00	391,466.86	66,234,056.31
06/2024	06/06/2024	06/06/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	90363	48,147,815.33	0.00	114,381,871.64	48,147,815.33	0.00	114,381,871.64
06/2024	10/06/2024	10/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50510	0.00	125,484.80	114,256,386.84	0.00	125,484.80	114,256,386.84
06/2024	10/06/2024	10/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50520	0.00	1,261,818.68	112,994,568.16	0.00	1,261,818.68	112,994,568.16
06/2024	11/06/2024	11/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50549	0.00	417,983.98	112,576,584.18	0.00	417,983.98	112,576,584.18
06/2024	12/06/2024	12/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50569	0.00	125,484.80	112,451,099.38	0.00	125,484.80	112,451,099.38
06/2024	13/06/2024	13/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50591	0.00	127,758.60	112,323,340.78	0.00	127,758.60	112,323,340.78
06/2024	14/06/2024	14/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50619	0.00	3,562,347.62	108,760,993.16	0.00	3,562,347.62	108,760,993.16
06/2024	17/06/2024	17/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50639	0.00	4,391,793.56	104,369,199.60	0.00	4,391,793.56	104,369,199.60
06/2024	18/06/2024	18/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50664	0.00	23,099,522.63	81,269,676.97	0.00	23,099,522.63	81,269,676.97
06/2024	18/06/2024	18/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50675	0.00	3,613,159.20	77,656,517.77	0.00	3,613,159.20	77,656,517.77
06/2024	19/06/2024	19/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50705	0.00	189,700.00	77,466,817.77	0.00	189,700.00	77,466,817.77
06/2024	20/06/2024	20/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50731	0.00	3,320,701.12	74,146,116.65	0.00	3,320,701.12	74,146,116.65
06/2024	21/06/2024	21/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50748	0.00	48,022.66	74,098,093.99	0.00	48,022.66	74,098,093.99
06/2024	24/06/2024	24/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50782	0.00	1,526,160.02	72,571,933.97	0.00	1,526,160.02	72,571,933.97
06/2024	25/06/2024	25/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50803	0.00	16,628.74	72,555,305.23	0.00	16,628.74	72,555,305.23
06/2024	26/06/2024	26/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50833	0.00	1,378,488.68	71,176,816.55	0.00	1,378,488.68	71,176,816.55
06/2024	27/06/2024	27/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50851	0.00	2,745,244.77	68,431,571.78	0.00	2,745,244.77	* 68,431,571.78
						48,147,815.33			48,147,815.33		46,372,446.72
							46,372,446.72				

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 ESTIMADA
			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
100125001	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	4,123,733.45	0.00	0.00	0.00	4,123,733.45	0.00	0.00
998004001	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00
TOTAL TIPO SUBCTA GRAL:		4,170,933.45	0.00	0.00	0.00	4,123,733.45	47,200.00	47,200.00
TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO		4,170,933.45	0.00	0.00	0.00	4,123,733.45	47,200.00	47,200.00
GRUPO:	D	DISPONIBILIDAD						
TIPO SUBCTA:	DI	- Disponibilidad del Institucional						
100125000	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	68,431,571.78	0.00	0.00	0.00	0.00	68,431,571.78	68,431,571.78
998004000	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	15,209,787.59	0.00	0.00	49,925.00	0.00	15,259,712.59	15,259,712.59
TOTAL TIPO SUBCTA GRAL:		83,641,359.37	0.00	0.00	49,925.00	0.00	83,691,284.37	83,691,284.37
TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO		83,641,359.37	0.00	0.00	49,925.00	0.00	83,691,284.37	83,691,284.37
GRUPO:	P	PASIVOS FINANCIEROS						
TIPO SUBCTA:	TT	- Transferencia en Transito						
05034001	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TIPO SUBCTA GRAL:		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		87,812,292.82	0.00	0.00	49,925.00	4,123,733.45	83,738,484.37	83,738,484.37

Parámetros Reporte:
Fecha: 28/06/2024 23:59
Ejecución Institucional: No Informado
Estado de Sub Cuenta: No Informado
SubCapítulo: No Informado
Entidad: No Informado
Capítulo: No Informado
Tipo: No Informado
Periodo: 2024
Subcuenta: No Informado
Opción: PAGADO-PAGADO
Fuente General: No Informado
Código: 401010062-BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Grupo SubCuenta: No Informado
Tesorería: 000303-TESORERIA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
Cuenta: 100010102384894-REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Reportes Anteriores: -
Tipo Periodo: 01-01-Registro
Fuente Especifica: No Informado
Tipo de Reporte: pdf-Archivo PDF Acrobat
Desde: 28/06/2024 00:00
Nombre: -
Tipo SubCuenta: No Informado

Firma



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
INFORME DE DISPONIBILIDAD AL 02-07-2024

CUENTAS	BCE. INICIAL	NOTA CREDITO	DEPOSITOS	LIBRAMIENTOS Y CHEQUES EMITIDOS	NOTA DEBITO	CHEQUES NULOS CR	BCE. FINAL
CUENTA ESPECIAL 010-500117-1	562,069.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,069.06
COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS 010-252470-0	15,419,912.59	0.00	160,200.00	0.00	450.00	0.00	15,579,662.59
TOTAL RD\$	15,981,981.65	0.00	160,200.00	0.00	450.00	0.00	16,141,731.65

FONDO 100	68,431,571.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,431,571.78
-----------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

COLECTORA DE RECURSOS USD 9606989105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------	------	------	------

SUB.CTA USD 9998005000	2,451,403.77	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451,407.89
---------------------------	--------------	------	------	------	------	------	--------------

APROBADO POR LIC. DOMINGO CASTRO CASTRO DIRECTOR FINANCIERO		PREPARADO POR ARGENTINA JIMENEZ DE LA CRUZ ENC. DE TESORERIA	
--	--	---	--

NOTAS:

- 1.-Comision de 2.5 cargada al cobro con T/C de RD18,000.00 del dia 28/06/2024 en la Cta. Colectora de Recursos, Propios , por valor RD\$450.00.-
- 2.-ingresos transferido de la Cta. No. 9606989105 en pesos dominicano, por valor RD\$4.12 la Subcuenta No.9998005000.-



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

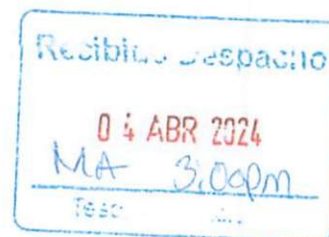
TN364
TESORERIA NACIONAL

Rosé

0743

03 de abril de 2024

Lic. Luis Delgado Sánchez
Tesorero Nacional
Su Despacho



04 ABR 2024

Distinguido señor Tesorero:

La presente tiene como finalidad solicitar una cuenta colectora en dólares con el objetivo de recibir los pagos internacionales por concepto de registro (autorización por primera vez) y renovación de autorización, de compañías, corredores y ajustadores de reaseguros aceptados no radicados, entre otros.

Anexo se incluye, resolución No. 09/23, que establece los costos de tasa por servicios y supervisión ofrecidos por la Superintendencia de Seguros.

Sin otro particular,

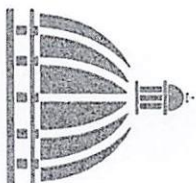
Atentamente,

Licda. Josefa A. Castillo Rodríguez
Superintendente de Seguros



JCR/dc/ap





GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

INVENTARIO FÍSICO MATERIAL GASTABLE AL 30 DE JUNIO - 2024





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS



Toma de Inventario Físico Material Gastable
Inventario
Al 30 de JUNIO 2024

Fecha de Registro	Código	Descripción	Unidad Comercial	Precio Unitario	Existencia	Total
05/03/2024	1-1-1ABC	ABRE CARTAS	UNIDAD	45.00	6.0	270.00
24/06/2024	4-1-10ACE	ACEITE 15W-40	CUARTO	340.73	170.0	57,923.61
15/03/2024	4-1-11ACE	ACEITE 80W-90	LITRO	521.52	48.0	25,032.82
17/06/2024	4-1-12ACE	ACEITE ATF	LITRO	230.41	75.0	17,280.89
24/06/2024	11-1-1ACE	ACETAMINOFEN 500 MG. MK (100/1)	CAJA	750.00	2.0	1,500.00
11/06/2024	4-1-16ADI	ADITIVO P/ACEITE B-2 1013, 1/4GL.	UNIDAD	492.25	66.0	32,488.46
22/04/2024	4-1-15-ADI	ADITIVO P/ACEITE ESPECIAL DUTY 1532, 1/4GL	UNIDAD	568.98	34.0	19,345.42
24/06/2024	12-1-5AGU	AGUA (PLANETA AZUL 16.9 OZ 1/20)	FARDO	179.24	44.0	7,886.77
14/06/2024	1-1-4ALM	ALMOHADILLA P/MOUSE	UNIDAD	371.70	14.0	5,203.80
21/06/2024	3-1-18AMB	AMBIENTADOR DESINFECTANTE EN SPRAY (LYSOL)	UNIDAD	475.58	509.0	242,072.41
20/06/2024	3-1-14AMB	AMBIENTADOR ELECTRICO 21 ML (ESENCIA REP.)	UNIDAD	726.68	46.0	33,427.43
24/06/2024	3-1-17AMB	AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE	UNIDAD	130.29	211.0	27,491.55
21/06/2024	3-1-27AMB	AMBIENTADOR P/BAÑO (AROM)	UNIDAD	58.85	411.0	24,188.38
04/12/2023	11-1-1AMO	AMOXICILINA 500 MG MK (30/1)	CAJA	750.00	1.0	750.00
13/06/2024	1-1-181ARC	ARCHIVO LEGAL FONDO K (CAJA PARA ARCHIVO)	UNIDAD	235.88	193.0	45,525.23
03/05/2023	1-1-9ARM	ARMAZONES P/ARCHIVOS 8 1/2 X 11	UNIDAD	384.24	28.0	10,758.66
12/01/2024	1-1-8ARM	ARMAZONES P/ARCHIVOS 8 1/2 X 13	UNIDAD	291.84	14.0	4,085.76

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
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
21/06/2024	1-1-1UHU	UHU STIC (PEGAMENTO BARRA 40 GR.)	UNIDAD	119.90	442.0	52,995.23
24/06/2024	3-1-4VAS	VASO CONICO PIAGUA 4.25 OZ	PAQUETE	167.35	795.0	133,041.66
14/12/2023	12-1-8VAS	VASO FOAM DE 16 OZ	PAQUETE	85.55	192.0	16,425.60
24/06/2024	12-1-1VAS	VASO PLASTICO 7 OZ. (50/1)	PAQUETE	72.07	1,114.0	80,286.20
24/06/2024	12-1-6VAS	VASO PLASTICO 10 OZ. (50/1)	PAQUETE	106.51	881.0	93,832.40
18/06/2024	12-1-7VAS	VASO PLASTICO 2 OZ (1/100)	PAQUETE	247.26	240.0	59,342.38
28/05/2024	11-1-1WIN	WINASORB ULTRA (52 SOBRE) (1/2 TAB.)	CAJA	1,200.00	1.0	1,200.00
13/06/2024	1-1-4ZAF	ZAFACON P/OFICINA (GRANDE)	UNIDAD	1,070.43	31.0	33,183.29
17/01/2024	1-3-5ZAF	ZAFACON P/OFICINA (MEDIANO)	UNIDAD	899.75	24.0	21,594.00
22/11/2023	1-1-3ZAF	ZAFACON P/OFICINA (PEQUENO)	UNIDAD	590.00	22.0	12,980.00

Página 11 de 11

TOTAL DE ARTICULOS 346

590,790.55 80,178.00 10,729,290.97

Nota: Se aplica código de Bienes Nacionales cuando se les de salida de asignación



2/7/2024



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a Licencias de Software
Valor RDS

Institución: -
Fecha: dom-30-jun-2024
Capítulo: 2751

Subcapítulo: 1
DAF: 1
UE: 1

Datos de la Licencia o Software								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					Observaciones
Fecha	Licencia No.	Tipo de Licencia	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Licencias Por Amortizar S/Periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	
30/07/2021		Fotanalyzer	Gedesco	1762	790,600.00	\$ 773,905.84	16,694.16				10902		
17/11/2022		Fotanalyzer	ITComm solutions	2514	169,651.20	\$ 139,492.66	30,158.54				10902		
17/11/2022		Site 24/7 Interprise	ITComm solutions	2514	510,703.20	\$ 419,911.52	90,791.68				10902		
21/11/2022		Site 24/7 Interprise	ITComm solutions	24340	159,225.00	\$ 130,035.90	29,189.10				10902		
21/11/2022		Fotanalyzer	Novavista emp.		3,299,830.65	\$ 2,694,862.80	604,967.85				10902		
24/11.2023		Site 24/7 Interprise	ITComm solutions		105,053.88	\$ 86,378.72	18,675.16				10902		
		Site 24/7 Interprise	ITComm solutions	2629	2,945,342.76	\$ 599,827.63	2,345,515.13				10902		
		siversupont						0					
								0					
					7,980,406.69	4,844,415.07	3,135,991.62						

DG-INS-02-48

Lic. Maria Taveras
Preparado por
Auditora
Puesto que ocupa
30/06/2024
Fecha de preparación

Lic. Felipe Suero Capellan
Revisado por
Enc. contabilidad
Puesto que ocupa
30-6-2024
Fecha de revisión

Lic. Domingo Castro
Autorizado por
Puesto que ocupa
30/06/2024
Fecha de autorización



**RELACION DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
ADQUISICION DE SOFTWARE
30 JUNIO DEL 2024**

Descripción	Consumido/mes	Valor a Pagar	Consumido Acumulado	Por consumir
Factura No. B1500000112 GEDESCO (Software LIC. FORTANALYZER) DESDE EL 30 /07/21 AL 30/07/2024 30 = DIAS X 731.48	21,944.40	790,600.00	773,905.84	16,694.16
LIB. No. 1762-1				
Factura No. B1500000013 IT COMM (Software LIC. FORTANALYZER) DESDE EL 17/11/22 AL 17/11/2024 30 DIAS X 235.63 =	7,068.90	169,651.20	139,492.66	30,158.54
LIBE No. 2514-1				
Factura No. B1500000013 A IT COMM (Software LIC.SITE 24/7 INTERPRISE) DESDE EL 17/11/22 AL 17/11/24 30 X 709.31 =	21,279.30	510,703.20	419,911.52	90,791.68
LIB. NO. 2514-1				
Factura No. B1500000130 A IT COMM (Software LIC.FORTI 24/7 INTERPRISE) DESDE EL 21/11/22 AL 21/11/24 30 DIAS X 221.15 =	6,634.50	159,225.00	130,035.90	29,189.10
LIB. NO.				
Factura No.B1500000130 windows10 (Software LIC. FORTANALYZER) DESDE EL 21/11/22 AL 21/11/2024 30 DIAS X 4583.10 =	137,493.00	3,299,830.65	2,694,862.80	604,967.85
LIBE No.				
Factura No. B1500000107 A IT COMM (Software LIC.SITE 24/7 INTERPRISE) DESDE EL 17/11/22 AL 17/11/24 30 DIAS X 145.91 =	4,377.30	105,053.88	86,378.72	18,675.16
LIB. NO.				
Factura No. B1500000013 A IT COMM (Software LIC.SIVER SUPPORT) DESDE EL 24/11/23 AL 24/11/2026 30 DIAS X =2,689.81	80,694.30	2,945,342.76	599,827.63	2,345,515.13
LIB. NO.2629-1				
	279,491.70	5,035,063.93	4,844,415.07	3,135,991.62
CONSUMIDO AL MES JUNIO 2024		279,491.70		

MARIA TAVERAS

Nota # 18 Ajuste Resultados Años Anteriores:

El ajuste al patrimonio al 30 de junio 2024 y 2023, presenta un balance de RD\$ 66,399,490.06 y RD\$ 3,726,586.44 respectivamente para un aumento de: según detalle.

Descripcion	2024	2023
Reclasificacion	258,105.83	0
Anulacion de ck 57357	3,228.00	0
Anulacion de ck 57386	69,991.64	0
Anulacion de ck 57388	94,801.35	0
Anulacion de ck 57390	20,000.00	0
Anulacion de ck 57271	25,000.00	0
Reclasificacion de E/D # 14/01 D/F 31/01/2024	- 1,521.00	
Correccion en registro entrada diario No 15/01		250,000.00
Reversion Entrada de diario 17/01	-	117,377.46
Anulacion de los cheques Nos	-	38,000.00
Anulacion de los cheques Nos	-	31,900.00
Anulacion de los che 56397	-	56,050.00
Anulacion de los che 56456	-	32,500.00
Anulacion de los che 56589	-	34,650.00
Anulacion de los che 56735	-	32,950.00
Anulacion de los che 56774	-	55,000.00
Anulacion de los che 56777	-	31,450.00
Anulacion de los che 56779	-	34,000.00
Anulacion de los che 56786	-	32,000.00
Anulacion de los che 56801	-	52,100.00
Anulacion de los che 56814	-	31,900.00
Anulacion de los che 56819	-	39,700.00
Anulacion de los che 56855	-	39,000.00
Anulacion de los che 56863	-	36,100.00
Anulacion de los che 56879	-	38,800.00
Anulacion de los che 56882	-	34,000.00
Registro prestamos p 56891		6,000,000.00
Reclasificación de cu 56898		117,377.46
Registro transferencia de ingresos propios	-	1,873,313.56
Para registrar ajuste en cuentas.	65,929,884.24	-
Total Ajustes años anteriores	66,399,490.06	3,726,586.44

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
Cuenta Especial

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

RNC 40-1016265
D036RRRD000000000105001171

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LIGA DEPORTIVA VISTA ALGUE SEGUNDO

RDS\$

25,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS)

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DPTO. DE TESORERIA
28 JUN 2024

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DPTO. DE TESORERIA
28 JUN 2024

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DPTO. DE TESORERIA
28 JUN 2024

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

Objeto

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DPTO. DE TESORERIA
28 JUN 2024

CONTRIBUCION PARA COMPRA DE
UNIFORME LIGA DEPORTIVA VISTA ALGUE
SEGUNDO

RECIBIDO CONFORME

Fecha

3-10-2023

Cédula

001514765-4

Firma

Rafaelo M. R. R. R.
Vencimientos
pob. nula por



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DPTO. DE TESORERIA
28 JUN 2024
ANULADO

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DPTO. DE TESORERIA
01 SEP 2023
PAGADO
CK No.

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DPTO. DE TESORERIA
28 JUN 2024
ANULADO

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DPTO. DE TESORERIA
28 JUN 2024
ANULADO

RNC 40-1016265
DO36BRRD000000000105001171

PAGAR CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
VENTURA GOMEZ & ASOCIADOS SRL

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 00/100

BankReservas

6477163978

[Signature]

1105735711 2141122713100105001171 35

No. 057357
DIA MES AÑO
14 12 20 23

RDS \$ 2,229.00

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

Objeto 10003
Presupuesto año 2023
PAGO CONCERNIENTE A SERVICIOS LEGALES

Balance anterior	RDS
Depositado / Trans	
Total	RDS
Girado	3,229.00
Cargo Bancario	
Balance en Banco	RDS

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

Fecha

Firma

Cédula



057386

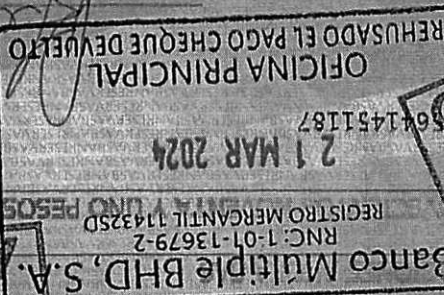
No.

29 12 20 23

DIA MES AÑO

69,991.54

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

RNC 40-1016265
D036RRRD000000000105001171

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
Cuenta Especial

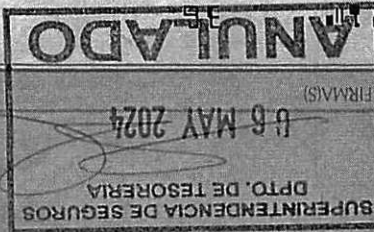
Banco Múltiple BHD, S.A.

RNC: 1-01-13679-2
REGISTRO MERCANTIL 114325D

21 MAR 2024

561451187

OFICINA PRINCIPAL
REHUSADO EL PAGO CHEQUE DEVUELTO



DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto 10003 Presupuesto año 2023

PARA EL PAGO DE SERVICIO DE

PUBLICACION DE LOS MARGENES DE

SOLVENCIA Y LIQUIDEZ MINIMA

REQUERIDA EN LA COMPANIA DE SEGUROS

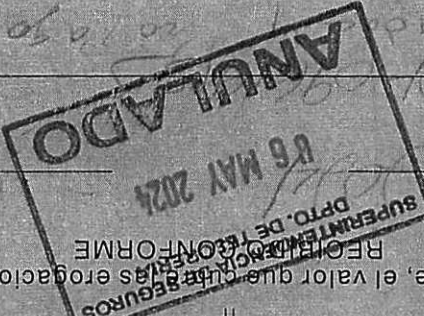
Y REASEGUROS DE LA REPUBLICA

CONFIRMACION AL 10 DE JUNIO DEL 2023
EXPEDIENTE ORIGINAL EN EL DCC-10024

RECEBIDO CONFORME

Fecha

Cédula



Firma

Balance en Banco RD\$

Cargo Bancario

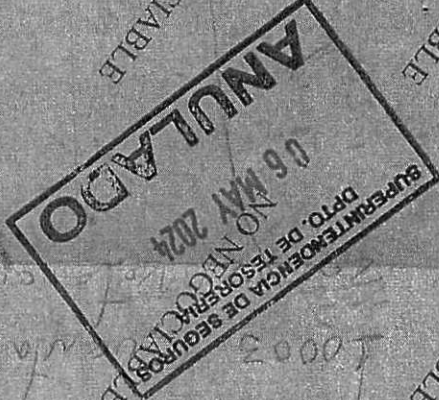
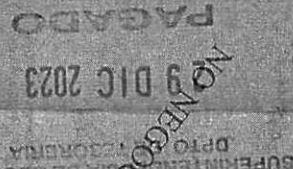
Girado

Total RD\$

Depositado / Trans

Balance anterior RD\$

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO



REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL

Form N.º 94
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
10 de Febrero de 1969

RNC 40-1016265
DO36RRRD000000000105001171

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

Banco Múltiple BHD, S.A.
RNC: 1-01-13679-2
REGISTRO MERCANTIL 11432SD

4841411669

21 MAR 2024

OFICINA PRINCIPAL
REHUSADO EL PAGO CHEQUE DEVUELTO

ANULADO
06 MAY 2024
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DPTO. DE TESORERIA

ANULADO
06 MAY 2024
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DPTO. DE TESORERIA

ANULADO
06 MAY 2024
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DPTO. DE TESORERIA

29	12	20	23
DIA	MES	ANO	
PESOS			
MONEDA DE CURSO LEGAL			

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto 10002 Presupuesto año 2023

PARA EL PAGO DE SERVICIOS
PUBLICACION EN ESPACIO PAGADO DE LOS
MAYORES DE SOLVENCIA Y LIQUIDEZ
MINIMA REQUERIDA EN LA COMPANIA DE
SEGUROS Y REASURANCE DE LA REPUBLICA
DOMINICANA AL 31 DE MARZO DEL 2023

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

Balance anterior	RD\$
Depositado / Trans	RD\$
Girado	
Cargo Bancario	
Balance en Banco	RD\$

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

Cédula

Fecha

Firma

ANULADO
06 MAY 2024
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DPTO. DE TESORERIA

ANULADO
06 MAY 2024
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DPTO. DE TESORERIA

ANULADO
06 MAY 2024
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DPTO. DE TESORERIA

PAGADO
29 DIC 2023
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DPTO. DE TESORERIA

NO NEGOCIABLE



CK No. 057390
PAGADO
29 DIC 2023
DPTO. DE TESORERIA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Cédula 001-0008219-7
Fecha 10/06/2024
Firma Gaudisier Sanchez
RECIBIDO CONFORME
CERIFICAMOS QUE HEMOS RECIBIDO CONFORME
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

Balance anterior	RD\$
Depositado / Trans	
Total	RD\$
Girado	20,000.00
Cargo Bancario	
Balance en Banco	RD\$

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto 10003
Presupuesto año 2023

GRATIFICACION A LA IGLESIA CATEDRAL
PRIMADA DE AMERICA DONDE ESTA
PAUTADO EL LUNES 08 DE ENERO 2024, A
LAS 9AM LA CELEBRACION DE LA MISA DE
ACCION DE GRACIA CON MOTIVO DEL 55
ANIVERSARIO DE FUNDACION DE ESTA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
Form. No. 794
Aprobado por el Contralor
Y Auditor General
10 de Febrero de 1969

DOS36BRRD000000000105001171
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:
VEINTE MIL PESOS CON 00/100

057390
No.
DIA MES AÑO
28 12 20 23

RD\$

FIRMA(S)

MONEDA DE CURSO LEGAL
PESOS

14-12-2023 P



REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIARIO No. 14/01

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 31/01/2024

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACION	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DEBITO	CREDITO
302	SUPERAVIT	.00	.00	1,521.00	.00
30201	SUPERAVIT AÑOS ANTERIORES	.00	1,521.00	.00	.00
100	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	.00	.00	.00	1,521.00
10003	CUENTA ESPECIAL-BCO. DE RESERVAS DE LA REP. DOM	.00	1,521.00	.00	.00
	PARA REGISTRAR				
	RECLASIFICACION DE CUENTA				
	DE LA E/D 19/12, 2023				
	DEPOSITO POR CIERRE DE				
	CAJA CHICA AL				
	31/12/2023, SEGUN ANEXOS			1,521.00	1,521.00

Preparado por:

LIC MARIA TAVERAS

Revisado por:

LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN

Aprobado por:

LIC. DOMINGO CASTRO

Diario Folio No.:

CIACIENDA
UROS

ENTRADA DE DIARIO No. 19/12

3116, FAX: 809-685-5096
GO, D.N., R.D.

FECHA 31/12/2023

R. O CR.		MAYOR GENERAL	
DEBITO	CREDITO		
1,521.00	1,521.00		
1,521.00	1,521.00		
1,521.00	1,521.00		
1,521.00	1,521.00		
1,521.00	1,521.00		
1,521.00	1,521.00		
1,521.00	1,521.00		
1,521.00	1,521.00		
1,521.00	1,521.00		

Diario Folio No.:

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

* 10va Legitimada clasificacion de la cuenta
Pr cierre capa chica # 31 Dic 2023 *

DT 30201 → 1521.00
CR 20003 → 1521.00

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

Depósito de efectivo Cuenta Corriente

Núm. 15510053

Fecha 09/01/2024

Número de la cuenta 010105101011711

Monto de efectivo

Total RD\$ 1,521.00

banreservas.com
RNC-401010062
SU-CCT-108-A-03-2016

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

Referencia CIERRE DE CAJA CHICA 2023

Dirección AV. MEXICO NO. 54 1A ESPERILLA DEP. NO. 5456
Teléfono 809-221-2606
Cajero



15510053 1:222010001

El banco de los dominicanos

BANRESERVAS

Para copias legibles escriba firme.

Anta	Referencia	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
2	ED 18/12	31/12/2023	PARA REGISTRAR GASTOS DE BONIFICACION ANUAL Y GASTOS DE	477,428.00	0.00
6	ED 18/12	31/12/2023	PARA REGISTRAR GASTOS DE BONIFICACION ANUAL Y GASTOS DE	27,515.01	0.00
3	ED 19/12	31/12/2023	PARA REGISTRAR DEPOSITO DE REPOSICION DE CAJA CHICA. SEGUN	1,521.00	0.00
6	ED 19/12	31/12/2023	PARA REGISTRAR DEPOSITO DE REPOSICION DE CAJA CHICA. SEGUN	0.00	0.00
1	ED 20/12	31/12/2023	PARA REGISTRAR DEPOSITO DE REPOSICION DE CAJA CHICA. SEGUN	0.00	1,521.00
7	ED 20/12	31/12/2023	PARA REGISTRAR PARTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DE LA E/D	0.00	27,827.25
3	ED 22/12	31/12/2023	PARA REGISTRAR PARTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DE LA E/D	27,827.25	0.00
3	ED 22/12	31/12/2023	PARA REGISTRAR CIERRE DE CAJA CHICA,CORRESP. AL 31 DE	0.00	198,479.00
1	ED 22/12	31/12/2023	PARA REGISTRAR CIERRE DE CAJA CHICA,CORRESP. AL 31 DE	16,900.00	0.00
1	ED 22/12	31/12/2023	PARA REGISTRAR CIERRE DE CAJA CHICA,CORRESP. AL 31 DE	480.00	0.00
	ED 22/12	31/12/2023	PARA REGISTRAR CIERRE DE CAJA CHICA,CORRESP. AL 31 DE	2,402.00	0.00
	ED 22/12	31/12/2023	PARA REGISTRAR CIERRE DE CAJA CHICA,CORRESP. AL 31 DE	39,249.64	0.00
	ED 22/12	31/12/2023	PARA REGISTRAR CIERRE DE CAJA CHICA,CORRESP. AL 31 DE	99,999.11	0.00
	ED 22/12	31/12/2023	PARA REGISTRAR CIERRE DE CAJA CHICA,CORRESP. AL 31 DE	18,072.57	0.00
	ED 22/12	31/12/2023	PARA REGISTRAR CIERRE DE CAJA CHICA,CORRESP. AL 31 DE	9,000.56	0.00
	ED 22/12	31/12/2023	PARA REGISTRAR CIERRE DE CAJA CHICA,CORRESP. AL 31 DE	12,375.12	0.00
				233,032,240.98	233,032,240.98

Al Día 31/12/2023

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	923.15	
Totales para esta Cuenta			5,915.67	923.15	749,245.99
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	4,524.68	10,889,931.08
ReferenciaConceptoFecha					
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	4,524.68	
Totales para esta Cuenta			98,917.62	4,524.68	10,889,931.08
2	CUENTA DE PASIVOS	25,213,084.21	71,643,676.08	87,836,634.23	41,406,042.36
201	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	13,799,401.78	18,910,879.72	10,225,107.87	5,113,629.93
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
ReferenciaConceptoFecha					
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
ReferenciaConceptoFecha					
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
ReferenciaConceptoFecha					
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	12,504,169.93	3,818,398.08	5,113,629.94
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



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 31/01/2024

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACION	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DEBITO	CREDITO
107	DEPRECIACION ACUMULADA	.00	.00	258,105.83	.00
10701	EDIFICACIONES (EDIFICIO PRINCIPAL)	.00	165,421.85	.00	.00
10708	OFICINAS DE LA JUNTA CONSULTIVA	.00	24,360.55	.00	.00
10709	PARQUEO FRENTE CLUB SIS	.00	68,323.43	.00	.00
302	SUPERAVIT	.00	.00	.00	258,105.83
30201	SUPERAVIT AÑOS ANTERIORES	.00	258,105.83	.00	.00
	PARA REGISTRAR				
	RECLASIFICACION				
	CORRECCION CUENTA DE				
	DEPRECIACION AÑO 2021,				
	SEGUN ANEXOS				
				258,105.83	258,105.83

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



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

Pág.No. 1
Fecha: 12/02/2024
Hora: 12:15 p. m.

*** Movimientos por Cuentas Individuales ***

No. de Cuenta: 10701
Nombre: EDIFICACIONES (EDIFICIO PRINCIPAL)
Balance al último cierre: 2,150,484.05

Movimientos del 01/01/2021 al 31/12/2021

FECHA	NUM. DOC.	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBITO	CREDITO
AÑO 2021					
31/01/2021	12/01	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	165,421.85
28/02/2021	12/02	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	165,421.85
31/03/2021	12/03	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	165,421.85
30/04/2021	12/04	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	165,421.85
31/05/2021	12/04	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	165,421.85
31/05/2021	12/05	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	165,421.85
30/06/2021	12/06	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	165,421.85
31/07/2021	12/07	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	165,421.85
31/08/2021	12/08	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	165,421.85
30/09/2021	12/09	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	165,421.85
31/10/2021	12/10	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	165,421.85
30/11/2021	12/11	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	165,421.85
31/12/2021	12/12	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	165,421.85
				0.00	2,150,484.05



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

Pág.No. 1
Fecha: 12/02/2024
Hora: 12:18 p. m.

*** Movimientos por Cuentas Individuales ***

No. de Cuenta: 10708

Nombre: OFICINAS DE LA JUNTA CONSULTIVA

Balance al último cierre: 316,687.15

Movimientos del 01/01/2021 al 31/12/2021

FECHA	NUM. DOC.	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBITO	CREDITO
AÑO 2021					
31/01/2021	12/01	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	24,360.55
28/02/2021	12/02	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	24,360.55
31/03/2021	12/03	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	24,360.55
30/04/2021	12/04	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	24,360.55
31/05/2021	12/04	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	24,360.55
31/05/2021	12/05	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	24,360.55
30/06/2021	12/06	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	24,360.55
31/07/2021	12/07	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	24,360.55
31/08/2021	12/08	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	24,360.55
30/09/2021	12/09	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	24,360.55
31/10/2021	12/10	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	24,360.55
30/11/2021	12/11	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	24,360.55
31/12/2021	12/12	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	24,360.55
				0.00	316,687.15



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

*** Movimientos por Cuentas Individuales ***

Pág.No. 1
Fecha: 12/02/2024
Hora: 12:19 p. m.

No. de Cuenta: 10709

Nombre: PARQUEO FRENTE CLUB SIS

Balance al último cierre: 888,204.59

Movimientos del 01/01/2021 al 31/12/2021

FECHA	NUM. DOC.	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBITO	CREDITO
AÑO 2021					
31/01/2021	12/01	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	68,323.43
28/02/2021	12/02	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	68,323.43
31/03/2021	12/03	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	68,323.43
30/04/2021	12/04	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	68,323.43
31/05/2021	12/04	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	68,323.43
31/05/2021	12/05	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	68,323.43
30/06/2021	12/06	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	68,323.43
31/07/2021	12/07	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	68,323.43
31/08/2021	12/08	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	68,323.43
30/09/2021	12/09	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	68,323.43
31/10/2021	12/10	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	68,323.43
30/11/2021	12/11	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	68,323.43
31/12/2021	12/12	PARA REGISTRAR DEPRECIACION DE BIENE	Entrada de Diario	0.00	68,323.43
				0.00	888,204.59



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS



A : **Lic. Domingo Castro**
Director Financiero

Asunto : **Autorización Registro Contable**

Fecha : **25 Junio del 2024.**

Cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle la autorización de sacar de nuestros registros contables en las cuentas por pagar 20105857 de Gedesco, SRL por concepto de contrato de compras de mercancías para esta institución, Oyary, Srl cta. 20105883, Odelpa Gran Almirante, Cta. 20105718, Supleca Comercial, Cta. 20105703 Ashwalsoph Invesments, Cta. 20105769, Farmacia Montesino, Cta. 20105741, Reyna Isabel Rodríguez, Cta. 20105790, correspondiente a años anteriores. Según Anexo

Debemos resaltar que esta solicitud la estamos elaborando debido a que es un requerimiento de la DIGECOG, que hace mucho tiempo nos está requiriendo dar respuestas por los vencimientos de los plazos para cumplimiento en dichas deudas

Sin otro particular.

Atentamente,

Lic. Felipe Suero Capellan
Encargado Contabilidad



[Handwritten signature]
25/06/2024



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS



A : Lic. Domingo Castro
Director Financiero

Asunto : Autorización Registro Contable

Fecha : 25 Junio del 2024.

Cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle la autorización de sacar de nuestros registros contables en las cuentas por cobrar 10204012 SEGUROS DHI-ATLAS, Alemana de Seguros, S.A. Cta. 10204008 y Tropicana de Seguros Cta. 1020367

COMPañIA	CUENTAS	BALANCE
SEGUROS DHI ATLAS	10204012	775,777.97
ALEMANA DE SEGUROS, SA.	10204008	7,878.42
TROPICAL DE SEGUROS CXA.	1020367	98,815.81
TOTAL:		882,472.20

En otro orden, respecto a la partida por cobrar al Ministerio de Hacienda (cuentas por cobrar Tesorería Nacional), de RDS763,714,709.10, balance que no es reconocido por este Ministerio, también pedimos la autorización para sacar de nuestros registros contables.

TESORERIA NACIONAL	1020272	763,714,709.10
TOTAL:		763,714,709.10

Para un Total de RD\$ 764,597,181.30

Debemos resaltar que esta solicitud es un requerimiento de la DIGECOG, que hace mucho tiempo nos está requiriendo dar respuestas por los vencimientos de los plazos para cumplimiento en dichas deudas.

sin otro particular.
Atentamente,

Lic. Felipe Suero Capellán
Encargado de Contabilidad



Handwritten signature and date: 25/06/2024