



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

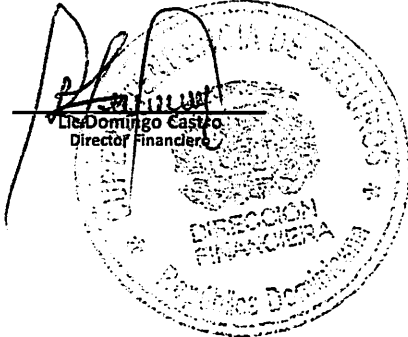
ANEXOS



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2022
Estado de cuenta suplidores

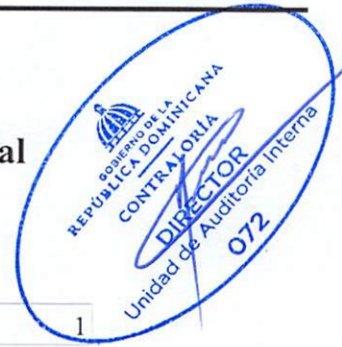
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022

fecha	No. de factura	Nombre del acreedor	Concepto	COD OBJ	Monto deuda RD\$	F. Limite de Pago
02/09/2014	A0100100115000	ODELPA GRAN ALMIRANTE	ALIMENTOS PARA HUMANOS	231101	72,054.53	02/10/2014
14/12/2015	A0100100115000	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA MATERIALES VARIOS	239901	547,130.60	16/01/2016
16/12/2015	A0100100115000	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA VIDRIO MARTILLADO	236201	11,328.00	15/01/2016
23/05/2017	A0100100115000	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTOS	234101	37,096.00	23/05/2017
23/03/2017	A0100100115000	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTOS	234101	27,439.38	31/04/2017
18/12/2020	B1500000005	REYNA ISABEL RODRIGUEZ	SERV Y MANTENIMIENTO DE EDIFIC	227101	260,511.76	15/01/2021
TOTAL CUENTAS POR PAGAR MESES ANTERIORES					955,560.27	
1 28/03/2022	B1500000135	GEDESCO, SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	231101	6,956.37	28/04/2022
2 02/11/2022	B1500000020	ARTERKAL SRL	ALMUERZO	229203	214,099.20	02/12/2022
3 02/11/2022	B1500000021	ARTERKAL SRL	ALMUERZO	229203	236,401.20	02/12/2022
4 04/11/2022	b1500039249	SIGMA PETROLEUM	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	237101	4,200,000.00	04/12/2022
5 23/11/2022	B1500000022	ARTERKAL SRL	SERVICIO DE CATERING	229203	273,783.60	23/12/2022
6 14/11/2022	B1500000132	PECONSTRU SRL	SERV MANT PREVENTIVO PARQUEO	227206	59,788.20	14/12/2022
7 05/12/2022	B1500000154	OSYARI, SRL	CONTRATACION SERVICIOS LEGALES	228702	158,120.00	05/01/2023
8 06/12/2022	B1500000132	SOCIEDAD DOM DE ABASTECIMIENTO	CONTRATACION SERVICIOS CARGA	224201	287,275.66	06/01/2023
9 12/12/2022	B1500000136	PECONSTRU SRL	SERV MANT ASCENSOR Y PARQUEO	227206	67,288.20	12/01/2023
10 14/12/2022	B1500000950	A FUEGO LENTO	SERVICIO CATERING EJECUTIVO	229203	575,801.06	14/01/2023
11 16/12/2022	B1500000010	ARTEVA MERCANTIL SRL	SERVICIO CATERING EJECUTIVO	229203	821,830.87	16/01/2023
12 19/12/2022	B1500002744	P.A CATERING SRL	SERVICIO CATERING	229203	478,755.50	19/01/2023
13 15/12/2022	B1500000139	PECONSTRU SRL	SERV REPARACION DE PARQUEO AUT	227206	524,510.00	15/01/2023
14 20/12/2022	B1500000524	MANDELA AUTO PART SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO	227206	958,931.40	20/01/2023
15 29/12/2022	B1500000013	ARTEVA MERCANTIL SRL	SERVICIO CATERING EJECUTIVO	229203	375,155.75	29/01/2023
16 12/12/2022	B1500000520	MANDELA AUTO PART SRL	C/ BATERIAS Y GOMAS P/ VEHICULOS	227206	602,885.27	12/01/2023
17 31/12/2022		IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES POR PAGAR	228801	26,846.80	31/01/2023
TOTAL CUENTAS POR PAGAR MES DE DICIEMBRE 2022					9,868,429.08	
TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2022					10,823,989.35	





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 31 de Diciembre 2022



①

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

Nombre Institución : _____

②

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	2	4,000.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00		0.00
200.00		0.00
100.00	1	100.00
50.00	5	250.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes 5,350.00

③

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00		0.00
5.00	1	5.00
1.00	3	3.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas 8.00

Total en Billetes y Monedas 5,358.00

④

Comprobantes definitivos del Número 10402 al No. 10472 RDS 194,642.00
 Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ RDS
 Cheque de Reposición No. _____ RDS

Total Efectivo y Comprobantes RDS

⑤

Monto Asignado RDS 200,000.00
 Efectivo y Comprobantes RDS 200,000.00
 Faltante y Sobrante RDS

⑥ **Observaciones:** Explique sobrante o faltante

Adalgisa De Los Santos Abreu
 Custodio

Maria R. Taveras
 Realizado por



Aprobado por _____

⑧

Siendo las 8.56 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ Chica de
 _____ Dirección Administrativo _____ en presencia de _____ Adalgisa de los Santos Abreu
 _____ custodio de la misma.
 Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

INVENTARIO FÍSICO MATERIAL GASTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE
2022



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
28/07/2022	1-2-53TON	TONER HP (36-A) CB436A (B)	UNIDAD	2.916,19	2,0	5.832,39
15/07/2021	1-2-1TON	TONER HP (49-A) Q5949A (B)	UNIDAD	5.074,00	2,0	10.148,00
04/10/2022	1-2-80TON	TONER HP (53-A) Q7553A (B)	UNIDAD	5.864,45	1,0	5.864,45
10/11/2022	1-1-1TON	TONER HP (55-A) CE255A (B)	UNIDAD	8.899,95	2,0	17.799,91
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
12/12/2022	4-1-5TUB	TUBO 7.00 R16 BRIDGESTONE R230	UNIDAD	815,24	5,0	4.076,19
20/12/2022	1-1-1UHU	UHU STIC (PEGAMENTO BARRA 40 GR.)	UNIDAD	169,74	54,0	9.166,12
21/12/2022	3-1-4VAS	VASO CONICO P/AGUA 4.25 OZ	PAQUETE	153,40	370,0	56.757,85
08/12/2022	12-2-1VAS	VASO DE CRISTAL	UNIDAD	194,70	46,0	8.956,20
11/08/2022	12-1-8VAS	VASO FOAM DE 16 OZ	PAQUETE	85,55	200,0	17.110,00
22/12/2022	12-1-1VAS	VASO PLASCTICO 7 OZ. (50/1)	PAQUETE	77,89	597,0	46.499,08
22/12/2022	12-1-6VAS	VASO PLASTICO 10 OZ (50/1)	PAQUETE	112,43	402,0	45.195,45
19/12/2022	12-1-7VAS	VASO PLASTICO 2 OZ (1/100)	PAQUETE	222,87	93,0	20.726,60
15/11/2022	1-1-4ZAF	ZAFACON P/OFICINA (GRANDE)	UNIDAD	767,00	20,0	15.340,00
08/12/2022	1-3-5ZAF	ZAFACON P/OFICINA (MEDIANO)	UNIDAD	1.298,00	8,0	10.384,00
22/12/2022	1-1-3ZAF	ZAFACON P/OFICINA (PEQUEÑO)	UNIDAD	590,00	10,0	5.900,00

TOTAL DE ARTICULOS : 369

TOTAL: 10,383,531,99 ✓

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



(Handwritten signature)
LICDO. FELIPE SUERO
 Enc. Contabilidad





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 31/12/2022
810744037	543,316.62	22-nov-18	22-may-19	9.90%	5,499.18	128,750.19	672,066.81
TOTAL RD\$	<u>543,316.62</u>				<u>5,499.18</u>	<u>128,750.19</u>	<u>672,066.81</u>

BANCO CARIBE - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS							
Cert. No.	Monto Emisión	Fecha Emi.	F/Vencimiento	Tasa	Interes del Mes	Int. Acumulado	Bce. al 31/12/2022
5000254233-0	7,647,683.53	11-mar-19	11-sep-19	9.25%	74,993.22	2,231,152.72	9,803,843.03
TOTAL RD\$	<u>7,647,683.53</u>				<u>74,993.22</u>		<u>9,803,843.03</u>

TAL INTERESES DICIEMBRE2022

RD\$80,492.40

TOTAL DE LOS CERTIFICADOS SUPERINT. DE SEGUROS

RD\$10,475,909.84

NOTA: LA TASA DEL BCO. CARIBE AUMENTO A 9.25%

NOTA:

El aumento que refleja el certificado del Banco Popular se debe a que la tasa se incremento de 2.25% al 9.90% mensual por tal motivo estamos realizando el ajuste correspondiente a dicho aumento en el mes de Diciembre 2022



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS



Resumen de ingresos de enero a diciembre 2022

INGRESOS	Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado
TRANFERENCIAS	4,183,336.40	608,759,126.14
OTROS INGRESOS	1,768,197.94	14,360,869.02
	5,951,534.34	623,119,995.16

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

Los cálculos se realizaron al 31 de diciembre 2022



ENCARGADA DE TESORERIA
ARGENTINA JIMENEZ DE LA CRUZ



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

DIRECCION FINANCIERA

DIVISION DE TESORERIA

FONDO 100

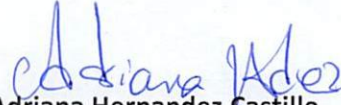
INORMES DE INGRESOS EJECUTADO ENERO-DICIEMBRE 2022

FECHA	INGRESOS POR TRANSFERENCIA	OTRAS TRANSFERENCIAS
ENERO	44,966,313.99	31,179.36
FEBRERO	44,966,313.99	305,884.06
MARZO	45,591,313.99	94,805.95
ABRIL	44,966,313.99	118,073.58
MAYO	44,966,313.99	39,424.17
JUNIO	44,966,313.99	
JULIO	44,966,313.99	141,823.71
AGOSTO	44,966,313.99	
SEPTIEMBRE	44,966,313.99	252,431.21
OCTUBRE	44,966,313.99	36,736.22
NOVIEMBRE	72,466,313.99	18,000.00
DICIEMBRE	44,966,313.99	40,000,000.00
SUB. TOTAL	567,720,767.88	41,038,358.26
TOTAL GENERAL		608,759,126.14

Nota:

Fuente: informacion de la gestion financiera (SIGEF) correspondiente de enero a diciembre 2022

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


Adriana Hernandez Castillo
Analista Financiera

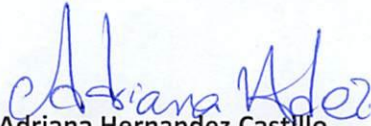

Argentina Jiménez De La Cruz
Enc. De La Depto. de Tesorería

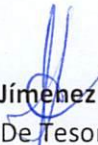




SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DIRECCION FINANCIERA
DIVISION DE TESORERIA
CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS 010-252470-0
INORMES DE INGRESOS EJECUTADO ENERO-DICIEMBRE 2022

FECHA	INGRESOS POR COBROS	TRANSFERENCIA Y CHEQUES
ENERO	626,900.00	171,065.50
FEBRERO	862,500.00	271,763.04
MARZO	555,350.00	328,688.83
ABRIL	814,800.00	202,966.34
MAYO	866,350.00	212,570.38
JUNIO	670,550.00	236,876.73
JULIO	1,374,350.00	312,830.18
AGOSTO	1,012,619.23	554,335.35
SEPTIEMBRE	835,245.10	199,860.96
OCTUBRE	649,350.00	263,643.61
NOVIEMBRE	1,380,906.55	348,206.55
DICIEMBRE	1,234,365.28	374,775.39
TOTAL	10,883,286.16	3,477,582.86
TOTAL GENERAL		14,360,869.02


Adriana Hernandez Castillo
Analista Financiera


Argentina Jimenez De La Cruz
Enc. De Tesorería





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 31/12/2022

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACION	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DEBITO	CREDITO
601	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	.00	.00	194,642.07	.00
60108	MATERIALES Y SUMINISTRO DE OFICINA	.00	2,360.00	.00	.00
60116	GASTOS DE VIAJE	.00	8,243.90	.00	.00
60121	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LOCAL OFICINA	.00	11,468.29	.00	.00
60132	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE	.00	95,607.17	.00	.00
60135	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	.00	3,069.99	.00	.00
60136	ALIMENTOS PARA HUMANOS	.00	21,579.97	.00	.00
60139	UTILES DIVERSOS	.00	21,020.00	.00	.00
60157	JARDINERIA	.00	1,915.00	.00	.00
60159	REPARACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS	.00	29,377.75	.00	.00
100	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	.00	.00	.00	194,642.07
10006	FONDOS DE CAJA CHICA	.00	194,642.07	.00	.00
	PARA REGISTRAR CIERRE DE				
	CAJA CHICA DE LA DIRECCION				
	ADMINISTRATIVA, SEGUN				
	ANEXOS				
				194,642.07	194,642.07

Preparado por:

LIC. MARIA TAVERAS

Revisado por:

LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN

Aprobado por:

LIC. DOMINGO CASTRO

Diario Folio No.:

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ADALGISA DE LOS SANTOS DE ABREU

CAJA CHICA 31/12/2022

CLASIFICACION OBJETAL PRESUPUESTARIO

NO. CUENTA	DESCRIPCION	MONTO RD\$
60108	Utiles de Escritorio	2,360.00
60116	Gastos de viajes	8,243.90
60121	Mantenimiento y reparacion local de of	11,468.29
60132	Mantenimiento y Rep. De vehiculos	95,607.17
60136	Alimentos para humanos	21,579.97
60135	Combustibles y Lubricantes	3,069.99
60139	Utiles varios	21,020.00
60157	Jardineria	1,915.00
60159	Reparacines e Instalaciones electricas	29,377.75
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
	TOTAL RD\$	194,642.07

[Handwritten signature]

*
 Comprobante
 cierre de
 caja chica
 Al 31 Dic 22
 *

BANRESERVAS 53057291

230104005220010132
 04-01-23 10:21

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : RBG POLICIA NACIONAL 522
 CAJERO : 022194 FRECUENCIA : 132
 REF: CIERRE CAJA CHICA RELAC 10402

CURRUPA : 010000171
 CLIENTE : SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***5,357.93**
 CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***5,357.93** ✓

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 Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: *[Firma]*

ID: 40240009569 DAURE DAVID NATERA BENTEEZ

Original: BanReservas Copias: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com RNC: 401010062 banreservas.com



Depósito de efectivo Cuenta Corriente

Núm. 15510020

04/01/2023
 Fecha

Nombre del titular de la cuenta
 TESORERIA NACIONAL-SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
 Número de la cuenta

Dirección
 AV. MEXICO NO.54 LA ESPERILLA DEP. NO. 3098

Monto de efectivo

Teléfono 809-221-2606 Cajero

Total RD\$ 5,357.93 ✓

Referencia Motivo
 CIERRE DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION COMP. NO.10402 AL 10472 A(31-12-22)

- 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-103-A 03-2016

Para copias legibles escriba firme.

⑈ 15510020 ⑆ 2222010001 ⑆

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

RELACION DE GASTOS MENORES

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DEL AL 28 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2022

	FECHA	RESPONSABLE	SUPLIDOR	FACTURA NO.	CONCEPTO	MONTO RDS	
10402	29/11/2022	Raúl de la Rosa	José Luis Auto Eléctric, SRL.	B150000230	Compra de Coe de Polea y juego de Busin para camioneta Toyota P/EL06078, asignada a Seguridad.	8,024.00	60132 /
10403	30/11/2022	Claudia Rodríguez	Oficina Santiago		Reposicion de caja chica, con todos los recibos en orden. Del 12420 al 12434.	2,583.90	60136 = 330.00 / 60116 = 2,253.90 /
10404	30/11/2022	Albéniz Sena	Caribe Tours, S.A.	B1500005408	Envio a la Oficina de Santiago.	150.00	60116 /
10405	30/11/2022	Raúl de la Rosa	Frenos el Mellizo, SRL.	B1500000036	Compra de rotificación de disco para camioneta Toyota P/EL06397, asignada a Seguridad.	826.00	60132 /
10406	NULO						
10407	30/11/2022	Raúl de la Rosa	Rafaelito Montilla Auto Parts	B1500000819	Compra de banda de freno para camioneta Toyota P/EL06078, asignada a Seguridad.	1,100.05	11 /
10408	30/11/2022	Raúl de la Rosa	Klimatica J&J, SRL.	B1500000148	Compra de gas refrigerante para camioneta Toyota P/EL06078, asignado a Seguridad.	1,300.00	60135 /
10409	30/11/2022	Raúl de la Rosa	Renova Center, SRL.	B1500000477	Compra de Tajira para uso en el área operativa del taller de esta Superintendencia de Seguros.	435.00	60139 /
10410	30/11/2022	Raúl de la Rosa	Radiadores del Caribe, SRL.	B1500000271	Compra de un radiador para vehiculo Toyota P/EG00175, Asignado a Transportación	8,000.00	60132 /

10411 ✓	30/11/2022	Raúl de la Rosa	Klimatica J&J, SRL.	B1500000147	Compra de banda de freno Camioneta Toyota P/EL06078, Asignado a Seguridad.	4,600.00	60132 ✓
10412 ✓	30/11/2022	Raúl de la Rosa	Ferreteria Auro Pintura Cola Color	B1500000509	Compra de materiales para pintura de camioneta P/EL06397, Asignada a Seguridad.	8,378.00	11 ✓
10413 ✓	1/12/2022	Claudio R. Grullón	Auto Repuestos El Altisimo	B1500000206	Compra de un bushing para carro Toyota P/EA00110, para uso del parqueo.	725.00	11 ✓
10414 ✓	1/12/2022	Freilyn Sánchez	Mantenimiento Rep. de Letrero Eduardo Lopez	B1500000006	Compra de materiales de electricidad bien detallados para ser usados en la institución.	16,785.50	60159 = 1953 ✓ 60139 = 14,832.50 ✓
10415 ✓	1/12/2022	Raúl de la Rosa	Santo Domingo Motors, SA.	B1500023747	Compra de farol delantero y base masilla para la motocicleta Yamaha P/O0311018 Asignada a Transportación.	1,983.00	60132 ✓
10416 ✓	1/12/2022	Raúl de la Rosa	Repuestos Ovando, SRL.	B1500000671	Compra de bateria gelatina para motocicleta Yamaha P/O0311018, Asignada a Transportación.	850.00	60159 ✓
10417 ✓	1/12/2022	Raúl de la Rosa	Santo Domingo Motors, SA.	B1500023746	Compra de pedal de Encendido para motocicleta Yamaha P/O0311018, Asignada a Transportación.	2,005.00	60132 ✓
10418 ✓	1/12/2022	Claudia Rodríguez	Sellos Brim, SRL.	B1500000037	Compra de sellos de recibido de la Dirección Juridico.	2,360.00	60108 ✓
10419 ✓	1/11/2022	Freilyn Sánchez	Automac Dominicana, SRL.	B1500000173	Compra de tres llaves de ruedas para uso de los autobuses placas P/EI00033,36,59 del transporte de los empleados.	3,134.99	60132 ✓

10420	1/12/2022	Raúl de la Rosa	Auto Repuestos El Altísimo	B150000201	Compra de cometa para la camioneta Toyota P/EL00170, Asignada a Servicios Generales.	7,550.00	60159	✓
10421	1/12/2022	Roberto Terrero	Bloques San Miguel, SRL.	B150000785	Compa de pintura para uso del área de Transportación.	1,590.00	60121	✓
10422	1/12/2022	Claudia Rodríguez	Supermercados Nacional	B1500141998	Compras de pilas Duracell AA para ser usadas en el área de Recepción para la decoración navideña.	1,074.75	60159	✓
10423	2/12/2022	Freilyn Sánchez	Mantenimiento Rep. de Letrero Eduardo Lopez	B150000007	Compra de materiales para uso de la Institución. del área de electricidad.	5,752.50	60139	✓
10424	2/12/2022	Raúl de la Rosa	Kit Import, SRL.	B0100000891	Compra de Bonete para Jeepeta P/EG00175, Asignado a Transportación.	11,210.00	60132	✓
10425	5/12/2022	George Ariás	La Terraza de Gazcue Ranova, SRL.	B0100000529	Reembolso por almuerzo para personal que imparten exámenes de intermediarios de Seguros Jucose.	708.00	60136	✓
10426	5/12/2022	George Ariás	McDonald'S, SRL.	B0100409945	Reembolso por almuerzo para personal que imparten exámenes de intermediarios de Seguros Jucose.	1,099.97	11	✓
10427	5/12/2022	Raúl de la Rosa	Rafa Auto Parts, SRL.	B1500001027	Compra de Bombillo y Zapatilla de autobus Toyota P/EI00359, Asignado a Transportación.	500.00	60132	✓
10428	5/12/2022	Roberto Terrero	Centro de Piedras y Ladrillos Joancris.	B1500000013	Compra de 4 saco de grava decorativa para uso de Transportación.	800.04	60121	✓
10429	6/12/2022	Victor Rosario	Gastos Menores	B1300000056	Pago de paso rápido de los días 5 y 6 del camión Daihatsu P/EL04779, en servicios en el municipio de Boca Chica.	240.00	60116	✓

10430	NULO						
10431	6/12/2022	George Arias	Terraza de Gazcue Ranova, SRL,.	B0100000531	Reembolso por almuerzo para personal que imparten exámenes de intermediarios de Seguros Jucose.	1,239.00	60136
10432	6/12/2022	Víctor Corniell	Gastos Menores	B1300000055	Compra de comestibles para uso del Despacho.	1,170.00	60135
10433	6/12/2022	Roberto Terrero	Tonos y Colores, SRL.	B1500001097	Compra de pintura y porta rolo para uso en la pintura del cuarto de la planta de la institución.	2,124.25	60121
10434	6/12/2022	Francisco Báez	Innova Centro, C. por A.	B1500026028	Compra de pintura para el cuarto de la planta de la institución.	6,954.00	11
10435	6/12/2022	Albéniz Sena/Chávez	Meta Comercial, SRL.	B1500000677	Compra de 2 unidades de aceite Jhonson para uso del ascensor, de esta institución.	599.99	60135
10436	6/12/2022	Albéniz Sena/Chávez	Ferretería Urbana, SRL.	B1500003055	Compra de teflón para ser usado en la institución.	120.00	60139
10437	6/12/2022	Luis Chávez	Caribe Tours, S.A.	B1500004104	Envío a la Oficina de Santiago.	150.00	60116
10438	7/12/2022	George Arias	La Terraza de Gazcue Ranova, SRL.	B0100000532	Reembolso por almuerzo para personal que imparten exámenes de intermediarios de Seguros Jucose.	1,362.00	60136
10439	7/12/2022	Feliz Aquino	Nuvi Global	B1500000005	Compra de cuatro paquetes de Latte Coffee para uso del Despacho.	14,000.00	11
10440	8/12/2022	Roberto Terrero	Gastos Menores	B1300000057	Compra de unos Bussing para camioneta Toyota P/EL00170	2,500.00	60132

A large, stylized handwritten signature is present at the bottom center of the page, overlaid on a circular stamp that is mostly illegible.

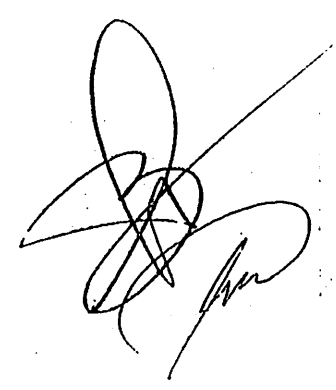
10441	8/12/2022	Raúl de la Rosa	Ferreteria Auro Pintura Cola Color	B1500000510	Compra de manguera para Jeepeta Toyota P/EG02170, Asignado al Despacho.	1,865.00	60132
10442	8/12/2022	Raúl de la Rosa	Rafaelito Montilla Auto Parts	B1500000880	Compra de filtro para Jeepeta Toyota P/EG02170, Asignada al Despacho.	2,150.09	11
10443	8/12/2022	Freilyn Sánchez	Viveros Inmaculada, SA.	B1500000191	Compra de materiales para ser usados en jardineria en la Super.	1,915.00	60157
10444	8/12/2022	Freilyn Sánchez	Innova Centro, C. por A.	B1500025863	Compra de rastrillos para uso de la jardineria de esta institución.	476.00	60139
10445	9/12/2022	Victor Rosario	Gastos Menores	B1300000056	Pago de paso rápido de los días 5 y 6 del camión Dahiatsu P/EL04779, que presta servicios en la institución.	120.00	60116
10446	9/12/2022	Luis Chávez	Caribe Tours, S.A.	B1500004122	Envio a la Oficina de Santiago.	800.00	11
10447	NULO						
10448	12/12/2022	Raúl de la Rosa	Ferreteria Auro Pintura Cola Color	B1500000511/12	Compra de desgrasante para Jeepeta P/EG00175 Y P/EG01508 de Clear, asignado a Transportación.	1,667.99	60132
10449	6/12/2022	Raúl de la Rosa	Fasaca Auto Parts, SRL.	B1500003515/16	Compra de disco de Clutch para autobus Toyota P/EI00034 y plato de africción, asignada al Despacho. Estas facturas llegaron tardia por eso no coinciden en fecha.	18,249.97	11
10450	12/12/2022	Luis Chávez	Caribe Tours, S.A.	B1500005428	Envio a la Oficina de Santiago.	150.00	60116

10451 ✓	14/12/2022	Raúl de la Rosa	Gastos Menores	B1300000058	Compra de un abanico para Jeepeta Toyota P/EG00175, Asignada a Transportación.	1,800.00	60132 ✓
10452 ✓	15/12/2022	Raúl de la Rosa	Auto Repuestos Asodeco	B1500000275	Compra de rodamientos delantero para camioneta Toyota P/EL00170, asignada a Servicios Generales.	4,800.00	" ✓
10453 ✓	15/12/2022	Raúl de la Rosa	Centro Prensa Ruddy, SRL.	B1500000349	Cambio de caja de bola para camioneta Toyota P/EL00170, Asignado a Servicios Generales.	1,000.00	" ✓
10454 ✓	15/12/2022	Raúl de la Rosa	Fasaca Auto Parts, SRL.	B1500003543	Compra de terminal de guia para camioneta Toyota P/EL00170, Asignado a Servicios Generales.	4,299.95	" ✓
10455 ✓	15/12/2022	Luis Chávez	Caribe Tours, S.A.	B1500005449	Envio a la Oficina de Santiago.	150.00	60116 ✓
10456 ✓	15/12/2022	Raúl de la Rosa	Fasaca Auto Parts, SRL.	B1500003544	Compra de soporte de cardan y cruceta para camioneta Toyota P/EL06397, Asignado a Servicios Generales.	2,499.99	60132 ✓
10457 ✓	NULO						
10458 ✓	9/12/2022	Freilyn Sánchez	Eléctronica M & V	B1500000214	Compra de 14 pies de alambre y dos plus para uso del Taller de mecánica de esta institución. Llego con fecha tardia	575.14	" ✓
10459 ✓	12/12/2022	Freilyn Sánchez	Gastos Menores	B1300000059	Reparación de dos gomas de carro Mitsubishi P/EA01502, Asignado a Transportación. Llego con fecha tardia	350.00	" ✓

10460	19/12/2022	Claudia Rodríguez	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A.	B1500006706	Compra de 5 dispositivos de paso rápido para uso de los autobuses de la Superintendencia de Seguros.	2,250.00	60116
10461	19/12/2022	Francisco Báez	Gerrero Mateo, SRL.	B1500001784	Compra de mota y rolos para pintura de esta institución.	525.00	60139
10462	19/12/2022	Bernardo Santo	Servicentro Jean Reyes	B1500000118	Reparación de dos gomas de carro Mitsubishi P/EI01035, Asignado a transporte de empleados.	177.00	60132
10463	19/12/2022	Freilyn Sánchez	Gastos Menores	B1300000060	Pago de peaje, autobus Toyota P/EI00034, quien realizo servicio de la institución.	520.00	60116
10464	19/12/2022	Victor Corniell	Gastos Menores	B130000061	Compra de frutas para uso del Despacho.	1,500.00	60136
10465	19/12/2022	Raúl de la Rosa	Auto Repuestos Asodeco	B1500000277	Compra de Coil Ignición y Bujía para automovil Toyota P/EA01002, Asignado al Despacho.	8,700.00	60159
10466	19/12/2022	Raúl de la Rosa	Auto Repuestos Asodeco	B1500000278/9	Compra de Coil Ignición para automovil Toyota P/EAI00004, asignado a Compras y Bomba de Clutch de autobus P/EI00034 Asignado a Transportación.	9,250.00	11
10467	19/12/2022	Raúl de la Rosa	Importadora Saviñón, SRL.	B1500000004	Compra de manguera Universal para Jeepeta Toyota P/EG00175, Asignado a Transportación.	3,186.00	60132

10468 ✓	21/12/2022	Claudia Rodríguez	Caja Chica Santiago		Cierre de caja chica de la oficina de Santiago, recibos del 12435 al 12442	1,230.00	60136 = 220 ✓ 60116 = 1010.00 ✓
10469 ✓	21/12/2022	Eddy Torres	Inposdom		Correspondencia enviada al exterior	180.00	60116 ✓
10470 ✓	21/12/2022	Freilyn Sánchez	Gastos Menores	B1300000060	Pago de peaje de vehiculo Toyota P/EA01502, Asignado a Servicios Generales, realizando trabajos de la institución.	60.00	✓
10471 ✓	23/12/2022	Bernardo Santo	Gastos Menores	B1300000060	Pago de peaje de vehiculo Toyota P/EA00105, realizando una misión de la institución.	60.00	✓
10472 ✓	22/12/2022	Luis Chávez	Caribe Tours, S.A.	B1500005471	Envio a la Oficina de Santiago. La factura llego luego.	150.00	✓
TOTAL DE GASTOS						* 194,642.07 ✓	
FONDO DE CAJA						200,000.00	
MONTO DE CAJA						* 5,357.93 ✓	

Depositar Bco.





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		<u>55,671,620.76</u>
MENOS: Cks. Emitidos mes de diciembre		35,168,756.68
Comision Bancarias de diciembre		20,533.84
TOTAL CONCILIADO AL 31/12/2022		<u>20,482,330.24</u>
BALANCE EN BANCO AL 31/12/2022		41,264,556.13
MAS: Comision Bancarias		-
TOTAL DISPONIBLE		<u>41,264,556.13</u>
Menos: Cheques en tránsito anexo de tesoreria		
TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITOS		20,782,225.89
TOTAL CONCILIADO AL 31/12/2022		<u>20,482,330.24</u>



Valeria Valdez
Licda. Valeria Valdez
Preparado por

Lic. Felipe Suero Capellan
Revisado por

Lic. Domingo Castro
Autorizado por



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Conciliación Bancaria al 30 de noviembre 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 5,479,693.02 ✓
MAS: Deposito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>5,479,693.02</u>
MENOS: Cks. Emitidos mes de noviembre	2,096,692.97
Transferencia Internacinal	77,805.00
Comision Bancarias de noviembre	41,740.18
TOTAL CONCILIADO AL 30/11/2022	<u><u>3,263,454.87</u></u> ✓
BALANCE EN BANCO AL 30/11/2022	<u>4,187,444.87</u>
MAS: Comision Bancarias	
TOTAL DISPONIBLE	<u><u>4,187,444.87</u></u>
Menos: Cheques en tránsito del mes de noviembre: 56245, 56246, 56247, 56248, 56249, 56250, 56251, 56252, 56253, 56254, 56255, 56256, 56257, 56259 y 56260	
TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITOS	923,990.00
TOTAL CONCILIADO AL 30/11/2022	<u><u>3,263,454.87</u></u> ✓



Licda. Valeria Valdez
Preparado por

Lic. Felipe Snero Capellan
Revisado por

Lic. Domingo Castro
Autorizado por



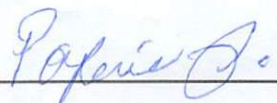


*** Informe de Disponibilidad ***

Correspondiente al viernes 30 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	20,486,067.40	0.00	3,737.16	0.00	20,482,330.24 ✓
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	209,335.43	0.00	50.00	0.00	209,285.43
05-0500177-5 SUELDOS/SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** Totales **	20,695,402.83	0.00	3,787.16	0.00	20,691,615.67

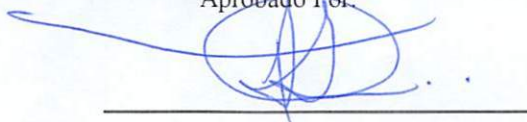
Preparado Por:



Revisado Por:



Aprobado Por:





Superintendencia de Seguros de la República Dominicana

Listado de Notas de Crédito

Del día 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág.No. 1

Fecha: 17/01/2023

Hora: 12:48 p. m.

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Nota No.	Fecha	Concepto de la Nota	Valor
1712	22/12/2022	BONO COMPENSACION VEHICULOS IM	52,408,165.89
Total ...			52,408,165.89 ✓



Superintendencia de Seguros de la República Dominicana

Listado de Notas de Débito

Del día 01/12/2022 al 31/12/2022

Pág.No. 1

Fecha: 17/01/2023

Hora: 12:47 p. m.

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Nota No.	Fecha	Concepto de la Nota	Valor
1704	05/12/2022	CARGO BANCARIO	135.90
1705	06/12/2022	CARGO BANCARIOS	312.30
1706	07/12/2022	CARGO BANCARIOS	268.34
1707	09/12/2022	CARGO BANCARIOS CK.56260.	84.15
1708	12/12/2022	CARGO BANCARIOS CK.56247,56261	154.36
1709	13/12/2022	CARGO BANCARIOS	84.15
1710	15/12/2022	CARGO BANCARIOS	84.15
1711	20/12/2022	COMISION BANCARIOS	170.86
1713	26/12/2022	CARGOS BANCARIOS	6,570.74
1714	27/12/2022	CARGO BANCARIO	660.61
1715	28/12/2022	CARGOS BANCARIOS	3,084.12
1716	29/12/2022	CARGOS BANCARIOS	5,187.00
1717	30/12/2022	CARGOS BANCARIOS	3,737.16
Total ...			20,533.84 ✓



Superintendencia de Seguros de la República Dominicana

Listado de Cheques

Pág.No. 1

Fecha: 17/01/2023

Hora: 12:45 p. m.

Del día 01/12/2022 al 31/12/2022

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Cheque No.	Fecha	C/T	Pago a la Orden de	Cantidad
56261✓	07/12/2022		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22,909.83✓
56262	15/12/2022		NULO	0.00
56263	15/12/2022		NULO	0.00
56264	15/12/2022		NULO	0.00
56265	15/12/2022		NULO	0.00
56266✓	15/12/2022		ADALGISA DE LOS SANTOS ABREU	113,908.30✓
056269✓	22/12/2022		LUIS ISRAEL ESPINAL CUELLO	71,289.31✓
056270✗	22/12/2022		MARIBEL ESTHER SAN JUAN DONADO	33,900.00
056271✗	22/12/2022		YINETTE DE JESUS MARTINEZ	41,800.00✗
056272	22/12/2022		N U L O	0.00
056273✓	22/12/2022		EDDY ENCARNACION ADAMES	90,000.00✓
056274✓	22/12/2022		CARMEN DILIA FRANCISCO ZAPATA	25,000.00✓
056275✓	22/12/2022		EDDY ALBERTO VALDEZ VARGAS	28,096.57✓
056276✓	22/12/2022		JOSE LUIS GRATEREAUX ROMERO	65,750.00✓
056277✓	22/12/2022		N U L O	0.00
056278✓	22/12/2022		FELIPE MONTERO DE LOS SANTOS	75,850.00✓
056279✓	22/12/2022		CESAR ESTEBAN MOJICA MATEO	42,500.00✓
056280✓	22/12/2022		FIOR DALIZA SANCHEZ VARGAS	86,900.00✓
056281✓	22/12/2022		JULIO CESAR SUERO OLIVARES	44,715.25✓
056282✓	22/12/2022		DOMINGO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	47,372.88✓
056283✓	22/12/2022		JEAN CARLOS UREÑA CORTORREAL	58,500.00✓
056284✓	22/12/2022		ALTAGRACIA DE PAULA ARIAS	70,950.00✓
056285✗	22/12/2022		N U L O	0.00
056286✓	22/12/2022		EDUARDO MONTES DE OCA PEÑA	99,500.00✗
056287✓	22/12/2022		SARAH LEBY MERCEDES MARTINEZ MALDONADO	32,750.00✓
056288✓	22/12/2022		HO-CHI SALOMON GOICO DIAZ	100,000.00✓
056289✗	22/12/2022		CLAUDIO LUIS TAVAREZ ORTIZ	35,550.00✗
056290✗	22/12/2022		SHUKRANJALI HEYAIMÉ CAIMARES	61,000.00✗
056291	22/12/2022		N U L O	0.00
056292✓	22/12/2022		JOSELYN NUÑEZ ROSARIO	64,100.00✓
056293✗	22/12/2022		JOEL MISAEL URBAEZ GARCIA	100,000.00
056294✓	22/12/2022		ANGEL BIENVENIDO FAMILIA ROA	34,450.00✗
056295	22/12/2022		N U L O	0.00
056296✓	22/12/2022		GERALDO MARTINEZ LUCIANO	82,600.00✓
056297	22/12/2022		N U L O	0.00
056298	22/12/2022		N U L O	0.00
056299✓	22/12/2022		JUAN MICHAEL GUERRERO SANTOS	20,050.00✓
056300✗	22/12/2022		SIBELIS SANCHEZ GOMEZ	46,050.00
056301✗	22/12/2022		DINORAH RODRIGUEZ POLANCO	35,000.00
056302✓	22/12/2022		RAMON CLEMENTE GUZMAN RAMIREZ	35,800.00✓
056303✗	22/12/2022		JOSE ANTONIO DOTE VALENZUELA	61,415.64✗
056304✗	22/12/2022		WARNET BELLO ZABALA	87,000.00✗
056305✓	22/12/2022		ANGEL ELADIO BIDO DE LOS SANTOS	77,000.00✓
056306✗	22/12/2022		CARLOS JOSE DEL ROSARIO GIL	69,100.00✗

Listado de Cheques

Fecha: 17/01/2023

Hora: 12:45 p. m.

Del día 01/12/2022 al 31/12/2022

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Cheque No.	Fecha	C/T	Pago a la Orden de	Cantidad
056307	22/12/2022		N U L O	0.00
056308/	22/12/2022		ALEXANDER MARTINEZ VASQUEZ	63,000.00✓
056309/	22/12/2022		SOCRATES JOSE MEDINA ROSA	19,200.00✓
056310/	22/12/2022		MARLON MOHAMED FELIZ CASSO	35,750.00✓
056311/	22/12/2022		MARTA MARIA LOPEZ BENCOSME	100,000.00✓
056312/	22/12/2022		MELVIN ALEXANDRA PADILLA	48,150.00✓
056313/	22/12/2022		JOSE LUIS GUTIERREZ ROSADO	35,813.65✓
056314/	22/12/2022		LEANDRO JAVIER BOITEL SUAREZ	29,550.00✓
056315/	22/12/2022		ALFONSA ESCALANTE PEREZ	24,600.00✓
056316/	22/12/2022		MANUEL FRANCISCO REYNOSO GARCIA	54,300.00✓
056317	22/12/2022		N U L O	0.00
056318/	22/12/2022		BAIRON DEIVIS VENTURA GONZALEZ	58,800.00✓
056319/	22/12/2022		MARCELINO TEJADA TEJADA	54,800.00✓
056320	22/12/2022		N U L O	0.00
056321/	22/12/2022		ALCID E CAMILO	100,000.00X
056322	22/12/2022		N U L O	0.00
056323X	22/12/2022		CRISTOPHER JOSE FERNANDEZ FRIAS	54,661.02X
056324/	22/12/2022		JOSE FELICIANO ESPINOSA MARTINEZ	93,560.00✓
056325/	22/12/2022		JOSE LUCIANO FERMIN	90,000.00✓
056326X	22/12/2022		SOLIDO MORETA VILLEGA	100,000.00X
056327	22/12/2022		N U L O	0.00
056328/	22/12/2022		RAMON ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	82,000.00✓
056329/	22/12/2022		JUAN ALBERTO ORTIZ AYBAR	46,864.00✓
056330	22/12/2022		N U L O	0.00
056331/	22/12/2022		JERRY MALDONADO GABRIEL	100,000.00✓
056332/	22/12/2022		JEREMIAS HERNANDEZ HERNANDEZ	38,500.00✓
056333/	22/12/2022		SANTO CARLITO ORTEGA MENDEZ	10,550.00✓
056334	22/12/2022		FELICIANO ESPINOSA SANCHEZ	49,950.00
056335X	22/12/2022		HERNAN VARGAS VASQUEZ	45,712.88X
056336/	22/12/2022		AMBAR TEONILDE MARIA CASALS GARCIA	94,000.00✓
056337/	22/12/2022		JOSUE CARRASCO ACOSTA	77,825.00✓
056338	22/12/2022		N U L O	0.00
056339	22/12/2022		MIRIAM ALTAGRACIA RODRIGUEZ DURAN DE CRUZ	100,000.00
056340/	22/12/2022		INEURIS AQUINO PERALTA	100,000.00✓
056342X	22/12/2022		YENIFER ANTONIA PEREZ MATOS	98,000.00X
056343/	22/12/2022		ELIN MONTERO ENCARNACION	100,000.00/
056345X	22/12/2022		ARISTIDES TURBI DE LA CRUZ	45,000.00X
056346X	22/12/2022		JONATHAN MATEO MEDINA	68,500.00X
056347/	22/12/2022		RIKIN GONZALEZ VALERA	53,600.00✓
056348X	22/12/2022		LUIS MARTIRES ALCANTARA PINALES	38,400.00X
056349	22/12/2022		FRANCIS RAMONA SUERO POCHE	65,000.00
056351/	22/12/2022		GREUDY ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ	100,000.00✓
056352X	22/12/2022		ROBERTO ROBLES CUELLO	28,200.00X
056353X	22/12/2022		WILL OSIRIS NUÑEZ MEJIA	80,000.00X
056354/	22/12/2022		BRIGIDO MARTINEZ SANCHEZ	65,000.00✓
056356X	22/12/2022		FRANCISCO OLIVARES MARTINEZ	100,000.00X
056357	22/12/2022		N U L O	0.00
056358X	22/12/2022		ALFREDO PEREZ SUERO	92,550.00X
056359	22/12/2022		LISANDY MARGARITA MATEO SANCHEZ	45,000.00
056360X	22/12/2022		ANNA PATRICIA SANTANA RODRIGUEZ	72,600.00X

Listado de Cheques

Fecha: 17/01/2023

Hora: 12:45 p. m.

Del día 01/12/2022 al 31/12/2022

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Cheque No.	Fecha	C/T	Pago a la Orden de	Cantidad
056361	22/12/2022		IRINA PEGUERO REYES	100,000.00
056362	22/12/2022		N U L O	0.00
056363✓	22/12/2022		CHARLES MORILLO MEDINA	90,000.00✓
056364✗	22/12/2022		EDMILLER RAFAEL HIDALGO GONZALEZ	37,230.00✗
056365✓	22/12/2022		CARLOS DAVID CORNIELLE MERAN	52,880.00✓
056366✗	22/12/2022		JOSE RAFAEL FERNANDEZ DIAZ	70,000.00✗
056367✓	22/12/2022		MILAGROS ALTAGRACIA BREA MEDINA DE PEÑA	100,000.00✓
056368✗	22/12/2022		ANA PATRICIA FONDEUR ESTEVEZ	51,300.00✗
056369✓	22/12/2022		PABLO JOAQUIN MOLINA PEGUERO	89,500.00✓
056370	22/12/2022		MIKE JEFRY PEREZ MARIA	52,225.00
056371✗	22/12/2022		ROBERTO ANTONIO FERRERAS FAJARDA	78,500.00✗
056372✓	22/12/2022		ULISES ALBERTO CONTRERAS	60,932.19✓
056373	22/12/2022		JAWIL BELTRE CASADO	100,000.00
056374✓	22/12/2022		RAFAEL LANTIGUA CASTILLO	76,000.00✓
056375✗	22/12/2022		SOL PIEDAD DE JESUS PEREZ	41,100.00✗
056378✗	22/12/2022		FANNY ELIZABETH PIMENTEL CEDEÑO	77,970.00✗
056379	22/12/2022		N U L O	0.00
056380✓	22/12/2022		FRANCISCO MEJIA REYNOSO	100,000.00✓
056381✓	22/12/2022		ALICIA ALEJANDRINA GRULLON NUÑEZ	89,500.00✓
056382✗	22/12/2022		NAZARIO LOPEZ AYALA	88,800.00✗
056383✗	22/12/2022		YOLANDA NOELIA ANDINO MORALES	100,000.00✗
056384✗	22/12/2022		JUAN GREGORIO FRANCO GIL	80,000.00✗
056386✓	22/12/2022		ISABEL MARIA REYES GARCIA	50,500.00✓
056387	22/12/2022		N U L O	0.00
056388✓	22/12/2022		JAIME DAVID GAUTIER JORGE	63,000.00✓
056389✗	22/12/2022		SIMITO BAUTISTA MORETA	50,000.00✗
056390✓	22/12/2022		JESUS ARISMENDY LANTIGUA TAVERAS	70,000.00✓
056391	22/12/2022		N U L O	0.00
056392✓	22/12/2022		MIGUEL ANTONIO GARCIA	61,000.00✓
056393✗	22/12/2022		MASSIEL JIMENEZ ICIANO	100,000.00✗
056394✓	22/12/2022		JHAROL HORACIO GUEVARA CHARRIS	23,015.00✓
056395✗	22/12/2022		MAYRA MARIA NUÑEZ	23,016.92✗
056396✓	22/12/2022		TULIO DE JESUS TEJADA LOPEZ	61,325.00✓
056397	22/12/2022		RAMON ARCINIEGA DE LOS SANTOS	38,000.00
056398	22/12/2022		N U L O	0.00
056399	26/12/2022		JOSEFINA ALMONTE OTOÑE DE FRANCISCO	91,150.00
056400✓	26/12/2022		LEIDY MARTE MORENO	84,750.00✓
056401✓	26/12/2022		HAIDELIZABETH MORENO MEDINA	20,300.00✓
056402✓	26/12/2022		CARMEN LUISA ORTIZ VARGAS DE MEDINA	81,500.00✓
056403	26/12/2022		MARTHA MARIA JOSE LORA DE FAJARDO	33,000.00
056404	26/12/2022		KAREN SHER CORDERO ALCANTARA	53,450.00
056405✓	26/12/2022		PAULINA DEL CARMEN GONZALEZ CORTORREAL	80,195.52✓
056406✓	26/12/2022		FRANDYERY REYNOSO CONTRERAS	100,000.00✓
056407✓	26/12/2022		NAOMY FERNANDEZ DE LAUREANO	64,000.00✓
056408✓	26/12/2022		RAMON YLDEFONSO SUAREZ VARGAS	100,000.00✓
056409	26/12/2022		ROBERTO ANTONIO TORRES CERDA	42,300.00
056410	26/12/2022		BETANIA GUZMAN SENA	100,000.00
056411✓	26/12/2022		IGNACIA MERCEDES SARMIENTO	100,000.00✓
056412	26/12/2022		JOSE ALBERTO VALERIO DUARTE	80,838.59
056413	26/12/2022		NAPOLEON TERRERO FIGUEROA	100,000.00

Listado de Cheques

Fecha: 17/01/2023

Hora: 12:45 p. m.

Del día 01/12/2022 al 31/12/2022

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Cheque No.	Fecha	C/T	Pago a la Orden de	Cantidad
*056414	26/12/2022		N U L O	0.00
056415/	26/12/2022		ESMERALDA MARCELLE ROSARIO ALVAREZ	100,000.00/
056416 /	26/12/2022		TAMARA LEONOR ESCAÑO ARECHE	25,000.00/
056417	26/12/2022		N U L O	0.00
056418/	26/12/2022		PERLA GRACIELA LOPEZ PIÑA	15,250.00/
056419	26/12/2022		N U L O	0.00
056420/	26/12/2022		RAFAEL EUGENIO RODRIGUEZ VASQUEZ	73,100.00/
056421/	26/12/2022		YOAN MANUEL MERCADO ALMONTE	37,291.00/
056422	26/12/2022		N U L O	0.00
056423	26/12/2022		N U L O	0.00
056424/	26/12/2022		SANTA DIAZ CUELLO	71,186.44/
056425/	26/12/2022		RICARDO ARTURO CORREA FERNANDEZ	41,000.00/
056426	26/12/2022		EDDYS RODRIGUEZ FORTUNA	61,800.00
056427/	26/12/2022		EDUARDO JESUS MENDEZ CUEVAS	60,300.00/
056428/	26/12/2022		YUDERKY ARIAS PEREZ	72,000.00/
056429/	26/12/2022		BENIGNO ALBERTO ESTEVEZ BELTRE	34,180.00/
056430/	26/12/2022		JUAN JOEL MARTE	100,000.00/
056431/	26/12/2022		MANUEL FRANCISCO PACHECO BERROA	45,000.00/
056432	26/12/2022		N U L O	0.00
056433/	26/12/2022		LEONEL GEORGE RODRIGUEZ HEISEN	81,350.00/
056434	26/12/2022		N U L O	0.00
056435/	26/12/2022		YNOCENCIA MARIBEL VALERIO ALMANZAR DE ZAPATA	80,500.00/
056436	26/12/2022		FRANCISCO MONTERO LEONARDO	31,100.00
056437/	26/12/2022		ONEYDA VENTURA FERREIRA	100,000.00/
056438	26/12/2022		OSVALDO DE JESUS CALDERON BELTRE	51,605.00
056439/	26/12/2022		PEDRO ANTONIO REYES INFANTE	11,800.00/
056440/	26/12/2022		JUAN DE LEON SORIANO	78,800.00/
056442 /	26/12/2022		JUANA JANERIS MONTAÑO TAPIA	62,450.00/
056443/	26/12/2022		CANDY MIGUEL BONILLA LACHAPPELLE	36,500.00/
056444 /	26/12/2022		DEYVID SANTO NUÑEZ	45,000.00/
056445/	26/12/2022		CARLOS JESUS GUSTAVO ARIAS VELEZ	65,250.00/
056446/	26/12/2022		NANCY ESTHER ARIAS DIAZ	87,000.00/
056447	26/12/2022		EVELIN MARMOLEJOS POLANCO	100,000.00
056448/	26/12/2022		VINICIO ANTONIO ULLOA DIAZ	75,000.00/
056450/	26/12/2022		ALEXIS RAFAEL ANDELIZ GARCIA	48,728.81/
056451/	26/12/2022		SANTIAGO ESPINOSA MARIÑEZ	20,440.00/
056452/	26/12/2022		NILDA TERESA CANDELARIO REYES DE RAMIREZ	100,000.00/
056453/	26/12/2022		MODESTO PANIAGUA NUÑEZ	84,100.00/
056454/	26/12/2022		LUIS MIGUEL ROSARIO FRIAS	40,500.00/
056455/	26/12/2022		MASSIEL VIRGINIA FRIAS ABREU	100,000.00/
056456	26/12/2022		RONALD RAPHAEL	31,900.00
056457	26/12/2022		VICTOR MEDINA	40,000.00
056458/	26/12/2022		JOSE RAFAEL FERNANDEZ DIAZ	100,000.00/
056459/	26/12/2022		ANA YUDELQUI PEÑA FERNANDEZ	63,900.00/
056460/	26/12/2022		LOURDES JACQUELINE BISONO ESTRELLA	58,000.00/
056461/	26/12/2022		JULIAN CAMILO AGUERO	62,500.00/
056462/	26/12/2022		JUAN ALVARO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	70,500.00/
056463	26/12/2022		JUANA SANTANA DE LA CRUZ DE RODRIGUEZ	64,000.00
056464/	26/12/2022		TERSIDO MONTERO ENCARNACION	42,130.00/
056465	26/12/2022		IU INVERSIONES UNLIMITED SRL	75,000.00

Listado de Cheques

Fecha: 17/01/2023

Hora: 12:45 p. m.

Del día 01/12/2022 al 31/12/2022

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Cheque No.	Fecha	C/T	Pago a la Orden de	Cantidad
056466/	26/12/2022		SYKLEB YALUZ ALIENDRES BLANCO	90,000.00✓
056467	26/12/2022		AMADO NELSON GOMEZ BAUTISTA	100,000.00
56468/	26/12/2022		CESAR GABRIEL VALDEZ SUAREZ	54,300.00✓
056469/	26/12/2022		GERMAN PELAYO FRAGOSO ARNAUD	38,000.00✓
056470	26/12/2022		DABAL CASTILLO BERIGUETE	100,000.00
056471/	26/12/2022		VICMARY ARAUJO QUEZADA	64,000.00✓
056472/	26/12/2022		CARLOS YAMIR FELIZ DE JESUS	84,810.00/
056473/	26/12/2022		VICTOR MANUEL DIAZ NOVA	30,000.00✓
056474	26/12/2022		N U L O	0.00
056475/	26/12/2022		LUIS EDUARDO SANTOS LEBRON	55,000.00✓
056476	26/12/2022		FERNANDO FERNANDEZ	55,000.00
056477/	26/12/2022		WILSON MESA MONTERO	93,100.00✓
056478	26/12/2022		MARGARITA FERMIN ZAPATA	59,000.00
056479	26/12/2022		ROSANNA MARGARITA MOTA HERNANDEZ	59,500.00
056480	26/12/2022		ROBERTO MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO TEZANOS	100,000.00
056481/	26/12/2022		DAYANA LOPEZ RICHETTI	60,400.00✓
056482/	26/12/2022		ELIZANDRO BERROA MENDEZ	92,800.00✓
056483/	26/12/2022		RAMON HILARIO SANTOS TAPIA	27,440.00✓
056484	26/12/2022		N U L O	0.00
056485/	26/12/2022		RAFAEL GOMEZ DE LA PAZ	65,000.00✓
056486/	26/12/2022		DELFINA MARIA ISABEL LOGROÑO GALVAN	71,820.00✓
056487	26/12/2022		N U L O	0.00
056488/	26/12/2022		FILOMENA RAQUEL ROBLES OLIVA	82,300.00✓
056489	26/12/2022		CONSTRUCCIONES DE NET A SOSA SRL	82,288.13
056490/	26/12/2022		KEIDI RODRIGUEZ MARTINEZ	78,925.00✓
056491	26/12/2022		N U L O	0.00
056492/	26/12/2022		SAMIRA MARTINA FELIX ROSARIO	85,000.00✓
056493/	26/12/2022		LUIS ALFREDO CASTILLO	86,000.00✓
056494/	26/12/2022		TOMAS EMILIO RODRIGUEZ MOJICA	48,300.00✓
056495/	26/12/2022		NATALIA MILEDYS GUERRERO AZCONA	50,000.00✓
056496/	26/12/2022		CESAR AURELIO VARGAS	80,000.00✓
056497	26/12/2022		ISAIAS CARRASCO TAPIA	36,250.00
056498/	26/12/2022		ALEXANDER GONZALEZ BURGOS	43,900.00✓
056499	26/12/2022		JOSE AGUSTIN DOÑE LORENZO	27,500.00
056500	26/12/2022		JOSE FRANCISCO JAVIER PEÑA NUÑEZ	44,000.00
056501/	26/12/2022		DANNY WILSON CASTILLO HERNANDEZ	87,000.00✓
056502/	26/12/2022		TRANSPORTE NAVARRO MARTINEZ C POR A	72,500.00✓
056503/	26/12/2022		WELLINGTON DEL ROSARIO ZAYA	100,000.00
056504	26/12/2022		RIGOBERTO LEON	95,000.00
056505	26/12/2022		N U L O	0.00
056506	26/12/2022		EDDYS PASCUAL NOVAS SANTANA	55,680.36
056507/	26/12/2022		LUIS MANUEL MEDINA ASUNCIO	98,200.00✓
056508/	26/12/2022		JOSE MANUEL DEL JESUS SANCHEZ	36,750.00✓
056509	26/12/2022		N U L O	0.00
056510	26/12/2022		JOSEFA AQUILINA CASTILLO RODRIGUEZ	150,000.00
056512/	26/12/2022		DOMINGO ALBERTO BATISTA RAMIREZ	66,690.00✓
056513	26/12/2022		FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ALVAREZ	80,000.00
056514/	26/12/2022		JOSE ARMANDO GONZALEZ BATISTA	34,500.00✓
056515	26/12/2022		N U L O	0.00
056516/	26/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ ESCOTTO	56,100.00✓

Listado de Cheques

Fecha: 17/01/2023

Hora: 12:45 p. m.

Del día 01/12/2022 al 31/12/2022

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Cheque No.	Fecha	C/T	Pago a la Orden de	Cantidad
056517/	26/12/2022		DARIO CAMINERO SANCHEZ	56,100.00/
056518/	26/12/2022		MARTHA JOSEFINA PERALLON REYES	56,100.00/
056519	26/12/2022		DOMINGO CASTRO CASTRO	56,100.00
056520/	26/12/2022		CESARIO RIGOBERTO SANTANA CRUZ	56,100.00/
056521	26/12/2022		JOAQUIN EMILIO HURTADO GARCIA	56,100.00
056522/	26/12/2022		ELIANA PATRICIA DIAZ SANCHEZ	56,100.00/
056523	26/12/2022		ESTEFANY INDIRA PUJOLS CASTILLO	48,000.00
056524	26/12/2022		ARNULFO RODRIGUEZ VERAS	48,000.00
056525/	26/12/2022		JUAN MANUEL HERNANDEZ BURET	56,100.00/
056527	26/12/2022		ULISES GREGORIO BILLINI GONZALEZ	48,000.00
056528/	26/12/2022		CARLOS MANUEL ARCINIEGA	38,000.00/
056530	26/12/2022		YOSELYN DEL CARMEN RODRIGUEZ VASQUEZ	92,000.00
056531/	26/12/2022		LUIS ELIAS JIMENEZ MONTAÑO	67,950.00/
056532/	26/12/2022		RAUL ALBERTO ORTIZ BORGES	85,000.00/
056533/	26/12/2022		JOSE MOISES TOYOS VARGAS	38,000.00/
056534/	26/12/2022		LUIS ELIAS JIMENEZ MONTAÑO	100,000.00/
056535/	26/12/2022		JOSEPH WILNER	83,406.00/
056536	26/12/2022		N U L O	0.00
056537/	26/12/2022		YURBI GEORGINA ANDUJAR DE HERNANDEZ	70,000.00/
056538	26/12/2022		DAVID JOEL NINA SORIANO	72,500.00
056539/	26/12/2022		RAFAEL ANTONIO TEJEDA BALDERA	90,000.00/
056540/	26/12/2022		JUAN DIAZ OSORIA	100,000.00/
056541	26/12/2022		N U L O	0.00
056542/	26/12/2022		MIGUEL DE LA ROSA	30,000.00/
056543/	26/12/2022		FRANCISCO JOSE GARCIA TORO	100,000.00/
056544/	26/12/2022		ARNEL JOSUE AQUINO D OLEO	31,250.00/
056545/	26/12/2022		GIRALDYS JANNETTE PERALTA SUSANA	75,000.00/
056546/	26/12/2022		ROBERTO ANTONIO TAVERAS QUIÑONES	40,000.00/
x 056547	26/12/2022		N U L O	0.00
056548	26/12/2022		N U L O	0.00
056549/	26/12/2022		JUAN CARLOS BAUTISTA SANTANA	70,000.00/
056550	26/12/2022		N U L O	0.00
056551	26/12/2022		N U L O	0.00
056552	27/12/2022		JUAN MIGUEL ANDRADE GARCIA	32,000.00
056553/	27/12/2022		ROMULO ALEXANDER PEREZ PEREZ	40,400.00/
056554	27/12/2022		PATRIA EVELISE FERNANDEZ	67,500.00
056555	27/12/2022		ANTIA PACHE CABRAL	66,400.00/
056556	27/12/2022		LUIS EMILIO FELIZ ROA	62,400.00
056557	27/12/2022		JONATHAN RAMON GUTIERREZ ARIAS	86,000.00
056558	27/12/2022		N U L O	0.00
056559	27/12/2022		ANTERO DANIEL RONDON MONEGRO	45,000.00
056560/	27/12/2022		LUZ CELESTE RODRIGUEZ MENDEZ	34,000.00/
056561	27/12/2022		MARIANGELIS JHOSELIN DIAZ REINOSO	55,000.00
056562	27/12/2022		MARIA VICTORIA ESTRELLA LEO	71,000.00
056563	27/12/2022		MERCEDITA LUGO ESPINOSA DE CASILLA	58,200.00
056564	27/12/2022		EUSEBIO BORGEN RODRIGUEZ	41,700.00
056565	27/12/2022		MARIANO ROBLES PEGUERO	67,000.00
056566	27/12/2022		GREGORIO CUSTODIO TINEO	40,600.00
056567	27/12/2022		CHRISTIAN ALEXANDER COLLADO RAVELO	50,000.00
056568/	27/12/2022		ROLANDO JESUS MEJIA CEPEDA	59,799.99/

Listado de Cheques

Fecha: 17/01/2023

Hora: 12:45 p. m.

Del día 01/12/2022 al 31/12/2022

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Cheque No.	Fecha	C/T	Pago a la Orden de	Cantidad
056570	27/12/2022		JORGITO VICENTE BIDO	20,000.00
056571 ✓	27/12/2022		ENMANUEL ARAUJO	85,100.00 ✓
056572	27/12/2022		EUNICE MERCEDES VARGAS GUZMAN DE TOYOS	49,550.00
056573	27/12/2022		MAXIMO WILLIAM ARISTY CORNIELLE	10,000.00
056574	27/12/2022		OSVALDO SILVA FERRERA	66,000.00
056575	27/12/2022		MIGUEL ANGEL ACEVEDO PAULINO	81,200.00
056576	27/12/2022		HECTOR HILIANDDY MARTINEZ SANTANA	36,115.00
056577 ✓	27/12/2022		JULIO SANTIAGO ABREU BELLO	65,000.00 ✓
056578	27/12/2022		BLANEXGI DE JESUS GARCIA TROFEX	54,150.00
056579	27/12/2022		ANA LUISA OGANDO MAGALLANES	55,000.00
056580	27/12/2022		TOMAS FERRERAS FAMILIA	37,600.00
056581	27/12/2022		EURY MARTINEZ CARMONA	32,350.00
056582	27/12/2022		LUIS JIMENEZ	24,457.61
056583	27/12/2022		FRANCESCA ADILENNY LLUBERES RODRIGUEZ	30,850.00
056584	27/12/2022		GERMAN ARNAUD CASTILLO	100,000.00
056585	27/12/2022		FRANCISCO JESUS RAMIREZ BERROA	47,000.00
056586	27/12/2022		MAYERLINE DESIREE MARTINEZ HERNANDEZ	48,400.00
056587	27/12/2022		JHONATAN PEÑA DE LA CRUZ	75,000.00
056588	27/12/2022		JULIO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ	84,450.00
056589	27/12/2022		OMAR CAMPUSANO ECHAVARRIA	56,050.00
056590	27/12/2022		ASTRID ROMAN RUIZ	40,000.00
056591	27/12/2022		ONEL DIEUDONNE	63,895.76
056592	27/12/2022		OSCAR MANZUETA VENTURA	64,000.00
056593	27/12/2022		YAQUELIN ALTAGRACIA JIMENEZ BELTRE	25,810.00
056594	27/12/2022		MARLIN CASTILLO PEGUERO	33,460.00
056595	27/12/2022		DANIELA DE LA CRUZ GIL	59,170.00
056596	27/12/2022		FRANCIS YOLANDA ALBERTINA TAVERAS PICHARDO	45,500.00
056597	27/12/2022		ANA ESTELA PEREZ FIGUEROA	95,500.00
056598	27/12/2022		ESTHER CASTAÑO AQUINO	99,000.00
056599	27/12/2022		KATHERINE YASMIL BAUTISTA	50,800.00
056600	27/12/2022		GREGORIO ANTONIO SANCHEZ ARIAS	34,185.42
056601	27/12/2022		PAOLA MARIA KHOURY BLANDINO	52,000.00
056602	27/12/2022		PAOLA MARIA KHOURY BLANDINO	50,000.00
056603	27/12/2022		JENNIE ELIZABETH MOYA GERMAN	49,660.00
056604	27/12/2022		RAMIRO GARCIA FELIZ	89,350.00
056605	27/12/2022		JOHNNY RAFAEL TAVERAS PEÑA	100,000.00
056606 ✓	27/12/2022		JOAN EFRAIN DIAZ HILARIO	100,000.00 ✓
056608	27/12/2022		ANTONIO GARCIA VENTURA	90,000.00
056609	27/12/2022		JUAN LUIS ROSARIO MARTINEZ	58,000.00
056610	27/12/2022		ESTEFANY GUZMAN PUJOLS	15,375.00
056611	27/12/2022		CARLOS JOSE RAMIREZ GALAVIZ	100,000.00
056612	27/12/2022		ORLANDO ANTONIO HEREDIA SUERO	22,000.00
056613	27/12/2022		N U L O	0.00
056614	27/12/2022		ANA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑA	7,500.00
056615	27/12/2022		MAIRA MERCEDES SEPULVEDA AMADOR	52,900.00
056616	27/12/2022		PAULA ANTONIA RAMIREZ DE LA CRUZ	77,600.00
056617 ✓	27/12/2022 ✓		INA CLARIBEL MEJIA TATIS	78,500.00 ✓
056618 ✓	27/12/2022		FRANCISCO ANTONIO CASTILLO MELO	39,060.00 ✓
056619 ✓	27/12/2022		URI NATHALY MATEO	50,100.00 ✓
056620 ✓	27/12/2022 ✓		VIRGINIA ABREU BAEZ	90,000.00 ✓

Listado de Cheques

Fecha: 17/01/2023

Hora: 12:45 p. m.

Del día 01/12/2022 al 31/12/2022

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Cheque No.	Fecha	C/T	Pago a la Orden de	Cantidad
056621	27/12/2022		DAMARIS BRUNILDA SASSO MONTES	25,035.60
056622	27/12/2022		JOSE YSRAEL ALCANTARA	46,300.00
056623	27/12/2022		CARLOS ALBERTO CENIT DE LA CRUZ	67,300.00
056624	27/12/2022		LUIS OSKAR AROCHA NOBOA	90,000.00
056625J	27/12/2022		JEISON STALYN RAMIREZ DE LOS SANTOS	40,592.00✓
056626	27/12/2022		GENESIS CAROLINA SANTANA GOMEZ	100,000.00
056627	27/12/2022		MIGUELINA MOZELIN SANTOS LANTIGUIA	51,800.00
056628	27/12/2022		FELIPA PASCUAL DE FIGARO	58,270.00
056629	27/12/2022		JUAN PABLO DAVID GUERRERO GUERRERO	49,500.00
056630	27/12/2022		FLERIDA CONSUELO FRANCO DIAZ	39,250.00
056631	27/12/2022		PROVIDENCIA FELIZ ACOSTA	64,430.00
056632	27/12/2022		INGRID GONZALEZ OGANDO	43,700.00
056633J	27/12/2022		WILLY BERNARDO GONZALEZ ALMONTE	50,679.00✓
056634J	27/12/2022		ABRAHAM HERASME PEÑA	62,500.00✓
056635J	27/12/2022		WELLINGTON ABRAHAM HERASME MATOS	59,000.00✓
056636	27/12/2022		ANEUDY ENRIQUE LABOUR DE LA CRUZ	27,000.00
056637	27/12/2022		NIRSO AMBIORIX LOPEZ LEBRON	20,000.00
056638	28/12/2022		DIABELYS AMANCIO DE JESUS	29,300.00
056639	28/12/2022		JOSE JOEL LAGARES GOMEZ	51,464.26
056640	28/12/2022		YOKENIA PEÑA LORENZO	36,000.00
056641	28/12/2022		NATANAEL TONOS PEREZ	40,000.00
056642	28/12/2022		WILSON FELIX HERNANDEZ CASADO	70,000.00
056643	28/12/2022		PASTORA ELIZABETH GUERRA FERNANDEZ	100,000.00
056644	28/12/2022		PAMELA JOSEFINA PICHARDO GERALDINO	20,000.00
056645	28/12/2022		OSVALDO OZUNA	43,000.00
056646	28/12/2022		MANUEL ALEJANDRO TEJERA SMITH	80,000.00
056647	28/12/2022		MANUEL ANTONIO TEJERA VASQUEZ	80,000.00
056648	28/12/2022		ANTONIA SEVERINO PAREDES DE SUERO	60,000.00
056649	28/12/2022		JANNERY YISSEL ROSARIO DIAZ	65,000.00
056650	28/12/2022		JOSE MIGUEL CONTRERAS CACERES	55,500.00
056651	28/12/2022		MIGUEL VALENTIN MARTINEZ FAMILIA	60,500.00
056652	28/12/2022		LESENY CATHERINE JIMENEZ ADAMES	40,000.00
056653	28/12/2022		JORGE ALBERTO GOMEZ TAVAREZ	36,600.00
056654	28/12/2022		ALBA ROSA JIMENEZ DE JESUS	58,900.00
056655	28/12/2022		ENRIQUE PORTUONDO TAMAYO	68,543.00
056656	28/12/2022		EDGAR ANTONIO MARRERA BRUNO	55,000.00
056657	28/12/2022		ANBARELI ESPINOZA FRANCISCO	99,800.00
056658	28/12/2022		EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL EST	510,089.25
056659	28/12/2022		N U L O	0.00
056660	28/12/2022		ELOY LUCAS MARTE	54,400.00
056661	28/12/2022		RUTBERKY GONZALEZ VALLEJO	65,000.00
056662	28/12/2022		LUCIA DEL CARMEN BENITEZ PEREZ DE KLAUSLI	80,200.00
056663	28/12/2022		CARLOS MANUEL ABREU GARCIA	38,900.00
056664	28/12/2022		JARLIN MANUEL FRIAS FRIAS	69,000.00
056665	28/12/2022		ROMY ENCARNACION MATEO	14,900.00
056666	28/12/2022		JAIME JAVIER BAEZ RUIZ	26,550.00
056667	28/12/2022		JOSE DE LEON ROBERT	85,000.00
056668	28/12/2022		ALGENIS EMILIO GARRIDO BIDO	41,200.00
056669	28/12/2022		JUAN FRANCISCO FERMIN HERNANDEZ	65,000.00
056670	28/12/2022		ESTIBI ACOSTA FERRERAS	67,300.00

Listado de Cheques

Fecha: 17/01/2023

Hora: 12:45 p. m.

Del día 01/12/2022 al 31/12/2022

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Cheque No.	Fecha	C/T	Pago a la Orden de	Cantidad
056671	28/12/2022		JENNIFER ANGELICA LUCIANO AYBAR	62,600.00
056672	28/12/2022		GENESIS PATRICIA FORTUNA ENCARNACION	37,000.00
056673	28/12/2022		JUAN ANNEURYS SUBI MENDEZ	48,000.00
056674	28/12/2022		TAMMY LUCIA ROSA	77,000.00
056675	28/12/2022		PEDRO ALBERTO POLANCO HOLGUIN	88,630.00
056676	28/12/2022		MARIA ESTHER FIGUERO	88,600.00
056677	28/12/2022		FRANKLIN GALVAN DE LOS SANTOS	42,500.00
056678	28/12/2022		ANTONY LEBRON MENDOZA	70,000.00
056679	28/12/2022		ROBINSON MATOS FELIZ	46,600.00
056680	28/12/2022		LUSIANA MASIEL DIAZ PUJOLS	95,000.00
056681	28/12/2022		CELESTE YSBELIA NUÑEZ DE GONZALEZ	80,808.00
056682	28/12/2022		JONIOR ANTONIO MATEO MACEA	72,000.00
056683	28/12/2022		CARLOS ALBERTO FRANCISCO VERAS	40,000.00
056684	28/12/2022		ANFERNI HAROLD ALONSO HERNANDEZ	60,000.00
056685	28/12/2022		MARTHA NIDIA ORTIZ PEREZ	64,400.00
056686	28/12/2022		JOSE REYES MENDEZ	25,000.00
056687	28/12/2022		LUIS ERNESTO ADAMES SOLIS	58,000.00
056688	28/12/2022		JOSE JULIAN GUZMAN PEGUERO	67,500.00
056689	28/12/2022		DELVI RAMON MARTINEZ ROSARIO	75,000.00
056690	28/12/2022		EMILY DHARIANA BELLO SEGURA	30,000.00
056691	28/12/2022		HODYLLE FLORENTINO LORA	91,200.00
056692	28/12/2022		WENDY ALTAGRACIA BELLO MATIAS	77,900.00
056693	28/12/2022		TEYDER YON VANYEL LAMA RODRIGUEZ	84,500.00
056694	28/12/2022		KLEIDER REYES FERNANDEZ	30,300.00
056695	28/12/2022		RAMONA BELARMINIA PEREZ	50,000.00
056696	28/12/2022		ARYEL FERNANDEZ FORTUNA	95,000.00
056697	28/12/2022		RUTINER RAMIREZ DE LA ROSA	100,000.00
056698	28/12/2022		DENISSE ESTRELLA BELTRE	58,700.00
056699	28/12/2022		JOSE LUIS FERMIN	48,107.37
056700	28/12/2022		N U L O	0.00
056701	28/12/2022		N U L O	0.00
056702	28/12/2022		ISABEL ALBIENGYS MATEO ESPINAL	60,000.00
056703	28/12/2022		FRANMI SELY AQUINO ROSARIO	31,000.00
056704	28/12/2022		ITALO AMERICO PATRONE RAMIREZ	57,850.00
056705	28/12/2022		ALTAGRACIA ARIAS MARTE	80,000.00
056706	28/12/2022		JOJANNY HERNANDEZ VALDEZ	47,000.00
056707	28/12/2022		MAOLI JOSEFINA CAMPOS MORROBEL	18,350.00
056708	28/12/2022		FRANCISCO ANTONIO OVALLE BEATO	100,000.00
056709	28/12/2022		ULISES LEONEL PEREZ NINA	85,000.00
056710	28/12/2022		NOELIA YINETTE GUTIERREZ VALDEZ	20,000.00
056711	28/12/2022		NANCY MARIA VARGAS GARCIA DE POLANCO	53,500.00
056712	28/12/2022		SERENA STEFANI CONGEDO	34,600.00
056713	28/12/2022		SERENA STEFANI CONGEDO	75,000.00
056714	28/12/2022		DENIS YANIRA GERMOSEN TEJADA	88,500.00
056715	28/12/2022		PAO-TING PETER YUEN	46,900.00
056716	28/12/2022		PEDRO FRANCISCO MATOS VASQUEZ	26,475.00
056717	28/12/2022		MARIANELA SEGURA DE RAMON	60,000.00
056718	28/12/2022		FRANKLIN RAMIREZ	58,000.00
056719	28/12/2022		KATHERINE TAVAREZ REYNOSO	90,000.00
056720	28/12/2022		JOSE LUIS YRRISARRY MOREL	68,313.57

Listado de Cheques

Fecha: 17/01/2023

Hora: 12:45 p. m.

Del día 01/12/2022 al 31/12/2022

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Cheque No.	Fecha	C/T	Pago a la Orden de	Cantidad
056721	28/12/2022		ERIK JOSE ESPINAL	75,000.00
056722	28/12/2022		EDDY OLIVO ADON	65,000.00
056723	28/12/2022		WILLY BERNARDO GONZALEZ ALMONTE	34,000.00
056724	28/12/2022		DULCE MILAGROS DE LOURDES GRULLON CONTIN DE	87,150.00
056725	28/12/2022		EDGAR YSRAEL GUERRERO AYBAR	100,000.00
056726	28/12/2022		MARY AQUINO FIGUERO	45,000.00
056727	28/12/2022		JOSE ANGEL MANZUETA CALCAÑO	36,000.00
056728	28/12/2022		YIMI CARLOS CEPEDA SANTOS	54,350.00
056729	28/12/2022		ERIC MANUEL DE LA MOTA OBJIO	100,000.00
056730	28/12/2022		ANNEYDE YACAIRA JIMENEZ RAMIREZ	55,000.00
056731	28/12/2022		RAQUEL JOSEFINA FIGUEROA BERNAL	44,500.00
056732	28/12/2022		JOSE MANUEL JORGE COLLADO	65,900.00
056733	28/12/2022		BOLIVAR NUÑEZ DEL ROSARIO	70,000.00
056734	28/12/2022		LUIS VIRGILIO HODGE DEL ORBE	91,350.00
056735	28/12/2022		VIRGINIA ELIZABETH NAVARRO PAREDES	32,500.00
056736	28/12/2022		JUAN FRANCISCO TORIBIO GARDEN	53,389.83
056737	28/12/2022		WILSON RAFAEL PEÑA TAVARES	100,000.00
056738	28/12/2022		RAMIRO GARCIA FELIZ	50,000.00
056739	28/12/2022		FELIX MARIA GERMAN OLALLA	69,000.00
056740	28/12/2022		VIRGINIA JIMENEZ DE RAMIREZ	62,110.00
056741	28/12/2022		ALEXIS ARMANDO CABA MARMOL	79,300.00
056742	28/12/2022		RAMON FRANCISCO FRANCISCO	25,000.00
056743	28/12/2022		MAYRA AMPARO DE ROSA	45,000.00
056744	28/12/2022		ARACELIS AMARANTE DE ESPINOSA	39,100.00
056745	28/12/2022		KERSY NEYDA FERMIN CUEVAS	23,000.00
056746	28/12/2022		CESAR ARISMENDI UREÑA REYES	31,600.00
056747	28/12/2022		YEGEINI ORQUIDEA ALMONTE VICENTE	100,000.00
056748	28/12/2022		NILSON RODRIGUEZ MARTE	80,000.00
056749	28/12/2022		GUY BACHIR ISKAMLAJI SANCHEZ	63,686.45
056750	28/12/2022		EFRAIN MATOS HERRERA	12,450.00
056753	28/12/2022		ANDRES JULIO MARTINEZ FERNANDEZ	25,000.00
056754	28/12/2022		JERMANIA TRINELA PEÑA	64,200.00
056755	28/12/2022		JOE MANUEL MATOS ALMONTE	70,000.00
056756	28/12/2022		JOSE RAMON DIAZ SOSA	100,000.00
056757	28/12/2022		YEIRI ESTHER GUTIERREZ PUENTE	69,040.00
056758	28/12/2022		ELENA AURORA PAYERO AYBAR DE GARCIA	60,000.00
056759	28/12/2022		MARIA SOLEDAD DIAZ PEREZ	68,000.00
056760	28/12/2022		PERFECTO ACEVEDO ROBLES	20,000.00
056761	29/12/2022		IVANNA PRISCILA MOREL SALADO	30,000.00
056762	29/12/2022		ANA SOFIA GEORGELINA ARIAS WAGNER	61,300.00
056763	29/12/2022		ADA VENECIA ABREU GUZMAN	9,000.00
056764	29/12/2022		YAKARI MANUEL VELAZQUEZ	20,000.00
056765	29/12/2022		JOHANNA MONTES DE OCA MENDEZ	61,237.29
056766	29/12/2022		JESUS EMILIO DIAZ TORRES	15,500.00
056767	29/12/2022		CARLOS DE LA ROSA DE LA CRUZ	75,000.00
056768	29/12/2022		CAROLINA DOMINGUEZ ACOSTA	100,000.00
056769	29/12/2022		CARLOS SANCHEZ SANTANA	59,550.00
056770	29/12/2022		ANA LAURA CABRERA FELIX	75,400.00
056771	29/12/2022		ADIS GOMEZ MOSQUEA	29,000.00
056772	29/12/2022		PABLO PEREZ FELIZ	50,000.00

Listado de Cheques

Fecha: 17/01/2023

Hora: 12:45 p. m.

Del día 01/12/2022 al 31/12/2022

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Cheque No.	Fecha	C/T	Pago a la Orden de	Cantidad
056773	29/12/2022		RAYMI OSIRIS MELLA RODRIGUEZ	92,500.00
056774	29/12/2022		JOHAN MANUEL FELIU OGANDO	34,650.00
056775	29/12/2022		FAUSTO VARGAS DE LA CRUZ	95,500.00
056776	29/12/2022		RADAMES PERALTA PERALTA	50,762.71
056777	29/12/2022		MARIA YOLANDA JIMENEZ COLON	32,950.00
056778	29/12/2022		MARY LUZ DE DIOS LIZARDO	60,000.00
056779	29/12/2022		JHOVANNY DIFO MARTINEZ	55,000.00
056780	29/12/2022		ANA CELIA RAMOS DE LORA	29,479.00
056781	29/12/2022		ALEXANDRA MICHELLE HOLGUIN MEJIA	67,500.00
056782	29/12/2022		SANDY ENMANUEL SANCHEZ FELIZ	48,500.00
056783	29/12/2022		ASHLEY GHOANNY PEÑA HERRERA	93,800.00
056784	29/12/2022		ANTONIO ROSARIO HERRERA	86,800.00
056785	29/12/2022		DENISE ROSE MARY LUNA ZORRILLA	21,149.00
056786	29/12/2022		OSIRIS ERNESTO PUJOLS GUZMAN	31,450.00
056787	29/12/2022		MARICELA AMPARO FELIZ SOTO	100,000.00
056788	29/12/2022		NICOLA DIAZ ADAME	70,000.00
056789	29/12/2022		PEDRO MIGUEL MERCEDES GARCIA	40,000.00
056790	29/12/2022		GREGORIO SANTANA RIVERA	88,500.00
056791	29/12/2022		ABEL CACERES MARIA	54,300.00
056792	29/12/2022		DELYS CIPION MORILLO	47,030.00
056793	29/12/2022		LUHATANI PEREZ PEREZ DE MOQUETE	98,500.00
056794	29/12/2022		ELVIN CUEVAS RODRIGUEZ	60,000.00
056795	29/12/2022		JONATHAN ADOLFO PAREDES ECHAVARRIA	83,500.00
056796	29/12/2022		LICET JOCELIN SUNCAR CERON	15,000.00
056797	29/12/2022		JACK MICHAEL ARIAS MEJIA	40,000.00
056798	29/12/2022		CESAR BAUDILIO CALCAÑO CUSTALS	57,500.00
056799	29/12/2022		DAVID ABRAHAM MARTINEZ JIMENEZ	70,000.00
056800	29/12/2022		LEOVIGILDO GARIBALDY BAUTISTA LORENZO	78,000.00
056801	29/12/2022		ELBA RAMONA POLANCO TORRES	34,000.00
056802	29/12/2022		ALBA IRIS MARIÑEZ MUÑOZ	71,400.00
056803	29/12/2022		LUIS ENRIQUE ALMONTE CEBALLO	49,100.00
056804	29/12/2022		LUIS ALBERTO VIDAL FELIZ	85,000.00
056805	29/12/2022		JOSE OCTAVIO LUNA SOTO	90,000.00
056806	29/12/2022		GABRIEL ANTONIO REYES CALZADO	77,000.00
056807	29/12/2022		OLGA MARIA RODRIGUEZ ESTRELLA	52,300.00
056808	29/12/2022		CUEVAS ARAUJO INGENIERIA ELECTROMECHANICA CAI	55,000.00
056809	29/12/2022		LUIS EDUARDO SANTOS LEBRON	40,000.00
056810	29/12/2022		WENDY IVELISSE BATISTA LOPEZ	56,050.00
056811	29/12/2022		ALEXANDER DAMASO PEREZ	30,786.34
056812	29/12/2022		JOHANNA SUSANA LOPEZ MARTINEZ DE JIMENEZ	100,000.00
056813	29/12/2022		SANTA NERIS ALVAREZ DE MONEGRO	61,675.00
056814	29/12/2022		ANGEL RAFAEL GUILLEN PAREDES	32,000.00
056815	29/12/2022		ADIEL GESAI PEREZ TORRES	59,850.00
056816	29/12/2022		JEFFREY JAMES DE LEON SIME	65,000.00
056817	29/12/2022		JUAN CARLOS ROMERO LEBRON	53,500.00
056818	29/12/2022		ROBINSON JIMENEZ SUERO	80,000.00
056819	29/12/2022		JENNIE GEOVANNA SANCHEZ ANTONIA SANCHEZ MON	52,100.00
056820	29/12/2022		AQUILINO MENA DIAZ	80,900.00
056821	29/12/2022		EROIDE CABRERA CABRERA	90,000.00
056822	29/12/2022		RAMON FERNANDO RAMOS BAEZ	63,500.00

Listado de Cheques

Fecha: 17/01/2023

Hora: 12:45 p. m.

Del día 01/12/2022 al 31/12/2022

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Cheque No.	Fecha	C/T	Pago a la Orden de	Cantidad
056823	29/12/2022		CARLOS ALBERTO SEVERINO RAMOS	84,987.00
056824	29/12/2022		JHONATAN GOMEZ DE LEON	100,000.00
056825	29/12/2022		JEFFRY JAMES DE LEON SIME	29,950.00
056826	29/12/2022		ANA CAROLINA CANDELARIO RODRIGUEZ	22,000.00
056827	29/12/2022		GERARDO DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	89,000.00
056828	29/12/2022		YANIRIS ABAD CASILLA	45,000.00
056829	29/12/2022		PAMELA MASIEL MORDAN AGAMES	64,545.00
056830	29/12/2022		ARINSON ENMANUEL FELIZ CUEVAS	60,000.00
056831	29/12/2022		INGRID MARIA SANTOS INFANTE	45,000.00
056832	29/12/2022		VICTOR DUVAL NUÑEZ	78,600.00
056833	29/12/2022		JUAN RAMON CABRERA VELOZ	30,621.79
056834	29/12/2022		ELAINE AIMEE GENAO VARGAS	54,900.00
056835	29/12/2022		DENYS FELIZ REYES DE CUEVAS	76,260.00
056836	29/12/2022		JOEL ASDRUBAL CUELLO MEDINA	12,475.00
056837	29/12/2022		ESTEFANY LANTIGUA GARCIA	52,500.00
056838	29/12/2022		GUEVERT BOCIO PEREZ	29,000.00
056839	29/12/2022		JOSE MIGUEL COLLADO PEÑA	100,000.00
056840	29/12/2022		ABEL ANTONIO HERRERA JAQUEZ	88,800.00
056841	29/12/2022		MODESTO ANTONIO ROSARIO PEGUERO	90,500.00
056842	29/12/2022		YAN CARLOS MENDEZ HERNANDEZ	28,000.00
056843	29/12/2022		OSOKI BONET SANCHEZ	90,000.00
056844	29/12/2022		JOSE LUIS CHALAS LAUREANO	88,000.00
056845	29/12/2022		MARCOS ANDRES ESPINOSA YSABEL	51,000.00
056846	29/12/2022		FERMIN AUGUSTO DE LA CRUZ	23,500.00
056847	29/12/2022		GISSEL ELIZABETH RODRIGUEZ DE ESPINAL	72,095.00
056848	29/12/2022		RAFAEL BOLIVAR SANTOS VALERA	100,000.00
056849	29/12/2022		MILDRED NATALIA FERNANDEZ ROMERO	51,500.00
056850	29/12/2022		GEOVANNY CESAR MEJIA	24,000.00
056851	29/12/2022		N U L O	0.00
056852	29/12/2022		ALEXANDER ANTONIO ALMONTE LINARES	45,000.00
056853	29/12/2022		JESUS MANUEL ABAD MUESES	30,860.00
056854	29/12/2022		ANA LUISA PICHARDO ABREU	45,000.00
056855	29/12/2022		RONAL RAPHAEL	31,900.00
056856	29/12/2022		N U L O	0.00
056857	29/12/2022		NURIS PEÑA BAUTISTA	25,000.00
056858	29/12/2022		GUIDO ANTONIO GERMAN ROSA	40,875.00
056859	29/12/2022		MIGUEL ANGEL DE LA ROSA	72,000.00
056860	29/12/2022		BONIFACIA ENCARNACION ENCARNACION	95,000.00
056861	29/12/2022		ESTEBAN DE LA ROSA COLLADO	34,980.00
056862	29/12/2022		NELSON ANTONIO FABIAN MENDOZA	85,000.00
056863	29/12/2022		CECILIA DIAZ VASQUEZ	39,700.00
056864	29/12/2022		GILBER ALEXANDER AGRAMONTE JIMENEZ	31,800.00
056865	29/12/2022		JENNIFER PORTES	51,400.00
056866	29/12/2022		MAIRO MIGUEL LORENZO ROSADO	76,000.00
056867	29/12/2022		N U L O	0.00
056868	29/12/2022		JOEL MANUEL RAMOS BAEZ	90,000.00
056869	29/12/2022		JUAN BAUTISTA TURBI	50,000.00
056870	29/12/2022		DOMINGO MERCADO PUJOLS	54,881.36
056871	29/12/2022		SAMUEL VERAS	75,000.00
056872	29/12/2022		RAFAEL EMILIO GONZALEZ URRUTIA	63,500.00

Listado de Cheques

Fecha: 17/01/2023

Hora: 12:45 p. m.

Del día 01/12/2022 al 31/12/2022

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Cheque No.	Fecha	C/T	Pago a la Orden de	Cantidad
056873	29/12/2022		MELISSA ANDREINA LORENZO UREÑA	82,500.00
056874	29/12/2022		DAVID ENRIQUE DE LA CRUZ ROBLES	43,000.00
056875	29/12/2022		ANDRES ENRIQUE FARIAS CINTRON	30,000.00
056876	29/12/2022		CRISTINA MARTINEZ PICHARDO	45,000.00
056877	29/12/2022		EMY GARCIA	40,000.00
056878	29/12/2022		ABEL ABRAHAM SOSA MORDAN	48,300.00
056879	29/12/2022		NIRSO DIAZ DIAZ	39,000.00
056880	29/12/2022		JORDAN MARTE CRUZ	53,240.00
056881	29/12/2022		JOSE BIENVENIDO PIMENTEL ABINADER	100,000.00
056882	29/12/2022		ROSA MARIANA BERNARD DE CABRERA	36,100.00
056883	29/12/2022		BRYAN RODRIGUEZ PICHARDO	61,300.00
056884	29/12/2022		ILUMINADA GARCIA ORTEGA	75,000.00
056885	29/12/2022		DEYANIRA ALTAGRACIA JOAQUIN DE JESUS	55,381.35
056886	29/12/2022		ELVYN NOUEL MARTE GONZALEZ	20,000.00
056887	29/12/2022		GERARDO CAPOIS ALVAREZ	40,000.00
056888	29/12/2022		ISAAC MIGUEL AYBAR VASQUEZ	24,000.00
056889	29/12/2022		NIGUEL ALEXANDER ALMONTE FELIZ	77,000.00
056890	29/12/2022		JORDY FELIX RODRIGUEZ GUZMAN	42,650.00
056891	29/12/2022		MAYULY SCARLETH ALBERTO BONETTI	38,800.00
056892	29/12/2022		JASSON DE JESUS PUJOLS RAMIREZ	77,000.00
056893	29/12/2022		THELCEMARY GEORGINA MEJIA AGRAMONTE	28,390.44
056894	29/12/2022		LUIS FERNANDO GRULLON RODRIGUEZ	97,500.00
056895	29/12/2022		HECTOR BELISARIO MEDINA CUESTA	45,000.00
056896	29/12/2022		PLINIO MEJIA PEREZ	95,000.00
056897	29/12/2022		JESUS ANIBAL SANCHEZ TRINIDAD	25,000.00
056898	29/12/2022		AURORA MARINA BAEZ ALONZO	34,000.00
056899	29/12/2022		FRAILYN DE JESUS RAMIREZ ARISMENDY	52,800.00
056900	29/12/2022		JACOBO JOSE LEON PEÑA	45,000.00

Total : 35,168,756.68

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 12
Número de cuenta	105001171
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	4,187,444.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2022	56248 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,500.00		4,152,944.87
02/12/2022	56251 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,100.00		4,096,844.87
05/12/2022	4524000041972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.75		4,096,793.12
05/12/2022	4524000041973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		4,096,708.97
05/12/2022	56257 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,000.00		4,048,708.97
05/12/2022	56256 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,000.00		4,000,708.97
05/12/2022	56254 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,100.00		3,944,608.97
05/12/2022	56250 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,100.00		3,888,508.97
06/12/2022	4524000061003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		3,888,436.97
06/12/2022	4524000061004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		3,888,364.97
06/12/2022	4524000061001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		3,888,280.82
06/12/2022	4524000061002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		3,888,196.67
06/12/2022	56246 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	66,690.00		3,821,506.67
06/12/2022	56253 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	56,100.00		3,765,406.67
06/12/2022	56252 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,100.00		3,709,306.67
07/12/2022	4524000031895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		3,709,222.52
07/12/2022	4524000031896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		3,709,138.37
07/12/2022	4524000031894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.04		3,709,038.33
08/12/2022	56260 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,100.00		3,652,938.33
09/12/2022	4524000031606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		3,652,854.18
09/12/2022	56261 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,909.83		3,629,944.35
09/12/2022	56247 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		3,549,944.35
12/12/2022	4524000031370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.36		3,549,909.99
12/12/2022	4524000031371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		3,549,789.99
12/12/2022	56255 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,100.00		3,493,689.99
13/12/2022	4524000026351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		3,493,605.84
14/12/2022	56249 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,100.00		3,437,505.84
15/12/2022	4524000020306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		3,437,421.69
16/12/2022	56266 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	113,908.30		3,323,513.39
19/12/2022	4524000031069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	170.86		3,323,342.53
22/12/2022	925100140015	CR transferencia a cta cte		46,408,165.89 ✓	49,731,508.42
22/12/2022	1004100050024	CR transferencia a cta cte		6,000,000.00 ✓	55,731,508.42
22/12/2022	56275 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,096.57		55,703,411.85
22/12/2022	56287 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,750.00		55,670,661.85
22/12/2022	56292 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,100.00		55,606,561.85
22/12/2022	56279 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,500.00		55,564,061.85
22/12/2022	56280 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86,900.00		55,477,161.85
22/12/2022	56276 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,750.00		55,411,411.85
22/12/2022	56281 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,715.25		55,366,696.60
22/12/2022	56309 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,200.00		55,347,496.60

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

Página	2 / 12
Número de cuenta	105001171
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	4,187,444.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2022	56310 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,750.00		55,311,746.60
22/12/2022	56340 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		55,211,746.60
22/12/2022	56308 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,000.00		55,148,746.60
22/12/2022	56288 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		55,048,746.60
22/12/2022	56299 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,050.00		55,028,696.60
22/12/2022	56305 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,000.00		54,951,696.60
22/12/2022	56296 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,600.00		54,869,096.60
22/12/2022	56316 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,300.00		54,814,796.60
22/12/2022	56314 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,550.00		54,785,246.60
22/12/2022	56337 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,825.00		54,707,421.60
22/12/2022	56302 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,800.00		54,671,621.60
22/12/2022	56278 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,850.00		54,595,771.60
22/12/2022	56274 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		54,570,771.60
22/12/2022	56319 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,800.00		54,515,971.60
22/12/2022	56282 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,372.88		54,468,598.72
22/12/2022	56325 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,000.00		54,378,598.72
22/12/2022	56311 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		54,278,598.72
22/12/2022	56324 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	93,560.00		54,185,038.72
22/12/2022	56283 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,500.00		54,126,538.72
22/12/2022	56273 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,000.00		54,036,538.72
22/12/2022	56331 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		53,936,538.72
22/12/2022	56318 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,800.00		53,877,738.72
22/12/2022	56329 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,864.00		53,830,874.72
22/12/2022	56269 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,289.31		53,759,585.41
22/12/2022	56392 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,000.00		53,698,585.41
22/12/2022	56343 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		53,598,585.41
22/12/2022	56386 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,500.00		53,548,085.41
22/12/2022	56312 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,150.00		53,499,935.41
22/12/2022	56336 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	94,000.00		53,405,935.41
22/12/2022	56374 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,000.00		53,329,935.41
22/12/2022	56354 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,000.00		53,264,935.41
22/12/2022	56372 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,932.19		53,204,003.22
22/12/2022	56328 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,000.00		53,122,003.22
22/12/2022	56353 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		53,042,003.22
22/12/2022	56286 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	99,500.00		52,942,503.22
22/12/2022	56306 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,100.00		52,873,403.22
22/12/2022	56289 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,550.00		52,837,853.22
22/12/2022	56290 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,000.00		52,776,853.22
22/12/2022	56294 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,450.00		52,742,403.22
22/12/2022	56321 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		52,642,403.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2022	56271 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,800.00		52,600,603.22
22/12/2022	56342 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	98,000.00		52,502,603.22
22/12/2022	56356 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		52,402,603.22
22/12/2022	56345 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	45,000.00		52,357,603.22
23/12/2022	4524000031650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.80		52,357,574.42
23/12/2022	4524000031628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.08		52,357,544.34
23/12/2022	4524000031670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		52,357,506.84
23/12/2022	4524000031656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.14		52,357,464.70
23/12/2022	4524000031626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.33		52,357,420.37
23/12/2022	4524000031647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.13		52,357,371.24
23/12/2022	4524000031676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.68		52,357,319.56
23/12/2022	4524000031641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.33		52,357,266.23
23/12/2022	4524000031658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.63		52,357,212.60
23/12/2022	4524000031674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.70		52,357,158.90
23/12/2022	4524000031671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.70		52,357,096.20
23/12/2022	4524000031637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.75		52,357,032.45
23/12/2022	4524000031631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.07		52,356,965.38
23/12/2022	4524000031677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		52,356,897.88
23/12/2022	4524000031632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.30		52,356,827.58
23/12/2022	4524000031636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.06		52,356,756.52
23/12/2022	4524000031643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.23		52,356,684.29
23/12/2022	4524000031649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.75		52,356,608.54
23/12/2022	4524000031653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.45		52,356,527.09
23/12/2022	4524000031654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.20		52,356,444.89
23/12/2022	4524000031644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.75		52,356,357.14
23/12/2022	4524000031639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.20		52,356,268.94
23/12/2022	4524000031661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.40		52,356,177.54
23/12/2022	4524000031645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.50		52,356,086.04
23/12/2022	4524000031668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.50		52,355,994.54
23/12/2022	4524000031675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.50		52,355,900.04
23/12/2022	4524000031657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.15		52,355,803.89
23/12/2022	4524000031660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		52,355,706.39
23/12/2022	4524000031629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	98.63		52,355,607.76
23/12/2022	4524000031673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.65		52,355,504.11
23/12/2022	4524000031640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.93		52,355,397.18
23/12/2022	4524000031630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.78		52,355,283.40
23/12/2022	4524000031665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.00		52,355,169.40
23/12/2022	4524000031646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.50		52,355,053.90
23/12/2022	4524000031635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.74		52,354,937.16
23/12/2022	4524000031634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		52,354,817.16

Página 4 / 12

Número de cuenta 105001171

Estado de cuenta al 30 DE DIC DEL 2022

Balance estado anterior 4,187,444.87

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2022	4524000031662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.00		52,354,694.16
23/12/2022	4524000031652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.90		52,354,570.26
23/12/2022	4524000031627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	130.35		52,354,439.91
23/12/2022	4524000031655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		52,354,304.91
23/12/2022	4524000031666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		52,354,169.91
23/12/2022	4524000031648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.34		52,354,029.57
23/12/2022	4524000031633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.00		52,353,888.57
23/12/2022	4524000031638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	147.00		52,353,741.57
23/12/2022	4524000031667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.25		52,353,592.32
23/12/2022	4524000031642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		52,353,442.32
23/12/2022	4524000031651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		52,353,292.32
23/12/2022	4524000031659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		52,353,142.32
23/12/2022	4524000031663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		52,352,992.32
23/12/2022	4524000031664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		52,352,842.32
23/12/2022	4524000031669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		52,352,692.32
23/12/2022	4524000031672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		52,352,542.32
23/12/2022	56366 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		52,282,542.32
23/12/2022	56384 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		52,202,542.32
23/12/2022	56358 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	92,550.00		52,109,992.32
23/12/2022	56375 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,100.00		52,068,892.32
23/12/2022	56383 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		51,968,892.32
23/12/2022	56360 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,600.00		51,896,292.32
23/12/2022	56326 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		51,796,292.32
23/12/2022	56364 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,230.00		51,759,062.32
23/12/2022	56303 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,415.64		51,697,646.68
23/12/2022	56371 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	78,500.00		51,619,146.68
23/12/2022	56389 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		51,569,146.68
23/12/2022	56346 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	68,500.00		51,500,646.68
23/12/2022	56323 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,661.02		51,445,985.66
23/12/2022	56393 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,000.00		51,345,985.66
26/12/2022	4524000066881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.85		51,345,929.81
26/12/2022	4524000066880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.65		51,345,868.16
26/12/2022	4524000066889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		51,345,793.16
26/12/2022	4524000066891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.99		51,345,711.17
26/12/2022	4524000066886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.12		51,345,619.05
26/12/2022	4524000066888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.75		51,345,516.30
26/12/2022	4524000066887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		51,345,411.30
26/12/2022	4524000066884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.90		51,345,302.40
26/12/2022	4524000066890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.75		51,345,184.65
26/12/2022	4524000066883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		51,345,064.65

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

Página	5 / 12
Número de cuenta	105001171
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	4,187,444.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2022	4524000066882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	138.83		51,344,925.82
26/12/2022	4524000066885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		51,344,775.82
26/12/2022	4524000066892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		51,344,625.82
26/12/2022	4524000066893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		51,344,475.82
26/12/2022	56382 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	88,800.00		51,255,675.82
26/12/2022	56348 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,400.00		51,217,275.82
26/12/2022	56368 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,300.00		51,165,975.82
26/12/2022	56352 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,200.00		51,137,775.82
26/12/2022	56378 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,970.00		51,059,805.82
26/12/2022	56335 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	45,712.88		51,014,092.94
26/12/2022	56304 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	87,000.00		50,927,092.94
26/12/2022	56395 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,016.92		50,904,076.02
27/12/2022	4524000050088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.53		50,904,041.49
27/12/2022	4524000050084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.30		50,903,999.19
27/12/2022	4524000050083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.60		50,903,941.59
27/12/2022	4524000050089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.57		50,903,873.02
27/12/2022	4524000050086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.95		50,903,796.07
27/12/2022	4524000050087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.96		50,903,679.11
27/12/2022	4524000050090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	130.50		50,903,548.61
27/12/2022	4524000050085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.20		50,903,415.41
27/12/2022	56475 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,000.00		50,848,415.41
27/12/2022	56315 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,600.00		50,823,815.41
27/12/2022	56313 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,813.65		50,788,001.76
27/12/2022	56284 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,950.00		50,717,051.76
27/12/2022	56365 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,880.00		50,664,171.76
27/12/2022	56351 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		50,564,171.76
27/12/2022	56347 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,600.00		50,510,571.76
27/12/2022	56390 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		50,440,571.76
27/12/2022	56380 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		50,340,571.76
27/12/2022	56428 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		50,268,571.76
27/12/2022	56332 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,500.00		50,230,071.76
27/12/2022	56394 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,015.00		50,207,056.76
27/12/2022	56396 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,325.00		50,145,731.76
27/12/2022	56369 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	89,500.00		50,056,231.76
27/12/2022	56245 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		49,906,231.76
27/12/2022	56520 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,100.00		49,850,131.76
27/12/2022	56363 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,000.00		49,760,131.76
27/12/2022	56437 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		49,660,131.76
27/12/2022	56496 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		49,580,131.76
27/12/2022	56560 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,000.00		49,546,131.76

Página 6 / 12

Número de cuenta 105001171

Estado de cuenta al 30 DE DIC DEL 2022

Balance estado anterior 4,187,444.87

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2022	56507 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	98,200.00		49,447,931.76
27/12/2022	56517 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,100.00		49,391,831.76
27/12/2022	56367 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		49,291,831.76
27/12/2022	56443 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,500.00		49,255,331.76
27/12/2022	56514 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,500.00		49,220,831.76
27/12/2022	56431 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		49,175,831.76
27/12/2022	56405 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,195.52		49,095,636.24
27/12/2022	56388 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	63,000.00		49,032,636.24
27/12/2022	56522 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,100.00		48,976,536.24
27/12/2022	56525 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	56,100.00		48,920,436.24
27/12/2022	56420 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	73,100.00		48,847,336.24
28/12/2022	4524000026058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.52		48,847,301.72
28/12/2022	4524000026068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.90		48,847,264.82
28/12/2022	4524000026072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.00		48,847,213.82
28/12/2022	4524000026076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.75		48,847,162.07
28/12/2022	4524000026069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.72		48,847,108.35
28/12/2022	4524000026054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.75		48,847,053.60
28/12/2022	4524000026060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.75		48,846,995.85
28/12/2022	4524000026077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		48,846,928.35
28/12/2022	4524000026065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.32		48,846,849.03
28/12/2022	4524000026064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.40		48,846,768.63
28/12/2022	4524000026053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		48,846,686.13
28/12/2022	4524000026071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		48,846,601.98
28/12/2022	4524000026073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		48,846,517.83
28/12/2022	4524000026079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		48,846,433.68
28/12/2022	4524000026082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		48,846,349.53
28/12/2022	4524000026066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.99		48,846,257.54
28/12/2022	4524000026081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.50		48,846,163.04
28/12/2022	4524000026063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		48,846,058.04
28/12/2022	4524000026056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.43		48,845,951.61
28/12/2022	4524000026055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		48,845,843.61
28/12/2022	4524000026080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.65		48,845,733.96
28/12/2022	4524000026061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		48,845,613.96
28/12/2022	4524000026078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.29		48,845,493.67
28/12/2022	4524000026059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.25		48,845,359.42
28/12/2022	4524000026075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		48,845,224.42
28/12/2022	4524000026067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	147.30		48,845,077.12
28/12/2022	4524000026052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		48,844,927.12
28/12/2022	4524000026057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		48,844,777.12
28/12/2022	4524000026062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		48,844,627.12

Página 7 / 12

Número de cuenta 105001171

Estado de cuenta al 30 DE DIC DEL 2022

Balance estado anterior 4,187,444.87

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2022	4524000026074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		48,844,477.12
28/12/2022	4524000026070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		48,844,252.12
28/12/2022	56442 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,450.00		48,781,802.12
28/12/2022	56421 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,291.00		48,744,511.12
28/12/2022	56401 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,300.00		48,724,211.12
28/12/2022	56425 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,000.00		48,683,211.12
28/12/2022	56477 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	93,100.00		48,590,111.12
28/12/2022	56544 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,250.00		48,558,861.12
28/12/2022	56418 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,250.00		48,543,611.12
28/12/2022	56495 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		48,493,611.12
28/12/2022	56460 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,000.00		48,435,611.12
28/12/2022	56435 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,500.00		48,355,111.12
28/12/2022	56440 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	78,800.00		48,276,311.12
28/12/2022	56402 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,500.00		48,194,811.12
28/12/2022	56533 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,000.00		48,156,811.12
28/12/2022	56333 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,550.00		48,146,261.12
28/12/2022	56433 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,350.00		48,064,911.12
28/12/2022	56468 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,300.00		48,010,611.12
28/12/2022	56472 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,810.00		47,925,801.12
28/12/2022	56528 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,000.00		47,887,801.12
28/12/2022	56490 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	78,925.00		47,808,876.12
28/12/2022	56415 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		47,708,876.12
28/12/2022	56542 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		47,678,876.12
28/12/2022	56545 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		47,603,876.12
28/12/2022	56540 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		47,503,876.12
28/12/2022	56439 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,800.00		47,492,076.12
28/12/2022	56461 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,500.00		47,429,576.12
28/12/2022	56549 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		47,359,576.12
28/12/2022	56543 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		47,259,576.12
28/12/2022	56406 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		47,159,576.12
28/12/2022	56512 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	66,690.00		47,092,886.12
28/12/2022	56429 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,180.00		47,058,706.12
28/12/2022	56531 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,950.00		46,990,756.12
28/12/2022	56534 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		46,890,756.12
28/12/2022	56446 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	87,000.00		46,803,756.12
28/12/2022	56400 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,750.00		46,719,006.12
28/12/2022	56424 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,186.44		46,647,819.68
28/12/2022	56546 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		46,607,819.68
28/12/2022	56537 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		46,537,819.68
28/12/2022	56450 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,728.81		46,489,090.87

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

Página	8 / 12
Número de cuenta	105001171
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	4,187,444.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2022	56455 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		46,389,090.87
28/12/2022	56501 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	87,000.00		46,302,090.87
28/12/2022	56532 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,000.00		46,217,090.87
28/12/2022	56535 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	83,406.00		46,133,684.87
28/12/2022	56430 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		46,033,684.87
28/12/2022	56459 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,900.00		45,969,784.87
28/12/2022	56444 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		45,924,784.87
28/12/2022	56453 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,100.00		45,840,684.87
28/12/2022	56458 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		45,740,684.87
28/12/2022	56492 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,000.00		45,655,684.87
28/12/2022	56516 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,100.00		45,599,584.87
28/12/2022	56427 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,300.00		45,539,284.87
28/12/2022	56414	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,500.00		45,517,784.87
28/12/2022	56448 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	75,000.00		45,442,784.87
28/12/2022	56547	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,500.00		45,386,284.87
29/12/2022	4524000032841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.83		45,386,269.04
29/12/2022	4524000032872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		45,386,251.34
29/12/2022	4524000032859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.88		45,386,228.46
29/12/2022	4524000032873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.45		45,386,198.01
29/12/2022	4524000032882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.25		45,386,165.76
29/12/2022	4524000032834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		45,386,120.76
29/12/2022	4524000032865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.88		45,386,073.88
29/12/2022	4524000032857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.27		45,386,022.61
29/12/2022	4524000032836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.94		45,385,966.67
29/12/2022	4524000032838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		45,385,909.67
29/12/2022	4524000032867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		45,385,852.67
29/12/2022	4524000032875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		45,385,792.67
29/12/2022	4524000032837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.50		45,385,731.17
29/12/2022	4524000032877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		45,385,663.67
29/12/2022	4524000032869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.09		45,385,590.58
29/12/2022	4524000032866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		45,385,515.58
29/12/2022	4524000032843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.45		45,385,434.13
29/12/2022	4524000032863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		45,385,349.98
29/12/2022	4524000032884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.75		45,385,265.23
29/12/2022	4524000032854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.00		45,385,178.23
29/12/2022	4524000032850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.45		45,385,087.78
29/12/2022	4524000032840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.68		45,384,994.10
29/12/2022	4524000032878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.75		45,384,900.35
29/12/2022	4524000032874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.85		45,384,804.50
29/12/2022	4524000032853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.04		45,384,704.46

Página	9 / 12
Número de cuenta	105001171
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	4,187,444.87

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2022	4524000032870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.93		45,384,602.53
29/12/2022	4524000032861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		45,384,497.53
29/12/2022	4524000032868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		45,384,392.53
29/12/2022	4524000032844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.78		45,384,285.75
29/12/2022	4524000032839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		45,384,173.25
29/12/2022	4524000032883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		45,384,060.75
29/12/2022	4524000032855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.20		45,383,942.55
29/12/2022	4524000032879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.39		45,383,824.16
29/12/2022	4524000032849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.75		45,383,703.41
29/12/2022	4524000032851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.03		45,383,581.38
29/12/2022	4524000032845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.25		45,383,459.13
29/12/2022	4524000032881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	125.11		45,383,334.02
29/12/2022	4524000032856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.15		45,383,207.87
29/12/2022	4524000032832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.13		45,383,080.74
29/12/2022	4524000032860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.22		45,382,953.52
29/12/2022	4524000032847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.50		45,382,826.02
29/12/2022	4524000032858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.50		45,382,698.52
29/12/2022	4524000032835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	130.50		45,382,568.02
29/12/2022	4524000032880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	130.50		45,382,437.52
29/12/2022	4524000032864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.65		45,382,297.87
29/12/2022	4524000032833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		45,382,147.87
29/12/2022	4524000032842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		45,381,997.87
29/12/2022	4524000032846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		45,381,847.87
29/12/2022	4524000032848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		45,381,697.87
29/12/2022	4524000032852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		45,381,547.87
29/12/2022	4524000032862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		45,381,397.87
29/12/2022	4524000032871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		45,381,247.87
29/12/2022	4524000032876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		45,381,097.87
29/12/2022	56452 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		45,281,097.87
29/12/2022	56471 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,000.00		45,217,097.87
29/12/2022	56454 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,500.00		45,176,597.87
29/12/2022	56485 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,000.00		45,111,597.87
29/12/2022	56451 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,440.00		45,091,157.87
29/12/2022	56411 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		44,991,157.87
29/12/2022	56462 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,500.00		44,920,657.87
29/12/2022	56464 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,130.00		44,878,527.87
29/12/2022	56568 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,799.99		44,818,727.88
29/12/2022	56416 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		44,793,727.88
29/12/2022	56518 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,100.00		44,737,627.88
29/12/2022	56482 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	92,800.00		44,644,827.88

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

Página	10 / 12
Número de cuenta	105001171
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	4,187,444.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2022	56486 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,820.00		44,573,007.88
29/12/2022	56618 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,060.00		44,533,947.88
29/12/2022	56634 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,500.00		44,471,447.88
29/12/2022	56635 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,000.00		44,412,447.88
29/12/2022	56408 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		44,312,447.88
29/12/2022	56553 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,400.00		44,272,047.88
29/12/2022	56414	CHEQUES DEVUELTOS		21,500.00	44,293,547.88
29/12/2022	56547	CHEQUES DEVUELTOS		56,500.00	44,350,047.88
29/12/2022	56539 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,000.00		44,260,047.88
29/12/2022	56483 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,440.00		44,232,607.88
29/12/2022	56493 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86,000.00		44,146,607.88
29/12/2022	56473 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		44,116,607.88
29/12/2022	56508 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,750.00		44,079,857.88
29/12/2022	56469 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,000.00		44,041,857.88
29/12/2022	56571 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,100.00		43,956,757.88
29/12/2022	56498 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,900.00		43,912,857.88
29/12/2022	56481 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,400.00		43,852,457.88
29/12/2022	56633 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,679.00		43,801,778.88
29/12/2022	56488 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,300.00		43,719,478.88
29/12/2022	56625 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,592.00		43,678,886.88
29/12/2022	56407 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,000.00		43,614,886.88
29/12/2022	56445 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	65,250.00		43,549,636.88
29/12/2022	56502 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	72,500.00		43,477,136.88
29/12/2022	56606 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		43,377,136.88
29/12/2022	56494 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	48,300.00		43,328,836.88
29/12/2022	56577 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	65,000.00		43,263,836.88
29/12/2022	56381 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	89,500.00		43,174,336.88
29/12/2022	56466 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	90,000.00		43,084,336.88
30/12/2022	4524000025201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.66		43,084,306.22
30/12/2022	4524000025200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		43,084,268.72
30/12/2022	4524000025205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.16		43,084,227.56
30/12/2022	4524000025192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		43,084,182.56
30/12/2022	4524000025206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.13		43,084,127.43
30/12/2022	4524000025217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		43,084,070.43
30/12/2022	4524000025210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.59		43,084,011.84
30/12/2022	4524000025204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.60		43,083,951.24
30/12/2022	4524000025196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.75		43,083,890.49
30/12/2022	4524000025202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.89		43,083,829.60
30/12/2022	4524000025219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.20		43,083,766.40
30/12/2022	4524000025215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.85		43,083,700.55

Estado de Cuenta Corriente

Página	11 / 12
Número de cuenta	105001171
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	4,187,444.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2022	4524000025226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.45		43,083,628.10
30/12/2022	4524000025203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.02		43,083,552.08
30/12/2022	4524000025216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		43,083,467.93
30/12/2022	4524000025212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		43,083,379.43
30/12/2022	4524000025207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.70		43,083,289.73
30/12/2022	4524000025213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.60		43,083,199.13
30/12/2022	4524000025211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.75		43,083,105.38
30/12/2022	4524000025194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.00		43,083,009.38
30/12/2022	4524000025197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.00		43,082,913.38
30/12/2022	4524000025198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		43,082,815.88
30/12/2022	4524000025223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		43,082,718.38
30/12/2022	4524000025227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.88		43,082,620.50
30/12/2022	4524000025199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.75		43,082,514.75
30/12/2022	4524000025209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.73		43,082,407.02
30/12/2022	4524000025228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.75		43,082,298.27
30/12/2022	4524000025221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.45		43,082,174.82
30/12/2022	4524000025218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.65		43,082,047.17
30/12/2022	4524000025222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.00		43,081,918.17
30/12/2022	4524000025224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.25		43,081,783.92
30/12/2022	4524000025193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		43,081,648.92
30/12/2022	4524000025225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		43,081,513.92
30/12/2022	4524000025208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.20		43,081,374.72
30/12/2022	4524000025195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		43,081,224.72
30/12/2022	4524000025214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		43,081,074.72
30/12/2022	4524000025220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		43,080,924.72
30/12/2022	4524000025229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		43,080,774.72
30/12/2022	56497 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,250.00		43,044,524.72
30/12/2022	56412 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,838.59		42,963,686.13
30/12/2022	56594 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,460.00		42,930,226.13
30/12/2022	56628 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,270.00		42,871,956.13
30/12/2022	56623 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,300.00		42,804,656.13
30/12/2022	56620 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,000.00		42,714,656.13
30/12/2022	56593 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,810.00		42,688,846.13
30/12/2022	56647 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		42,608,846.13
30/12/2022	56646 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		42,528,846.13
30/12/2022	56359 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		42,483,846.13
30/12/2022	56679 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,600.00		42,437,246.13
30/12/2022	56572 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,550.00		42,387,696.13
30/12/2022	56622 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,300.00		42,341,396.13
30/12/2022	56565 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,000.00		42,274,396.13

Página	12 / 12
Número de cuenta	105001171
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	4,187,444.87

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2022	56580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,600.00		42,236,796.13
30/12/2022	56499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,500.00		42,209,296.13
30/12/2022	56616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,600.00		42,131,696.13
30/12/2022	56457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		42,091,696.13
30/12/2022	56588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,450.00		42,007,246.13
30/12/2022	56590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		41,967,246.13
30/12/2022	56744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,100.00		41,928,146.13
30/12/2022	56619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,100.00		41,878,046.13
30/12/2022	56563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,200.00		41,819,846.13
30/12/2022	56632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,700.00		41,776,146.13
30/12/2022	56561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,000.00		41,721,146.13
30/12/2022	56783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	93,800.00		41,627,346.13
30/12/2022	56576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,115.00		41,591,231.13
30/12/2022	56523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,000.00		41,543,231.13
30/12/2022	56617	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	78,500.00		41,464,731.13
30/12/2022	56503	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		41,364,731.13
30/12/2022	56626	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,000.00		41,264,731.13
30/12/2022	9990002		175.00		41,264,556.13

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 25 POR VENTANILLA 217
 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	454	Cantidad	4	41,264,556.13
Valor	15,409,054.63	Valor	52,486,165.89	

CHEQUE EN TRANSITO 30/12/2022

NO.	CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO A PAGAR
1	56259	30/11/2022	ULISES GREGORIO BILLINI	48,000.00
2	56270	21/12/2022	MARIBEL ESTHER SAN JUAN DONADO	33,900.00
3	56293	21/12/2022	JOEL MISAEL URBAEZ GARCIA	100,000.00
4	56300	21/12/2022	SIBELIS SANCHEZ GOMEZ	46,050.00
5	56301	21/12/2022	DINORAH RODRIGUEZ POLANCO	35,000.00
6	56334	21/12/2022	FELICIANO ESPINOSA SANCHEZ	49,950.00
7	56339	21/12/2022	MIRIAM ALTAGRACIA RODRIGUEZ DURAN DE CRUZ	100,000.00
8	56349	21/12/2022	FRANCIS RAMONA SUERO POCHE	65,000.00
9	56361	21/12/2022	IRINA PEGUERO REYES	100,000.00
10	56370	21/12/2022	MIKE JEFRY PEREZ MARIA	52,225.00
11	56373	21/12/2022	JAWIL BELTRE CASADO	100,000.00
12	56397	22/12/2022	RAMON ARCIENEGA DE LOS SANTOS	38,000.00
13	056399	22/12/2022	JOSEFINA ALMONTE OTOÑE DE FRANCISCO	91,150.00
14	056403	22/12/2022	MARTHA MARIA JOSE LORA DE FAJARDO	33,000.00
15	056404	22/12/2022	KAREN SHER CORDERO ALCANTARA	53,450.00
16	056409	22/12/2022	ROBERTO ANTONIO TORRES CERDA	42,300.00
17	056410	22/12/2022	BETANIA GUZMAN SENA	100,000.00
18	056413	22/12/2022	NAPOLEON TERRERO FIGUEROA	100,000.00
19	056426	22/12/2022	EDDYS RODRIGUEZ FORTUNA	61,800.00
20	056436	22/12/2022	FRANCISCO MONTERO LEONARDO	31,100.00
21	056438	22/12/2022	OSVALDO DE JESUS CALDERON BELTRE	51,605.00
22	056447	22/12/2022	EVELIN MARMOLEJOS POLANCO	100,000.00
23	056456	22/12/2022	RONALD RAPHAEL	31,900.00
24	056463	22/12/2022	JUANA SANTANA DE LA CRUZ DE RODRIGUEZ	64,000.00
25	056465	22/12/2022	IU INVERSIONES UNLIMITED SRL	75,000.00
26	056467	22/12/2022	AMADO NELSON GOMEZ BAUTISTA	100,000.00
27	056470	22/12/2022	DABAL CASTILLO BERIGUETE	100,000.00
28	056476	22/12/2022	FERNANDO FERNANDEZ	55,000.00
29	056478	22/12/2022	MARGARITA FERMIN ZAPATA	59,000.00
30	056479	22/12/2022	ROSANNA MARGARITA MOTA HERNANDEZ	59,500.00
31	056480	22/12/2022	ROBERTO MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO TEZANO	100,000.00
32	056489	22/12/2022	CONSTRUCCIONES DE NET A SOSA SRL	82,288.13
33	056500	22/12/2022	JOSE FRANCISCO JAVIER PEÑA NUÑEZ	44,000.00
34	056504	22/12/2022	RIGOBERTO LEON	95,000.00
35	056506	22/12/2022	EDDYS PASCUAL NOVAS SANTANA	55,680.36
36	056510	26/12/2022	JOSEFA AQUILINA CASTILLO RODRIGUEZ	150,000.00
37	056513	26/12/2022	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ALVAREZ	80,000.00
38	056519	26/12/2022	DOMINGO CASTRO CASTRO	56,100.00
39	056521	26/12/2022	JOAQUIN EMILIO HURTADO GARCIA	56,100.00
40	056524	26/12/2022	ARNULFO RODRIGUEZ VERAS	48,000.00

CHEQUE EN TRANSITO 30/12/2022

NO.	CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO A PAGAR
41	056527	26/12/2022	ULISES GREGORIO BILLINI GONZALEZ	48,000.00
42	056530	26/12/2022	YOSELYN DEL CARMEN RODRIGUEZ VASQUEZ	92,000.00
43	056538	26/12/2022	DAVID JOEL NINA SORIANO	72,500.00
44	056552	27/12/2022	JUAN MIGUEL ANDRADE GARCIA	32,000.00
45	056554	27/12/2022	PATRIA EVELISE FERNANDEZ	67,500.00
46	056555	27/12/2022	ANTIA PACHE CABRAL	66,400.00
47	056556	27/12/2022	LUIS EMILIO FELIZ ROA	62,400.00
48	056557	27/12/2022	JONATHAN RAMON GUTIERREZ ARIAS	86,000.00
49	056559	27/12/2022	ANTERO DANIEL RONDON MONEGRO	45,000.00
50	056562	27/12/2022	MARIA VICTORIA ESTRELLA LEO	71,000.00
51	056564	27/12/2022	EUSEBIO BORGEN RODRIGUEZ	41,700.00
52	056566	27/12/2022	GREGORIO CUSTODIO TINEO	40,600.00
53	056567	27/12/2022	CHRISTIAN ALEXANDER COLLADO RAVELO	50,000.00
54	056570	27/12/2022	JORGITO VICENTE BIDO	20,000.00
55	056573	27/12/2022	MAXIMO WILLIAM ARISTY CORNIELLE	10,000.00
56	056574	27/12/2022	OSVALDO SILVA FERRERA	66,000.00
57	056575	27/12/2022	MIGUEL ANGEL ACEVEDO PAULINO	81,200.00
58	056578	27/12/2022	BLANEXGI DE JESUS GARCIA TROFEX	54,150.00
59	056579	27/12/2022	ANA LUISA OGANDO MAGALLANES	55,000.00
60	056581	27/12/2022	EURY MARTINEZ CARMONA	32,350.00
61	056582	27/12/2022	LUIS JIMENEZ	24,457.61
62	056583	27/12/2022	FRANCESCA ADILENNY LLUBERES RODRIGUEZ	30,850.00
63	056584	27/12/2022	GERMAN ARNAUD CASTILLO	100,000.00
64	056585	27/12/2022	FRANCISCO JESUS RAMIREZ BERROA	47,000.00
65	056586	27/12/2022	MAYERLINE DESIREE MARTINEZ HERNANDEZ	48,400.00
66	056587	27/12/2022	JHONATAN PEÑA DE LA CRUZ	75,000.00
67	056589	27/12/2022	OMAR CAMPUSANO ECHAVARRIA	56,050.00
68	056591	27/12/2022	ONEL DIEUDONNE	63,895.76
69	056592	27/12/2022	OSCAR MANZUETA VENTURA	64,000.00
70	056595	27/12/2022	DANIELA DE LA CRUZ GIL	59,170.00
71	056596	27/12/2022	FRANCIS YOLANDA ALBERTINA TAVERAS PICHARDO	45,500.00
72	056597	27/12/2022	ANA ESTELA PEREZ FIGUEROA	95,500.00
73	056598	27/12/2022	ESTHER CASTAÑO AQUINO	99,000.00
74	056599	27/12/2022	KATHERINE YASMIL BAUTISTA	50,800.00
75	056600	27/12/2022	GREGORIO ANTONIO SANCHEZ ARIAS	34,185.42
76	056601	27/12/2022	PAOLA MARIA KHOURY BLANDINO	52,000.00
77	056602	27/12/2022	PAOLA MARIA KHOURY BLANDINO	50,000.00
78	056603	27/12/2022	JENNIE ELIZABETH MOYA GERMAN	49,660.00
79	056604	27/12/2022	RAMIRO GARCIA FELIZ	89,350.00
80	056605	27/12/2022	JOHNNY RAFAEL TAVERAS PEÑA	100,000.00
81	056608	27/12/2022	ANTONIO GARCIA VENTURA	90,000.00

CHEQUE EN TRANSITO 30/12/2022

NO.	CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO A PAGAR
82	056609	27/12/2022	JUAN LUIS ROSARIO MARTINEZ	58,000.00
83	056610	27/12/2022	ESTEFANY GUZMAN PUJOLS	15,375.00
84	056611	27/12/2022	CARLOS JOSE RAMIREZ GALAVIZ	100,000.00
85	056612	27/12/2022	ORLANDO ANTONIO HEREDIA SUERO	22,000.00
86	056614	27/12/2022	ANA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑA	7,500.00
87	056615	27/12/2022	MAIRA MERCEDES SEPULVEDA AMADOR	52,900.00
88	056621	27/12/2022	DAMARIS BRUNILDA SASSO MONTES	25,035.60
89	056624	27/12/2022	LUIS OSKAR AROCHA NOBOA	90,000.00
90	056627	27/12/2022	MIGUELINA MOZELIN SANTOS LANTIGUIA	51,800.00
91	056629	27/12/2022	JUAN PABLO DAVID GUERRERO GUERRERO	49,500.00
92	056630	27/12/2022	FLERIDA CONSUELO FRANCO DIAZ	39,250.00
93	056631	27/12/2022	PROVIDENCIA FELIZ ACOSTA	64,430.00
94	056636	27/12/2022	ANEUDY ENRIQUE LABOUR DE LA CRUZ	27,000.00
95	056637	27/12/2022	NIRSO AMBIORIX LOPEZ LEBRON	20,000.00
96	056638	28/12/2022	DIOBELYS AMANCIO DE JESUS	29,300.00
97	056639	28/12/2022	JOSE JOEL LAGARES GOMEZ	51,464.26
98	056640	28/12/2022	YOKENIA PEÑA LORENZO	36,000.00
99	056641	28/12/2022	NATANAEL TONOS PEREZ	40,000.00
100	056642	28/12/2022	WILSON FELIX HERNANDEZ CASADO	70,000.00
101	056643	28/12/2022	PASTORA ELIZABETH GUERRA FERNANDEZ	100,000.00
102	056644	28/12/2022	PAMELA JOSEFINA PICHARDO GERALDINO	20,000.00
103	056645	28/12/2022	OSVALDO OZUNA	43,000.00
104	056648	28/12/2022	ANTONIA SEVERINO PAREDES DE SUERO	60,000.00
105	056649	28/12/2022	JANNERY YISSEL ROSARIO DIAZ	65,000.00
106	056650	28/12/2022	JOSE MIGUEL CONTRERAS CACERES	55,500.00
107	056651	28/12/2022	MIGUEL VALENTIN MARTINEZ FAMILIA	60,500.00
108	056652	28/12/2022	LESENY CATHERINE JIMENEZ ADAMES	40,000.00
109	056653	28/12/2022	JORGE ALBERTO GOMEZ TAVAREZ	36,600.00
110	056654	28/12/2022	ALBA ROSA JIMENEZ DE JESUS	58,900.00
111	056655	28/12/2022	ENRIQUE PORTUONDO TAMAYO	68,543.00
112	056656	28/12/2022	EDGAR ANTONIO MARRERA BRUNO	55,000.00
113	056657	28/12/2022	ANBARELI ESPINOZA FRANCISCO	99,800.00
114	13/02/2055	28/12/2022	EMPRESA EDEESTE	510,089.25
115	056660	28/12/2022	ELOY LUCAS MARTE	54,400.00
116	056661	28/12/2022	RUTBERKY GONZALEZ VALLEJO	65,000.00
117	056662	28/12/2022	LUCIA DEL CARMEN BENITEZ PEREZ DE KLAUSLI	80,200.00
118	056663	28/12/2022	CARLOS MANUEL ABREU GARCIA	38,900.00
119	056664	28/12/2022	JARLIN MANUEL FRIAS FRIAS	69,000.00
120	056665	28/12/2022	ROMY ENCARNACION MATEO	14,900.00
121	056666	28/12/2022	JAIME JAVIER BAEZ RUIZ	26,550.00
122	056667	28/12/2022	JOSE DE LEON ROBERT	85,000.00

CHEQUE EN TRANSITO 30/12/2022

NO.	CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO A PAGAR
123	056668	28/12/2022	ALGENIS EMILIO GARRIDO BIDO	41,200.00
124	056669	28/12/2022	JUAN FRANCISCO FERMIN HERNANDEZ	65,000.00
125	056670	28/12/2022	ESTIBI ACOSTA FERRERAS	67,300.00
126	056671	28/12/2022	JENNIFER ANGELICA LUCIANO AYBAR	62,600.00
127	056672	28/12/2022	GENESIS PATRICIA FORTUNA ENCARNACION	37,000.00
128	056673	28/12/2022	JUAN ANNEURYS SUBI MENDEZ	48,000.00
129	056674	28/12/2022	TAMMY LUCIA ROSA	77,000.00
130	056675	28/12/2022	PEDRO ALBERTO POLANCO HOLGUIN	88,630.00
131	056676	28/12/2022	MARIA ESTHER FIGUEREDO	88,600.00
132	056677	28/12/2022	FRANKLIN GALVAN DE LOS SANTOS	42,500.00
133	056678	28/12/2022	ANTONY LEBRON MENDOZA	70,000.00
134	056680	28/12/2022	LUSIANA MASIEL DIAZ PUJOLS	95,000.00
135	056681	28/12/2022	CELESTE YSBELIA NUÑEZ DE GONZALEZ	80,808.00
136	056682	28/12/2022	JONIOR ANTONIO MATEO MACEA	72,000.00
137	056683	28/12/2022	CARLOS ALBERTO FRANCISCO VERAS	40,000.00
138	056684	28/12/2022	ANFERNI HAROLD ALONSO HERNANDEZ	60,000.00
139	056685	28/12/2022	MARTHA NIDIA ORTIZ PEREZ	64,400.00
140	056686	28/12/2022	JOSE REYES MENDEZ	25,000.00
141	056687	28/12/2022	LUIS ERNESTO ADAMES SOLIS	58,000.00
142	056688	28/12/2022	JOSE JULIAN GUZMAN PEGUERO	67,500.00
143	056689	28/12/2022	DELVI RAMON MARTINEZ ROSARIO	75,000.00
144	056690	28/12/2022	EMILY DHARIANA BELLO SEGURA	30,000.00
145	056691	28/12/2022	HODYLLE FLORENTINO LORA	91,200.00
146	056692	28/12/2022	WENDY ALTAGRACIA BELLO MATIAS	77,900.00
147	056693	28/12/2022	TEYDER YON VANYEL LAMA RODRIGUEZ	84,500.00
148	056694	28/12/2022	KLEIDER REYES FERNANDEZ	30,300.00
149	056695	28/12/2022	RAMONA BELARMINIA PEREZ	50,000.00
150	056696	28/12/2022	ARYEL FERNANDEZ FORTUNA	95,000.00
151	056697	28/12/2022	RUTINER RAMIREZ DE LA ROSA	100,000.00
152	056698	28/12/2022	DENISSE ESTRELLA BELTRE	58,700.00
153	056699	28/12/2022	JOSE LUIS FERMIN	48,107.37
154	056702	28/12/2022	ISABEL ALBIENGYS MATEO ESPINAL	60,000.00
155	056703	28/12/2022	FRANMI SELY AQUINO ROSARIO	31,000.00
156	056704	28/12/2022	ITALO AMERICO PATRONE RAMIREZ	57,850.00
157	056705	28/12/2022	ALTAGRACIA ARIAS MARTE	80,000.00
158	056706	28/12/2022	JOJANNY HERNANDEZ VALDEZ	47,000.00
159	056707	28/12/2022	MAOLI JOSEFINA CAMPOS MORROBEL	18,350.00
160	056708	28/12/2022	FRANCISCO ANTONIO OVALLE BEATO	100,000.00
161	056709	28/12/2022	ULISES LEONEL PEREZ NINA	85,000.00
162	056710	28/12/2022	NOELIA YINETTE GUTIERREZ VALDEZ	20,000.00
163	056711	28/12/2022	NANCY MARIA VARGAS GARCIA DE POLANCO	53,500.00

CHEQUE EN TRANSITO 30/12/2022

NO.	CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO A PAGAR
164	056712	28/12/2022	SERENA STEFANI CONGEDO	34,600.00
165	056713	28/12/2022	SERENA STEFANI CONGEDO	75,000.00
166	056714	28/12/2022	DENIS YANIRA GERMOSEN TEJADA	88,500.00
167	056715	28/12/2022	PAO-TING PETER YUEN	46,900.00
168	056716	28/12/2022	PEDRO FRANCISCO MATOS VASQUEZ	26,475.00
169	056717	28/12/2022	MARIANELA SEGURA DE RAMON	60,000.00
170	056718	28/12/2022	FRANKLIN RAMIREZ	58,000.00
171	056719	28/12/2022	KATHERINE TAVAREZ REYNOSO	90,000.00
172	056720	28/12/2022	JOSE LUIS YRRISARRY MOREL	68,313.57
173	056721	28/12/2022	ERIK JOSE ESPINAL	75,000.00
174	056722	28/12/2022	EDDY OLIVO ADON	65,000.00
175	056723	28/12/2022	WILLY BERNARDO GONZALEZ ALMONTE	34,000.00
176	056724	28/12/2022	DULCE MILAGROS DE LOURDES GRULLON CONTIN	87,150.00
177	056725	28/12/2022	EDGAR YSRAEL GUERRERO AYBAR	100,000.00
178	056726	28/12/2022	MARY AQUINO FIGUERO	45,000.00
179	056727	28/12/2022	JOSE ANGEL MANZUETA CALCAÑO	36,000.00
180	056728	28/12/2022	YIMI CARLOS CEPEDA SANTOS	54,350.00
181	056729	28/12/2022	ERIC MANUEL DE LA MOTA OBJIO	100,000.00
182	056730	28/12/2022	ANNEYDE YACAIRA JIMENEZ RAMIREZ	55,000.00
183	056731	28/12/2022	RAQUEL JOSEFINA FIGUEROA BERNAL	44,500.00
184	056732	28/12/2022	JOSE MANUEL JORGE COLLADO	65,900.00
185	056733	28/12/2022	BOLIVAR NUÑEZ DEL ROSARIO	70,000.00
186	056734	28/12/2022	LUIS VIRGILIO HODGE DEL ORBE	91,350.00
187	056735	28/12/2022	VIRGINIA ELIZABETH NAVARRO PAREDES	32,500.00
188	056736	28/12/2022	JUAN FRANCISCO TORIBIO GARDEN	53,389.83
189	056737	28/12/2022	WILSON RAFAEL PEÑA TAVARES	100,000.00
190	056738	28/12/2022	RAMIRO GARCIA FELIZ	50,000.00
191	056739	28/12/2022	FELIX MARIA GERMAN OLALLA	69,000.00
192	056740	28/12/2022	VIRGINIA JIMENEZ DE RAMIREZ	62,110.00
193	056741	28/12/2022	ALEXIS ARMANDO CABA MARMOL	79,300.00
194	056742	28/12/2022	RAMON FRANCISCO FRANCISCO	25,000.00
195	056743	28/12/2022	MAYRA AMPARO DE ROSA	45,000.00
196	056745	28/12/2022	KERSY NEYDA FERMIN CUEVAS	23,000.00
197	056746	28/12/2022	CESAR ARISMENDI UREÑA REYES	31,600.00
198	056747	28/12/2022	YEGEINI ORQUIDEA ALMONTE VICENTE	100,000.00
199	056748	28/12/2022	NILSON RODRIGUEZ MARTE	80,000.00
200	056749	28/12/2022	GUY BACHIR ISKAMLAJI SANCHEZ	63,686.45
201	056750	28/12/2022	EFRAIN MATOS HERRERA	12,450.00
202	056753	28/12/2022	ANDRES JULIO MARTINEZ FERNANDEZ	25,000.00
203	056754	28/12/2022	JERMANIA TRINELA PEÑA	64,200.00
204	056755	28/12/2022	JOE MANUEL MATOS ALMONTE	70,000.00

CHEQUE EN TRANSITO 30/12/2022

NO.	CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO A PAGAR
205	056756	28/12/2022	JOSE RAMON DIAZ SOSA	100,000.00
206	056757	28/12/2022	YEIRI ESTHER GUTIERREZ PUENTE	69,040.00
207	056758	28/12/2022	ELENA AURORA PAYERO AYBAR DE GARCIA	60,000.00
208	056759	28/12/2022	MARIA SOLEDAD DIAZ PEREZ	68,000.00
209	056760	28/12/2022	PERFECTO ACEVEDO ROBLES	20,000.00
210	056761	29/12/2022	IVANNA PRISCILA MOREL SALADO	30,000.00
211	056762	29/12/2022	ANA SOFIA GEORDELINA ARIAS WAGNER	61,300.00
212	056763	29/12/2022	ADA VENECIA ABREU GUZMAN	9,000.00
213	056764	29/12/2022	YAKARI MANUEL VELAZQUEZ	20,000.00
214	056765	29/12/2022	JOHANNA MONTES DE OCA MENDEZ	61,237.29
215	056766	29/12/2022	JESUS EMILIO DIAZ TORRES	15,500.00
216	056767	29/12/2022	CARLOS DE LA ROSA DE LA CRUZ	75,000.00
217	056768	29/12/2022	CAROLINA DOMINGUEZ ACOSTA	100,000.00
218	056769	29/12/2022	CARLOS SANCHEZ SANTANA	59,550.00
219	056770	29/12/2022	ANA LAURA CABRERA FELIX	75,400.00
220	056771	29/12/2022	ADIS GOMEZ MOSQUEA	29,000.00
221	056772	29/12/2022	PABLO PEREZ FELIZ	50,000.00
222	056773	29/12/2022	RAYMI OSIRIS MELLA RODRIGUEZ	92,500.00
223	056774	29/12/2022	JOHAN MANUEL FELIU OGANDO	34,650.00
224	056775	29/12/2022	FAUSTO VARGAS DE LA CRUZ	95,500.00
225	056776	29/12/2022	RADAMES PERALTA PERALTA	50,762.71
226	056777	29/12/2022	MARIA YOLANDA JIMENEZ COLON	32,950.00
227	056778	29/12/2022	MARY LUZ DE DIOS LIZARDO	60,000.00
228	056779	29/12/2022	JHOVANNY DIFO MARTINEZ	55,000.00
229	056780	29/12/2022	ANA CELIA RAMOS DE LORA	29,479.00
230	056781	29/12/2022	ALEXANDRA MICHELLE HOLGUIN MEJIA	67,500.00
231	056782	29/12/2022	SANDY ENMANUEL SANCHEZ FELIZ	48,500.00
232	056784	29/12/2022	ANTONIO ROSARIO HERRERA	86,800.00
233	056785	29/12/2022	DENISE ROSE MARY LUNA ZORRILLA	21,149.00
234	056786	29/12/2022	OSIRIS ERNESTO PUJOLS GUZMAN	31,450.00
235	056787	29/12/2022	MARICELA AMPARO FELIZ SOTO	100,000.00
236	056788	29/12/2022	NICOLA DIAZ ADAME	70,000.00
237	056789	29/12/2022	PEDRO MIGUEL MERCEDES GARCIA	40,000.00
238	056790	29/12/2022	GREGORIO SANTANA RIVERA	88,500.00
239	056791	29/12/2022	ABEL CACERES MARIA	54,300.00
240	056792	29/12/2022	DELYS CIPION MORILLO	47,030.00
241	056793	29/12/2022	LUHATANI PEREZ PEREZ DE MOQUETE	98,500.00
242	056794	29/12/2022	ELVIN CUEVAS RODRIGUEZ	60,000.00
243	056795	29/12/2022	JONATHAN ADOLFO PAREDES ECHAVARRIA	83,500.00
244	056796	29/12/2022	LICET JOCELIN SUNCAR CERON	15,000.00
245	056797	29/12/2022	JACK MICHAEL ARIAS MEJIA	40,000.00

CHEQUE EN TRANSITO 30/12/2022

NO.	CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO A PAGAR
246	056798	29/12/2022	CESAR BAUDILIO CALCAÑO CUSTALS	57,500.00
247	056799	29/12/2022	DAVID ABRAHAM MARTINEZ JIMENEZ	70,000.00
248	056800	29/12/2022	LEOVIGILDO GARIBALDY BAUTISTA LORENZO	78,000.00
249	056801	29/12/2022	ELBA RAMONA POLANCO TORRES	34,000.00
250	056802	29/12/2022	ALBA IRIS MARIÑEZ MUÑOZ	71,400.00
251	056803	29/12/2022	LUIS ENRIQUE ALMONTE CEBALLO	49,100.00
252	056804	29/12/2022	LUIS ALBERTO VIDAL FELIZ	85,000.00
253	056805	29/12/2022	JOSE OCTAVIO LUNA SOTO	90,000.00
254	056806	29/12/2022	GABRIEL ANTONIO REYES CALZADO	77,000.00
255	056807	29/12/2022	OLGA MARIA RODRIGUEZ ESTRELLA	52,300.00
256	056808	29/12/2022	CUEVAS ARAUJO INGENIERIA ELECTROMECHANICA	55,000.00
257	056809	29/12/2022	LUIS EDUARDO SANTOS LEBRON	40,000.00
258	056810	29/12/2022	WENDY IVELISSE BATISTA LOPEZ	56,050.00
259	056811	29/12/2022	ALEXANDER DAMASO PEREZ	30,786.34
260	056812	29/12/2022	JOHANNA SUSANA LOPEZ MARTINEZ DE JIMENEZ	100,000.00
261	056813	29/12/2022	SANTA NERIS ALVAREZ DE MONEGRO	61,675.00
262	056814	29/12/2022	ANGEL RAFAEL GUILLEN PAREDES	32,000.00
263	056815	29/12/2022	ADIEL GESAI PEREZ TORRES	59,850.00
264	056816	29/12/2022	JEFFREY JAMES DE LEON SIME	65,000.00
265	056817	29/12/2022	JUAN CARLOS ROMERO LEBRON	53,500.00
266	056818	29/12/2022	ROBINSON JIMENEZ SUERO	80,000.00
267	056819	29/12/2022	JENNIE GEOVANNA SANCHEZ ANTONIA SANCHEZ M	52,100.00
268	056820	29/12/2022	AQUILINO MENA DIAZ	80,900.00
269	056821	29/12/2022	EROIDE CABRERA CABRERA	90,000.00
270	056822	29/12/2022	RAMON FERNANDO RAMOS BAEZ	63,500.00
271	056823	29/12/2022	CARLOS ALBERTO SEVERINO RAMOS	84,987.00
272	056824	29/12/2022	JHONATAN GOMEZ DE LEON	100,000.00
273	056825	29/12/2022	JEFFRY JAMES DE LEON SIME	29,950.00
274	056826	29/12/2022	ANA CAROLINA CANDELARIO RODRIGUEZ	22,000.00
275	056827	29/12/2022	GERARDO DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	89,000.00
276	056828	29/12/2022	YANIRIS ABAD CASILLA	45,000.00
277	056829	29/12/2022	PAMELA MASIEL MORDAN AGAMES	64,545.00
278	056830	29/12/2022	ARINSON ENMANUEL FELIZ CUEVAS	60,000.00
279	056831	29/12/2022	INGRID MARIA SANTOS INFANTE	45,000.00
280	056832	29/12/2022	VICTOR DUVAL NUÑEZ	78,600.00
281	056833	29/12/2022	JUAN RAMON CABRERA VELOZ	30,621.79
282	056834	29/12/2022	ELAINE AIMEE GENAO VARGAS	54,900.00
283	056835	29/12/2022	DENYS FELIZ REYES DE CUEVAS	76,260.00
284	056836	29/12/2022	JOEL ASDRUBAL CUELLO MEDINA	12,475.00
285	056837	29/12/2022	ESTEFANY LANTIGUA GARCIA	52,500.00
286	056838	29/12/2022	GUEVERT BOCIO PEREZ	29,000.00

CHEQUE EN TRANSITO 30/12/2022

NO.	CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO A PAGAR
287	056839	29/12/2022	JOSE MIGUEL COLLADO PEÑA	100,000.00
288	056840	29/12/2022	ABEL ANTONIO HERRERA JAQUEZ	88,800.00
289	056841	29/12/2022	MODESTO ANTONIO ROSARIO PEGUERO	90,500.00
290	056842	29/12/2022	YAN CARLOS MENDEZ HERNANDEZ	28,000.00
291	056843	29/12/2022	OSOKI BONET SANCHEZ	90,000.00
292	056844	29/12/2022	JOSE LUIS CHALAS LAUREANO	88,000.00
293	056845	29/12/2022	MARCOS ANDRES ESPINOSA YSABEL	51,000.00
294	056846	29/12/2022	FERMIN AUGUSTO DE LA CRUZ	23,500.00
295	056847	29/12/2022	GISSEL ELIZABETH RODRIGUEZ DE ESPINAL	72,095.00
296	056848	29/12/2022	RAFAEL BOLIVAR SANTOS VALERA	100,000.00
297	056849	29/12/2022	MILDRED NATALIA FERNANDEZ ROMERO	51,500.00
298	056850	29/12/2022	GEOVANNY CESAR MEJIA	24,000.00
299	056852	29/12/2022	ALEXANDER ANTONIO ALMONTE LINARES	45,000.00
300	056853	29/12/2022	JESUS MANUEL ABAD MUESES	30,860.00
301	056854	29/12/2022	ANA LUISA PICHARDO ABREU	45,000.00
302	056855	29/12/2022	RONAL RAPHAEL	31,900.00
303	056857	29/12/2022	NURIS PEÑA BAUTISTA	25,000.00
304	056858	29/12/2022	GUIDO ANTONIO GERMAN ROSA	40,875.00
305	056859	29/12/2022	MIGUEL ANGEL DE LA ROSA	72,000.00
306	056860	29/12/2022	BONIFACIA ENCARNACION ENCARNACION	95,000.00
307	056861	29/12/2022	ESTEBAN DE LA ROSA COLLADO	34,980.00
308	056862	29/12/2022	NELSON ANTONIO FABIAN MENDOZA	85,000.00
309	056863	29/12/2022	CECILIA DIAZ VASQUEZ	39,700.00
310	056864	29/12/2022	GILBER ALEXANDER AGRAMONTE JIMENEZ	31,800.00
311	056865	29/12/2022	JENNIFER PORTES	51,400.00
312	056866	29/12/2022	MAIRO MIGUEL LORENZO ROSADO	76,000.00
313	056868	29/12/2022	JOEL MANUEL RAMOS BAEZ	90,000.00
314	056869	29/12/2022	JUAN BAUTISTA TURBI	50,000.00
315	056870	29/12/2022	DOMINGO MERCADO PUJOLS	54,881.36
316	056871	29/12/2022	SAMUEL VERAS	75,000.00
317	056872	29/12/2022	RAFAEL EMILIO GONZALEZ URRUTIA	63,500.00
318	056873	29/12/2022	MELISSA ANDREINA LORENZO UREÑA	82,500.00
319	056874	29/12/2022	DAVID ENRIQUE DE LA CRUZ ROBLES	43,000.00
320	056875	29/12/2022	ANDRES ENRIQUE FARIAS CINTRON	30,000.00
321	056876	29/12/2022	CRISTINA MARTINEZ PICHARDO	45,000.00
322	056877	29/12/2022	EMY GARCIA	40,000.00
323	056878	29/12/2022	ABEL ABRAHAM SOSA MORDAN	48,300.00
324	056879	29/12/2022	NIRSO DIAZ DIAZ	39,000.00
325	056880	29/12/2022	JORDAN MARTE CRUZ	53,240.00
326	056881	29/12/2022	JOSE BIENVENIDO PIMENTEL ABINADER	100,000.00
327	056882	29/12/2022	ROSA MARIANA BERNARD DE CABRERA	36,100.00

CHEQUE EN TRANSITO 30/12/2022

NO.	CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO A PAGAR
328	056883	29/12/2022	BRYAN RODRIGUEZ PICHARDO	61,300.00
329	056884	29/12/2022	ILUMINADA GARCIA ORTEGA	75,000.00
330	056885	29/12/2022	DEYANIRA ALTAGRACIA JOAQUIN DE JESUS	55,381.35
331	056886	29/12/2022	ELVYN NOUEL MARTE GONZALEZ	20,000.00
332	056887	29/12/2022	GERARDO CAPOIS ALVAREZ	40,000.00
333	056888	29/12/2022	ISAAC MIGUEL AYBAR VASQUEZ	24,000.00
334	056889	29/12/2022	NIGUEL ALEXANDER ALMONTE FELIZ	77,000.00
335	056890	29/12/2022	JORDY FELIX RODRIGUEZ GUZMAN	42,650.00
336	056891	29/12/2022	MAYULY SCARLETH ALBERTO BONETTI	38,800.00
337	056892	29/12/2022	JASSON DE JESUS PUJOLS RAMIREZ	77,000.00
338	056893	29/12/2022	THELCEMARY GEORGINA MEJIA AGRAMONTE	28,390.44
339	056894	29/12/2022	LUIS FERNANDO GRULLON RODRIGUEZ	97,500.00
340	056895	29/12/2022	HECTOR BELISARIO MEDINA CUESTA	45,000.00
341	056896	29/12/2022	PLINIO MEJIA PEREZ	95,000.00
342	056897	29/12/2022	JESUS ANIBAL SANCHEZ TRINIDAD	25,000.00
343	056898	29/12/2022	AURORA MARINA BAEZ ALONZO	34,000.00
344	056899	29/12/2022	FRAILYN DE JESUS RAMIREZ ARISMENDY	52,800.00
345	056900	29/12/2022	JACOBO JOSE LEON PEÑA	45,000.00
				20,782,225.89



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

Pág.No. 1
Fecha: 18/01/2023
Hora: 9:32 a. m.

*** Movimientos por Cuentas Individuales ***

No. de Cuenta: 30201

Nombre: SUPERAVIT AÑOS ANTERIORES

Balance al último cierre: 244,515,765.82

Movimientos del 01/01/2022 al 30/12/2022

FECHA	NUM. DOC.	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBITO	CREDITO
AÑO 2022					
17/01/2022	56174	PARA REGISTRAR CORRECCION DEL		0.00	102,577.00
27/01/2022	56180	CK. A : PEDRO ANTONIO COSTE MOLINA	CUENTA ESPECIAL - B.	9,000.00	0.00
08/03/2022	56187	CK. A : SANDRA E.ALT. JIMENEZ LAMA	CUENTA ESPECIAL - B.	4,000.00	0.00
27/06/2022	1671	NOTA DE CREDITO No.: 1671	CUENTA ESPECIAL - B.	0.00	20,000.00
30/06/2022	16/06	PARA REGISTRAR REVERSION EN CUENTA	Entrada de Diario	0.00	29,391.45
				13,000.00	151,968.45

138,968.45



*** Informe de Disponibilidad ***

Correspondiente al lunes 17 enero 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	3.769.791.75	0.00	107.787.00	102.577.00 *	3.764.581.75 ✓
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	382.06	0.00	0.00	0.00	382.06
010-252470-0 COLECTORA REC. PROPIOS	360,349.11	38,882.86	2,420.00	0.00	396,811.97
05-0500177-5 SUELDOS/SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** Totales **	4,130,522.92	38,882.86	110,207.00	102,577.00 *	4,161,775.78 ✓

Preparado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por:



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DIRECCION FINANCIERA
DIVISION DE TESORERIA

INFORME DE DISPONIBILIDAD AL 29/12/2021

Cuentas	BCE. INICIAL	NOTA	DEPOSITOS	LIBRAMIENTOS Y	NOTA	CHEQUES	BCE. FINAL
		CREDITO		CHEQUES EMITIDOS	DEBITO	NULOS CR	
Cuenta Especial 010-500117-1	4,518,176.29 ✓	0.00	1,575.26 ✓	506,689.97 ✓	45.00 ✓	19,543.15 ✓	4,032,559.73 ✓
CLUB DEP. Y CULTURAL 010-250148-3	707.06 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.06 ✓
COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS 010-252470-0	4,077,428.69 ✓	0.00	85,600.00 ✓	0.00	680.00 ✓	0.00	4,162,348.69 ✓
TOTAL RD\$	8,596,312.04 ✓	0.00	87,175.26	506,689.97	725.00 ✓	19,543.15 ✓	8,195,615.48 ✓
FONDO 100	83,465,578.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,465,578.35 ✓

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

NOTA:

Retencion del 2.5% aplicado al cobro de RD27,200.00, (Cardnet) igual a RD\$680.00 de fecha 27 y 28/12/2021, de la Cta. Colectora de Recursos Propios

Pagos de cheques Nos.: 056158, 056169, 056170, 056171, y 056172, por valor RD\$384,569.74, de la Cuenta Especial.

Ingresos por devolucion de cheque sujeto a liquidacion # 056152 y sobrante de caja chica del año 2021, por valor RD\$1,575.26 de la cuenta Especial.

Cargo bancario de 0.0015 aplicado al cheque No.056165 por valor RD\$45.00 de la Cta Especial.

El cheque No 056167 de dia 28/12/2021 anulado y sustituido por el Numero 056173 de la misma cta.

Ingresos por devolucion de cheque sujeto a liquidacion # 056152 y sobrante de caja chica del año 2021, por valor

Pago de cheque No.056174 por valor RD\$102,577.00, de la Cuenta Especial ✓

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

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL
RNC 40-1016265
DO56BRRD00000000000105001171

No. **056174**
DIA MES AÑO
29 12 2021

PAGUESE CONTRA ES CHEQUE A LA ORDEN DEL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RDS\$ 102,577.00 * ✓

CIENTO DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈056174⑈ 21411272713:00105001171⑈ 36

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto _____ Presupuesto año _____

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

Balance anterior RDS\$ 4,135,136.73 ✓
Depositado: _____
TOTAL RDS\$ ~~XXXXXXXXXX~~
Girado 102,577.00 ✓
Balance en Banco RDS\$ 4,032,559.73 ✓

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

Revisión y Supervisión

Superintendente

PARA USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

CUENTA No.	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
228704	Servicios de Costeación	102,577.00	
10003	cta. Especial BanReservas		102,577.00 ✓
	TOTAL		

CHEQUE No. 056174

60126



Superintendencia de Seguros de la República Dominicana
Listado de Cheques

Pág.No. 1
Fecha: 07/01/2022
Hora: 2:22 p. m.

Del día 29/12/2021 al 29/12/2021

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Cheque No.	Fecha	C/T	Pago a la Orden de	Cantidad
56168	29/12/2021		RMC, SRL	59,075.80
56169	29/12/2021		ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ	10,000.00
56170	29/12/2021		JMP FIESTA CATERING	256,298.98
56171	29/12/2021		A FUEGO LENTO, SRL	49,376.54
56172	29/12/2021		P.A. CATERING, SRL	9,818.50
56173	29/12/2021		YESENIA ADAMES BOCIO	19,543.15
* 56174 ✓	29/12/2021		BANCO DE RESERVAS DE LA R. D. ✗	* 102,577.00 ✗ ✓
Total :				506,689.97 ✓



Superintendencia de Seguros de la República Dominicana

Diario de Movimientos

Del día 17/01/2022 Al 17/01/2022

Pág.No. 1

Fecha: 07/07/2022

Hora: 2:00 p. m.

Cuenta	Referencia	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
10003	B1 56174	17/01/2022	ANULAR CK. A : BANCO DE RESERVAS DE LA R. D.	102,577.00	0.00
10001	D0 4059	17/01/2022	DEPOSITO CORRIENTE/COLECTORA REC. PROPIOS	0.00	20,000.00
10012	D0 4059	17/01/2022	DEPOSITO CORRIENTE/COLECTORA REC. PROPIOS	20,000.00	0.00
10001	D0 4060	17/01/2022	DEPOSITO CORRIENTE/COLECTORA REC. PROPIOS	0.00	4,882.86
10012	D0 4060	17/01/2022	DEPOSITO CORRIENTE/COLECTORA REC. PROPIOS	4,882.86	0.00
10001	D0 4061	17/01/2022	DEPOSITO CORRIENTE/COLECTORA REC. PROPIOS	0.00	7,000.00
10012	D0 4061	17/01/2022	DEPOSITO CORRIENTE/COLECTORA REC. PROPIOS	7,000.00	0.00
10001	D0 4062	17/01/2022	DEPOSITO CORRIENTE/COLECTORA REC. PROPIOS	0.00	7,000.00
10012	D0 4062	17/01/2022	DEPOSITO CORRIENTE/COLECTORA REC. PROPIOS	7,000.00	0.00
10003	ND 1635	17/01/2022	NOTA DE DEBITO No.: 1635	0.00	3,477.00
60201	ND 1635	17/01/2022	NOTA DE DEBITO No.: 1635	3,477.00	0.00
10003	ND 1636	17/01/2022	NOTA DE DEBITO No.: 1636	0.00	104,310.00
60126	ND 1636	17/01/2022	NOTA DE DEBITO No.: 1636	104,310.00	0.00
10012	ND 944	17/01/2022	NOTA DE DEBITO No.: 944	0.00	2,420.00
60201	ND 944	17/01/2022	NOTA DE DEBITO No.: 944	2,420.00	0.00
30201	OC 56174	17/01/2022	PARA REGISTRAR CORRECCION DEL REGISTRO DEL CK.No. 56174 POR	0.00	102,577.00
				251,666.86	251,666.86

Form No 794
Aprobado por el Consejo
"Autor General"
30 de Febrero de 1985

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL
RNC 40-1016255
DO36RRRD000000000000105001171

No. **056204**
DIA MES AÑO
12 04 2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA RDS **9,000.00** *

NUEVE MIL PESOS CON 00/100 CTVS PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

[Handwritten Signature]
BANCA

#056204# 21411272713100105001171# 32

[Handwritten Signature]
ENCARGADO

031-0307963-2

[Handwritten Signature]
Juan Pablo Lano

DOCUMENTO PROCEDO
Código de Reserva

CAJERO 513-03

[Handwritten Signature]

Fom. No. 794
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
10 de Febrero de 1989

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL
RNC 40-1016265
DO36BRRD00090000000105001171

No. **056187**
DIA MES AÑO
0 8 0 3 2 0 2 2

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANDRA EVANGELINA ALT. JIMENEZ LAMA DE LORA

RDS 4,000.00 * ✓

CUATRO MIL PESOS CON 00/100^{tos} CIVS.

PESO MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈056187⑈ 2241127276300105001171⑈ 36

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto 10003 Presupuesto año 2022

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

Balance anterior RD\$ 3,366,209.04

Depositado:

TOTAL RD\$ 4,000.00

Girado

Balance en Banco RD\$ 3,362,209.04

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

Fecha

Firma

Cédula

30201

No. 794
Decreto del Contralor
y Auditor General
10 de Febrero de 1965

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL
RNC 40-1019265
DO36BRRD0000000000105001171

No. 056166
DIA MES AÑO
28 12 2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: EVELYN MONTAS DE HERNANDEZ

RDS\$ 20,000.00

VEINTE MIL PESOS CON 100/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈056166⑈ 2812272723⑈00105001171⑈ 36

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto: 228601 / Presupuesto año: 2021 /

EVENTOS GENERALES /

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

Balance anterior RDS\$ 4,557,770.21 ✓

~~CARGA~~ BANCARIO: 50.77 ✓

TOTAL RDS\$ 4,557,719.44 ✓

Girado 20,000.00 ✓

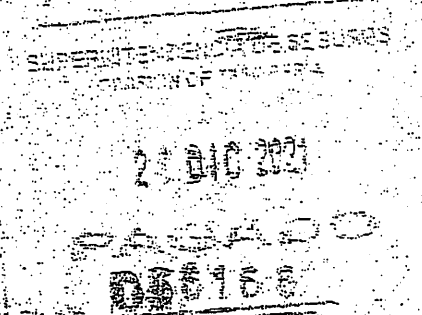
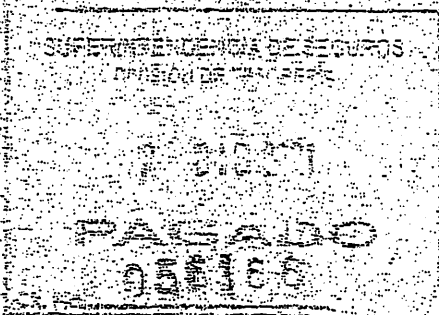
Balance en Banco RDS\$ 4,537,719.44 ✓

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

Fecha

Firma

Cédula



2° DIC 2021

TOTAL




SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DIRECCION FINANCIERA
DIVISION DE TESORERIA

INFORME DE DIPONIBILIDAD AL 27/06//2022

Cuentas	BCE. INICIAL	NOTA	DEPOSITOS	LIBRAMIENTOS Y CHEQUES EMITIDOS	NOTA	CHEQUES	BCE. FINAL
		CREDITO			DEBITO	NULOS CR	
CUENTA ESPECIAL (010-500117-1)	1,845,895.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00 ✓	1,865,895.54
CLUB DEP. Y CULTURAL (010-250148-3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS (010-252470-0) (9998004000)	3,384,752.76	0.00	45,700.00	220,955.00	218.75	0.00	3,209,279.01
TOTAL RD\$	5,230,648.30	0.00	45,700.00	220,955.00	218.75	0.00	5,075,174.55
FONDO 100 (010-012500-1)	54,762,880.44	0.00	0.00	33,060.71	0.00	0.00	54,729,819.73

APROBADO POR

DOMINGO CASTRO
DIRECTOR FINANCIERO

PREPARADO POR

ARGENTINA JIMENEZ DE LA CRUZ
ENC. DEP. TESORERIA

Nota:

- 1.- Reintegro de Cheque No. 056166 de la Cuenta Especial por Valor RD\$20,000.00 *
- 2.- pago de libramiento No. 1060 de la Cuenta Colectora de recursos Propios, por valor RD\$220,955.00
- 3- Comision 2.5 % cargada al cobro con T/C de RD\$8,750.00 del dia 23/06/2022 de la Cuenta Colectora de Recursos Propios por valor RD\$218.75
- 4- Pago de libramiento No. 1052, (de la Cuenta No. 010-12500-1) del fondo 100, por valor RD\$33,060.71.-

1800 - 2000
30201 - 2000

Firm. No. 754
Aprobado por el Contralor
y Auditor General
10 de febrero de 1968

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL
RNC 40-1016265
DO36BRRD0000000000105001171

No. **056180**
DIA MES AÑO
2 7 0 1 2 0 2 2

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO ANTONIO COSTE MOLINA

RDS\$ 9,000.00

NUEVE MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈056180⑈ 21411272713100105001171⑈ 36

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto 30201 Presupuesto año 2022

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

Balance anterior	RDS\$	3,770,433.31
MENOS CARGO BANC.		4,302.53
TRANSFERENCIA		104,310.00
MAS CK NULO	TOTAL RDS	102,577.00
Girado		9,000.00
Balance en Banco	RDS\$	3,755,397.78

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

Fecha

Firma

Cédula

30201



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DIRECCION FINANCIERA
 DIVISION DE TESORERIA

INFORME DEDIPONIBILIDAD AL 27/01/2022

Cuentas	BCE. INICIAL	NOTA	DEPOSITOS	LIBRAMIENTOS Y CHEQUES EMITIDOS	NOTA	CHEQUES	BCE. FINAL
		CREDITO			DEBITO	NULOS CR	
Cuenta Especial 010-500117-1	3,764,397.78	0.00	0.00	9,000.00	300.00	0.00	3,755,097.78
CLUB DEP. Y CULTURAL 010-250148-3	382.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.06
COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS 010-252470-0	589,840.04	0.00	18,200.00	0.00	125.00	0.00	607,915.04
TOTAL RD\$	4,354,619.88	0.00	18,200.00	9,000.00	425.00	0.00	4,363,394.88
FONDO 100	86,687,882.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,687,882.98

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

Nota:

Retencion 2.5 % aplicado al cobro de RD\$5,000.00 igual a RD\$125.00 del dia 25/1/22 de la CTA Colectora de Recursos Propios 25/1/2022
 Comision bancaria de Impuesto del 0.0015% aplicado al cheque No.056179 de RD\$200,000.00 igual a RD\$300.00 de la Cta Especial y pago de Cheque No 056180 por valor RD\$9,000.00



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DIRECCION FINANCIERA
DIVISION DE TESORERIA

INFORME DE DIPONIBILIDAD AL 8-03-2022

CUENTAS	BCE. INICIAL	NOTA	DEPOSITOS	LIBRAMIENTOS Y CHEQUES EMITIDOS	NOTA	CHEQUES NULOS CR	BCE. FINAL
		CREDITO			DEBITO		
CUENTA ESPECIAL 010-500117-1	3,366,209.04	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,362,209.04
CLUB DEP. Y CULTURAL 010-250148-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS 010-252470-0	1,754,621.28	0.00	51,000.00	0.00	357.50	0.00	1,805,263.78
TOTAL RD\$	5,120,830.32	0.00	51,000.00	4,000.00	357.50	0.00	5,167,472.82
FONDO 100	132,517,517.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,517,517.09

APROBADO POR

DOMINGO CASTRO
DIRECTOR FINANCIERO

PREPARADO POR

ARGENTINA JIMENEZ DE LA CRUZ
ENC. DEP. TESORERIA

NOTA:

retencion de 2.5% de a RD\$14,300.00 igual a RD\$357.50 del día 4/03/2022 de la Cta. Colectora de Recursos Propios.
Pago de cheque No 056186 por valor RD\$4,000.00 de la Cuenta Especial

CONTRALORIA
21 MAR 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna



Superintendencia de Seguros de la República Dominicana

Listado de Cheques

Pág.No. 1

Fecha: 23/03/2022

Hora: 8:26 a. m.

Del día 08/03/2022 al 08/03/2022

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Cheque No.	Fecha	C/T	Pago a la Orden de	Cantidad
56187	08/03/2022		SANDRA E.ALT. JIMENEZ LAMA	4,000.00
Total :				4,000.00



*** Informe de Disponibilidad ***

Correspondiente al lunes 27 junio 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	1.845.895.54	20.000.00	✓	0.00	0.00	1.865.895.54
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	3,384,752.76	45,700.00		221,173.75	0.00	3,209,279.01
05-0500177-5 SUELDOS/SALARIOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
** Totales **	5,230,648.30	65,700.00		221,173.75	0.00	5,075,174.55

Preparado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por:



Superintendencia de Seguros de la República Dominicana

Listado de Notas de Crédito

Pág.No. 1

Fecha: 01/07/2022

Hora: 11:36 a. m.

Del día 27/06/2022 al 27/06/2022

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Nota No.	Fecha	Concepto de la Nota	Valor
1671	27/06/2022	REINTEGRO DE CK. 056166	20,000.00
Total ...			20,000.00 ✓

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

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL
RNC 40-1016265
DO36BRRD00000000000105001171

No. **056166**
DIA MES AÑO
28 12 2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: EVELYN MONTIAS DE HERNANDEZ

RDS 20,000.00 ✓

VEINTE MIL PESOS CON 100/00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈056166⑈ 2812272713:00105001171⑈ 36

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto 228601 / Presupuesto año 2021 /

EVENTOS GENERALES /

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

Balance anterior RDS 4,557,770.21 ✓

CARGO BANCARIO 50.77 ✓

TOTAL RDS 4,557,719.44 ✓

Girado 20,000.00 ✓

Balance en Banco RDS 4,537,719.44 ✓

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

Fecha

Firma

Cédula

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DIVISION DE TRANSACCIONES

28 DIC 2021

PAGADO

056166

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DIVISION DE TRANSACCIONES

28 DIC 2021

PAGADO

056166

28 DIC 2021

TOTAL

CHEQUE No.

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

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL
RNC 40-1016265
DO36BRRD00000000000105001171

No. **056187**
DIA MES AÑO
0 8 0 3 2 0 2 2

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANDRA EVANGELINA ALT. JIMENEZ LAMA DE LORA RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100¹⁰⁰ CTVS.

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈056187⑈ 2246127273600105001171⑈ 36

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto 10003 Presupuesto año 2022

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

Balance anterior RD\$ 3,366,209.04

Depositado:

TOTAL RD\$ 4,000.00

Girado

Balance en Banco RD\$ 3,362,209.04

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

Fecha

Firma

Cédula

30201



*** Informe de Disponibilidad ***

Correspondiente al martes 08 marzo 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	3.366.209.04	0.00	4.000.00	0.00	3.362.209.04
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	1,573,159.94	51,000.00 ✓	357.50	0.00	1,623,802.44
05-0500177-5 SUELDOS/SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** Totales **	4,939,368.98 ✓	51,000.00 ✓	4,357.50 ✓	0.00	4,986,011.48

Preparado Por:

Pedro B.

Revisado Por:

[Firma]

Aprobado Por:



Superintendencia de Seguros de la República Dominicana
Listado de Cheques

Pág.No. 1
Fecha: 01/02/2022
Hora: 1:45 p. m.

Del día 27/01/2022 al 27/01/2022

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Cheque No.	Fecha	C/T	Pago a la Orden de	Cantidad
56180	27/01/2022		PEDRO ANTONIO COSTE MOLINA	9,000.00
Total :				9,000.00 /



*** Informe de Disponibilidad ***

Correspondiente al lunes 17 enero 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	3,769,791.75	0.00	107,787.00	102,577.00	3,764,581.75
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	382.06	0.00	0.00	0.00	382.06
010-252470-0 COLECTORA REC. PROPIOS	360,349.11	38,882.86	2,420.00	0.00	396,811.97
05-0500177-5 SUELDOS/SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** Totales **	4,130,522.92	38,882.86	110,207.00	102,577.00	4,161,775.78

Preparado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por:



Superintendencia de Seguros de la República Dominicana

Diario de Movimientos

Del día 17/01/2022 Al 17/01/2022

Pág.No. 1

Fecha: 07/07/2022

Hora: 2:00 p. m.

Cuenta	Referencia	Fecha	Concepto	Débito	Crédito
10003	B1 56174	17/01/2022	ANULAR CK. A : BANCO DE RESERVAS DE LA R. D.	102,577.00	0.00
10001	D0 4059	17/01/2022	DEPOSITO CORRIENTE/COLECTORA REC. PROPIOS	0.00	20,000.00
10012	D0 4059	17/01/2022	DEPOSITO CORRIENTE/COLECTORA REC. PROPIOS	20,000.00	0.00
10001	D0 4060	17/01/2022	DEPOSITO CORRIENTE/COLECTORA REC. PROPIOS	0.00	4,882.86
10012	D0 4060	17/01/2022	DEPOSITO CORRIENTE/COLECTORA REC. PROPIOS	4,882.86	0.00
10001	D0 4061	17/01/2022	DEPOSITO CORRIENTE/COLECTORA REC. PROPIOS	0.00	7,000.00
10012	D0 4061	17/01/2022	DEPOSITO CORRIENTE/COLECTORA REC. PROPIOS	7,000.00	0.00
10001	D0 4062	17/01/2022	DEPOSITO CORRIENTE/COLECTORA REC. PROPIOS	0.00	7,000.00
10012	D0 4062	17/01/2022	DEPOSITO CORRIENTE/COLECTORA REC. PROPIOS	7,000.00	0.00
10003	ND 1635	17/01/2022	NOTA DE DEBITO No.: 1635	0.00	3,477.00
60201	ND 1635	17/01/2022	NOTA DE DEBITO No.: 1635	3,477.00	0.00
10003	ND 1636	17/01/2022	NOTA DE DEBITO No.: 1636	0.00	104,310.00
60126	ND 1636	17/01/2022	NOTA DE DEBITO No.: 1636	104,310.00	0.00
10012	ND 944	17/01/2022	NOTA DE DEBITO No.: 944	0.00	2,420.00
60201	ND 944	17/01/2022	NOTA DE DEBITO No.: 944	2,420.00	0.00
30201	OC 56174	17/01/2022	PARA REGISTRAR CORRECCION DEL REGISTRO DEL CK.No. 56174 POR	0.00	102,577.00
				251,666.86	251,666.86

Form. No. 794
Aprobado por el Comodoro
y Auditor General
10 de Febrero de 1999

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL
RNC 40-1016255
DO36BRRD0000000000105001171

No. **056204**
DÍA MES AÑO
12 04 2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA** RD\$ **9,000.00** ✓

NUEVE MIL PESOS CON 00/100 CTVS

BanReservas

PESOS
ACORDA DE CURSOS LEGALES

[Handwritten signatures]

⑈056204⑈ 21411272713⑈00105001171⑈ 36

[Handwritten signature]
Efectuante

[Handwritten signature]
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermediación Financiera

[Handwritten signature]
Juan Pablo Luna

[Handwritten signature]
031-0307963-2

DOCUMENTO PROCEDO
BANCA DE RESERVA

CAJERO/513-03
J. P. Luna
J. P. Luna
J. P. Luna



Superintendencia de Seguros de la República Dominicana

Listado de Notas de Crédito

Del día 01/06/2022 al 30/06/2022

Pág.No. 1

Fecha: 06/07/2022

Hora: 8:11 a. m.

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Nota No.	Fecha	Concepto de la Nota	Valor
1671	27/06/2022	REINTEGRO DE CK. 056166	20,000.00 ✓
Total ...			20,000.00 ✓

No. 792
por el Contralor
y Auditor General
10 de Febrero de 1969

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL
RNC 40-1016265
DO36BRRD0000000000105001171

No. **056166**
DIA MES AÑO
28 12 2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **EVELYN MONTAS DE HERNANDEZ**

RDS\$ 20,000.00

VEINTE MIL PESOS CON 100/00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

№ 056166 № 21411272713:00105001171 № 36

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto: 228601 / Presupuesta año: 2021 /

EVENTOS GENERALES /

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

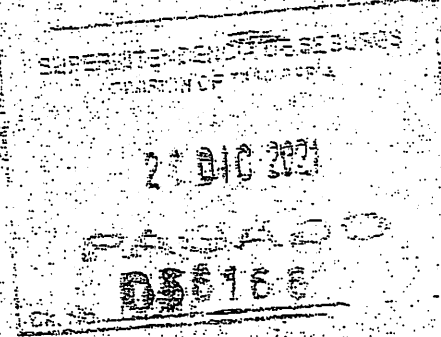
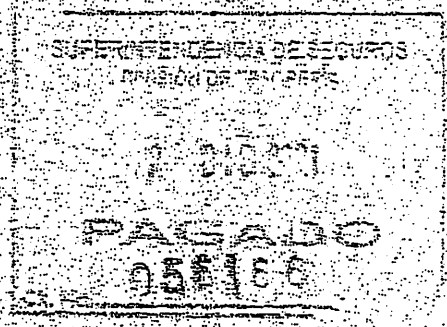
Balance anterior	RDS\$	<u>4,557,770.21</u> ✓
CARGO		<u>50.77</u> ✓
TOTAL RDS\$		<u>4,557,719.44</u> ✓
Girado		<u>20,000.00</u> ✓
Balance en Banco RDS\$		<u>4,537,719.44</u> ✓

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

Fecha

Firma

Cédula



2° DIC 2021

TOTAL



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 30/06/2022

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACION	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DEBITO	CREDITO
204	OTROS PASIVOS	.00	.00	29,391.45	✓ .00
20403	ASSAL	.00	29,391.45	.00	.00
302	SUPERAVIT	.00	.00	.00	29,391.45
30201	SUPERAVIT AÑOS ANTERIORES	.00	29,391.45	.00	.00
	PARA REGISTRAR REVERSION EN CUENTA POR PAGAR ASSAL, ESTE EVENTO NO SE REALIZO. SEGUN SOPORTES ANEXOS.				
				29,391.45	✓ 29,391.45

Preparado por:

LICDA. PORFIRIA PINEDA

Revisado por:

LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN

Aprobado por:

LIC. DOMINGO CASTRO

Diario Folio No.:



*** Movimientos por Cuentas Individuales ***

No. de Cuenta: 20403
Nombre: ASSAL
Balance al último cierre: 29,391.45

Movimientos del 01/01/2020 al 01/07/2022

FECHA	NUM. DOC.	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBITO	CREDITO
AÑO 2020					
11/03/2020	1562	NOTA DE CREDITO No.: 1562	CUENTA ESPECIAL - B.	0.00	29,391.45
				0.00	29,391.45

2020 20403 ASSAL → 29,391.45

01/03/2020 Aporte a Cuenta Especial → 29,391.45

- Para registrar la versión en cuenta por
por BAN ASSAL en el evento de entrega de
origen de fondos de la cuenta

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2020
Cápítulo : 5127 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
SubCápítulo : 01 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DAF : 01 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
UE : 0001 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Número y Versión : 275-1
Fecha Registro : 24/02/2020
Fecha Imputación : 24/02/2020

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO
Etapa del Gasto : Prev N Comp. N Dev N Lib S Pag N

Documento de Ref.: 2020-5127-01-01-0001-274

Financiero : S
Tipo de Norma : Oficio
Desc. Norma : DA-19541
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto		Valores	Totales por Moneda		
			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Presupuestario		29,391.45	Neto	29,391.45	29,391.45
No Presupuestario		0.00	Deducido	0.00	0.00
Institucional		0.00	Bruto	29,391.45	29,391.45
Total General		29,391.45			

Agrupador : Transferencia Corriente al Sector Externo
Concepto : COMPRA DE US\$550.00 A UNA TASA RDS53.4390, PARA PAGO CUOTA (ASSAL), POR PARTICIPACIÓN DEL LIC. FERNANDO SANCHEZ EN LA XXI CONFERENCIA ANUAL 2020, A EFECTUARSE EN WESTIN LIMA HOTEL, EN LA CIUDAD DE LIMA PERU, DEL 21 AL 22 DE ABRIL 2020.
Coletilla : COMPRA DE US\$ 550 PAGO CUOTA DE INSCRIPCIÓN CONFERENCIA ASSAL
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Moneda Total
DA-19541	OFICIO	20/02/2020	09/03/2020	0.00	29,391.45

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401010052	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES SA	29,391.45	0.00	29,391.45

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap. Reg. Us	Programa	Fuente Fec. Fin. Org	Ubic. Geo Reg- Prov- Mun	Específico CCP- Ref. Fun. Obj. Rev	Snip Snip- Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5127-01-01-0001		10-01-00-100	10-01-0001	2.4.7.2.01-25-01-01-00000-0000		Control y fiscalización compañía de seguros	29,391.45	29,391.45

SECCION 1F: PIE DE DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.5127.01.0001.274

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



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

PágNo24
Fecha: 11/05/2022
Hora: 1:31:04 p. m.

*** Balance de Comprobación ***

30/04/2022

TU VISO

TA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
	INTERESES	.00	.00	.00	.00	.00
	BONIFICACIONES	.00	.00	.00	.00	.00
	IMPUESTO S/LA RENTA	.00	.00	.00	.00	.00
	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	.00	.00	.00	.00	.00
	NOMINAS POR PAGAR	.00	.00	.00	.00	.00
	RETENCIONES DEL SEGURO SOCIAL POR PAGAR (P	.00	.00	.00	.00	.00
	RETENCIONES DEL SEGURO SOCIAL POR PAGAR (E	.00	.00	.00	.00	.00
	INFOTEP	.00	.00	.00	.00	.00
	RETENCION DEL 2% A PROVEEDORES	.00	.00	.00	.00	.00
	RETENCION DEL 10% HONORARIOS PROFESIONALE	.00	.00	.00	.00	.00
	RETENCION DEL 5% A PROVEEDORES	.00	.00	.00	.00	.00
	RETENCION DEL 0.5% A PROVEEDORES	.00	.00	.00	.00	.00
	RETENCION ITBIS A CIA. DE SEGURIDAD	.00	.00	.00	.00	.00
	RETENCION 3% PROVEEDORES	.00	.00	.00	.00	.00
	RETENCION DE ITBIS	.00	.00	.00	.00	.00
	DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	.00	.00	.00	.00	.00
	PRESTAMOS BANCARIOS	.00	.00	.00	.00	.00
		.00	.00	.00	.00	.00
	OTROS PASIVOS	.00	.00	293,003.17	.00	.00
	SEGNA, S. A.	.00	.00	.00	.00	.00
	FONDOS EN CUSTODIA CIA. EN LIQUIDACION	.00	.00	.00	.00	.00
	ASSAL	.00	.00	.00	* 29,391.45	.00
	FONDO PRESUPUESTARIO POR IMPUTAR	.00	.00	.00	.00	.00
	COMERCIAL DE SEGUROS	.00	.00	.00	263,611.72	.00
	PASIVOS DIFERIDOS	.00	.00	987,239.18	.00	.00
	FORMALIZACION CONTRATOS TRABAJOS POR REAL	.00	.00	.00	987,239.18	.00
	PEDRO MARIA REYNOSO	.00	.00	.00	.00	.00
	SARAH RAQUEL NUÑEZ	.00	.00	.00	.00	.00
	ARE, S. A.	.00	.00	.00	.00	.00
	ANTICIPOS / GASTOS INCURRIDOS EN LIQUID. DE CI	.00	.00	.00	.00	987,239.18
	CAPITAL	.00	1,244,605,342.82	.00	.00	.00
	CAPITAL CONTABLE	.00	.00	.00	244,515,765.82	.00
	PATRIMONIO	.00	.00	.00	.00	.00
	APORTE DEL ESTADO DOMINICANO	.00	.00	.00	.00	.00
	APORTE DEL SECTOR PRIVADO	.00	.00	.00	.00	.00
	APORTE ORGANISMOS INTERNACIONALES	.00	.00	.00	.00	.00
	APORTE EN NATURALEZA	.00	.00	.00	.00	.00
	SUPERAVIT	.00	.00	1,244,605,342.82	.00	.00
	SUPERAVIT AÑOS ANTERIORES	.00	.00	.00	244,515,765.82	.00
	SUPERAVIT DEL PERIODO	.00	.00	.00	.00	.00
	SUPERAVIT POR REEVALUACION	.00	.00	.00	.00	.00
	CUENTAS DE INGRESOS	.00	184,777,101.18	.00	.00	.00
	INGRESOS POR CONTRIBUCIONES CIAS. SEGS. (LEY	.00	.00	.00	.00	.00
	SEGUROS DE VIDA	.00	.00	.00	.00	.00
	ACCIDENTES PERSONALES Y SALUD	.00	.00	.00	.00	.00
	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	.00	.00	.00	.00	.00
	NAVES MARITIMAS Y AEREAS	.00	.00	.00	.00	.00
	TRANSPORTE DE CARGA	.00	.00	.00	.00	.00
	VEHICULOS DE MOTOR Y RESP. CIVIL	.00	.00	.00	.00	.00
	AGRICOLA Y PECUARIO	.00	.00	.00	.00	.00
	FIANZAS	.00	.00	.00	.00	.00
	OTROS SEGUROS	.00	.00	.00	.00	.00
		.00	.00	.00	.00	.00
		.00	.00	.00	.00	.00
	INGRESOS 30% DEL 16% (ITBIS) DE LA LEY 146-02	.00	.00	179,865,255.96	.00	.00
	SEGUROS DE VIDA	.00	.00	.00	.00	.00
	ACCIDENTES PERSONALES Y DE SALUD	.00	.00	.00	.00	.00



REPÚBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE HACIENDA
 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

2020 MAR 10 PM 3:35

RECIBIDO POR:

“AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

10 de marzo de 2020

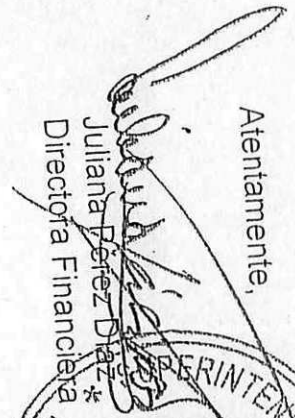
Señores
 Banco de Reservas de la República Dominicana
 Ciudad.


Distinguidos Señores:


La presente tiene como finalidad, solicitar la transferencia a nuestra cuenta especial No. 010-500117-1, el valor de RD\$29,391.45 (Veintinueve Mil Trescientos Noventauno pesos con 45/100), que está avalado en el libramiento No.275-1, elevamos esta petición porque no se llevará a cabo el evento de la Conferencia y Asamblea Anual de ASSAL, en las fechas 20-23 de abril de 2020, Lima, Perú, debido a la contingencia internacional por la expansión del Coronavirus.

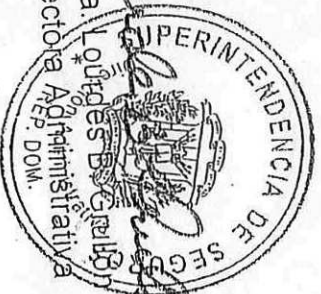
Sin otro particular,

Atentamente,


 Juliana Pérez Díaz *
 Directora Financiera
 República Dominicana




 Lidia Lora
 Directora Administrativa
 REP. DOM.





Superintendencia de Seguros de la República Dominicana

Listado de Notas de Crédito

Pág.No. 1

Fecha: 16/03/2020

Hora: 10:04 a. m.

Del día 11/03/2020 al 11/03/2020

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Nota No.	Fecha	Concepto de la Nota	Valor
1562	11/03/2020	DEVOLUCION/ CANCELACION EVENTO	29,391.45
Total ...			29,391.45 ✓