

1636

15 JUL 2026

30 de junio 2026

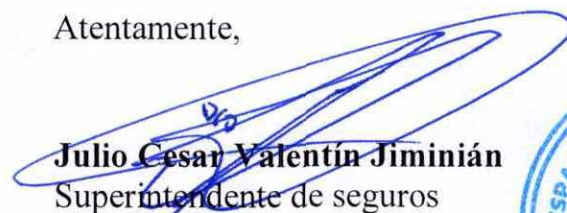
Lic. Rómulo Francisco Arias Moscat
Director General de Contabilidad Gubernamental

Su Despacho:

Distinguido señor director:

Cortésmente, tenemos a bien remitir los Estados Financieros al corte 30 junio año 2026, dando cumplimiento de esta manera a la Ley No. 126-01, en su reglamento de aplicación No. 605-06 del 27 julio del 2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, bajo cuyas normas llevamos a cabo dicho corte.

Atentamente,



Julio Cesar Valentín Jiminián
Superintendente de seguros

JCR/dc/ap



ANEXOS

ÍNDICE

ESTADOS FINANCIEROS AL CORTE DE JUNIO 2026

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

ANEXOS

1. Relación de Cuentas por Pagar
2. Copia conciliación Bancaria
3. Arqueo de Caja Chica
4. Formulario Inversiones Financiera
5. Comunicación del Encargado Unidad de Activos Fijos sobre diferencia
6. Resumen de Ingresos de Tesorería
7. Inventario Físico de Material Gastable
8. Soporte de Ajustes
9. Formularios Pagos Anticipados
10. Formulario de Ejecución Presupuestaria

**SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO 2026**

FECHA FACTURA	No. ORDEN ALMACEN	FECHA VENCIMIENTO	NCV	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO FACTURAS				
								VIGENTES	VENCIDAS			
								0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-120 días	120 días o más
02/09/2014	1098	14/01/2015	A010010011500001098	HODELPA GRAN ALMIRANTE		N/A	72,054.53					72,054.53
14/12/2015	1305	15/01/2016	A010010011500001305	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA MATERIALES VARIOS	N/A	547,130.60					547,130.60
16/12/2015	54	16/01/2016	A010010011500000054	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA VIDRIO MARTILLADO	N/A	11,328.00					11,328.00
23/05/2017	17	23/06/2017	A010010011500000017	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTO	N/A	37,096.00					37,096.00
23/03/2017	16	23/04/2017	A010010011500000016	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTO	N/A	27,439.38					27,439.38
18/12/2020	5	18/01/2021	B15000000005	REYNA ISABEL RODRÍGUEZ	SERV Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	N/A	260,511.76					260,511.76
28/03/2022	135	28/04/2022	B15000000135	GEDESCO, SRL	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	6,956.37					6,956.37
30/05/2023	212	30/06/2023	B15000000212	GEDESCO, SRL	MATERIALES USO DEPTO INFORMÁTICA	N/A	165,154.32					165,154.32
15/01/2026	833	03/02/2025	B15000000176	ACTUALIDADES INFORMATIVAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	88,500.00					88,500.00
12/03/2026		12/04/2026	B1500003648	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO	SERVICIOS DE EDUCACION	N/A	348,900.00			348,900.00		
07/05/2026	102796	07/06/2026	E450000024906	PLANETA AZUL,SA	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	2,520.00		2,520.00			
13/05/2026	102796	13/06/2026	E450000024923	PLANETA AZUL,SA	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	8,940.00		8,940.00			
21/05/2026	102796	21/05/2026	E450000025491	PLANETA AZUL,SA	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	3,180.00		3,180.00			
27/05/2026	102796	27/06/2026	E450000025719	PLANETA AZUL,SA	ALIMENTO PARA HUMANOS	N/A	5,640.00		5,640.00			
29/05/2026	102798	29/06/2026	B15000000792	BRIZATLANTICA	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	288,726.40		288,726.40			
27/05/2026	102797	27/06/2026	E450000000544	OFFITEK,SRL	MATERIALES PARA ESCRITORIO	N/A	488,113.49		488,113.49			
26/05/2026	951	26/06/2026	B15000000180	NBSIME EXTRATEGIAS Y CONSTRU	SERVICIOS DE CONFECCIÓN DE LETREROS CO	N/A	135,234.95		135,234.95			
08/06/2026	954	08/07/2026	E450000001098	TONER DEPOT MULTISERVICIOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIP. INFC	N/A	168,073.23	168,073.23				
09/06/2026	955	09/07/2026	B15000000343	SETI / SIDIF DOMINICANA	SIST.DE INF.Y GETION DE EVENTOS DE SEG.	N/A	804,000.00	804,000.00				
01/05/2026		01/06/2026	E45000000796	BRIZATLANTICA	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	18,464.64	18,464.64				
09/06/2026	10800	09/07/2026	E450000025937	PLANETA AZUL,SA	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	6,750.00	6,750.00				
19/06/2026	102801	19/07/2026	E450000000046	METROTEC, SRL	EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE REDES	N/A	601,800.00	601,800.00				
08/06/2026	102802	08/07/2026	E45000026452	PLANETA AZUL,SA	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	6,060.00	6,060.00				
26/06/2026	102802	26/07/2026	E45000026868	PLANETA AZUL,SA	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	5,220.00	5,220.00				
18/06/2026	102802	18/07/2026	E45000026510	PLANETA AZUL,SA	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	7,380.00	7,380.00				
08/06/2026	953	08/07/2026	E450000000305	SERVICIOS E INSTALACIONES TÈC	SERVICIOS DE MANT.. REP.EQ. DE TRANSP.		7,080.00	7,080.00				
01/06/2026	956	01/07/2026	E4500000001598	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	115,534.98	115,534.98				
12/12/2026	957	12/07/2026	B15000005653	PUBLICACIONES AHORA,SAS.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	32,895.45	32,895.45				
12/06/2026	958	12/07/2025	E450000001459	EDITORIA HOY S.A.S.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	N/A	32,895.45	32,895.45				
24/06/2026	959	24/07/2026	B15000000019	ANEKA ING.& SERVICIOS,SRL.	LIMPIEZA Y MANT, LOCAL OFICINA	N/A	271,528.50	271,528.50				
24/06/2026	960	24/07/2026	B15000000697	ABREGONZA,SRL	LIMPIEZA Y MANT, LOCAL OFICINA	N/A	261,585.01	261,585.01				
17/06/2026		17/07/2026	E4500000000002	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJ	HILADO Y TELA	N/A	1,151,239.27	1,151,239.27				
01/05/2026		01/07/2026	E4500000007729	HUMANOS SEGUROS	SEGUROS MEDICOS	N/A	2,600,268.61	2,600,268.61				
05/06/2026		06/07/2026	E450000008843	HUMANOS SEGUROS	SEGUROS MEDICOS	N/A	2,793,294.52	2,793,294.52				
TOTAL:						\$ 11,381,495.46	\$ 8,884,069.66	\$ 932,354.84	\$ 348,900.00			\$ 1,216,170.96

Preparado por:

Maria Taveras
Maria Taveras

Departamento de Contabilidad

Aprobado por:

Felipe Suero Capellán
Enc. de Contabilidad



Aprobado por:

Jorge Luis Moronta
Jorge Luis Moronta
Director Financiero



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2026

Institución: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Capítulo: 5127

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: ESPECIAL

Número Cta.: 010-500117-1

Banco: BANRESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: RDS

Esta incorporada en SIGEF: Si NO X

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

34,627,827.34 ✓

MAS:

Depósitos del mes

2,422,799.84 ✓

Notas de Crédito

1,510,473.77 ✓

Cks Nulos

30,000.00 ✓

TOTAL DISPONIBLE

38,591,100.95 ✓

MENOS:

Cheques emitidos

1,939,283.03 ✓

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

25,401.58 ✓

TOTAL CONCILIADO

36,626,416.34 ✓

BALANCE EN BANCO

BANCO

39,085,343.48 ✓

MAS:

Depósitos en tránsito

140,000.00 ✓

TOTAL DISPONIBLE

39,225,343.48 ✓

MENOS:

Cheques en tránsito

2,598,927.14 ✓

TOTAL CONCILIADO

36,626,416.34 ✓

Valeria Valdez
LIC. VALERIA VALDEZ

Preparado por

LIC. FELIPE SUERO
LIC. FELIPE SUERO

Revisado por

JORGE MORONTA
JORGE MORONTA

Autorizado por

DG-CB-02-02

AUX. CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

mié-08-jul-2026

CONTADOR GENERAL

Puesto que ocupa

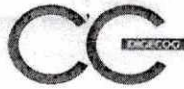
10-07-2026
Fecha de revisión

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa

13-07-2026
Fecha de autorización

Aprobado por el Director General de DIGECOG



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria al 31 de Mayo del año 2026

Institución: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Capítulo: 5127

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: ESPECIAL

Número Cta.: 010-500117-1

Banco: BANRESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: RDS

Esta incorporada en SIGEF: Si NO X

BALANCE EN LIBRO

LIBRO
31,699,198.21

MAS:

Depósitos del mes

2,457,544.40

Notas de Crédito

1,845,066.16

Cks Nulos

TOTAL DISPONIBLE

36,001,808.77

MENOS:

Cheques emitidos

1,338,041.49

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

35,939.94

TOTAL CONCILIADO

34,627,827.34



BALANCE EN BANCO

BANCO
37,675,193.48

MAS:

Depósitos en tránsito

15,000.00

TOTAL DISPONIBLE

37,690,193.48

MENOS:

Cheques en tránsito

3,062,366.14

TOTAL CONCILIADO

34,627,827.34

LIC. VALERIA VALDEZ

Preparado por

LIC. PELIPE SUERO

Revisado por

JORGE MORONTA

Autorizado por

AUX. CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

CONTADOR GENERAL

Puesto que ocupa

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa

vie-05-jun-2026

12-06-2026
Fecha de revisión

12-06-2026
Fecha de autorización



DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOC

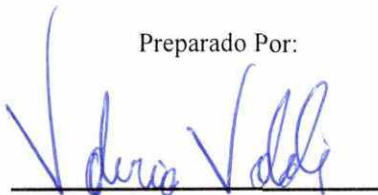
1/1 05/06/2026 11:46 a. r

*** Informe de Disponibilidad ***

Correspondiente al martes 30 junio 2026

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	36,453,013.22	174,507.37	1,104.25	0.00	36,626,416.34 ✓
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					
IERA. 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	13,253,120.56	0.00	276,627.40	0.00	12,976,493.16 ✓
05-0500177-5					
SUELDOS/SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99-9800500-0					
COLECTORA RECURSOS PROPIO USD	7,639,612.69	0.00	0.00	0.00	7,639,612.69 ✓
** Totales **	57,345,746.47	174,507.37	277,731.65	0.00	57,242,522.19 ✓

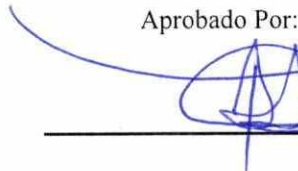
Preparado Por:




Revisado Por:



Aprobado Por:




Del día 01/06/2026 al 30/06/2026

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Dep. No.	Fecha	Tipo de Depósito	Valor
1818	01/06/2026	Corriente	60,000.00
1819	02/06/2026	Corriente	7,000.00
1820	02/06/2026	Corriente	165,500.00
1821	02/06/2026	Corriente	3,000.00
1822	03/06/2026	Corriente	17,000.00
1823	03/06/2026	Corriente	42,000.00
1824	03/06/2026	Corriente	5,000.00
1825	05/06/2026	Corriente	4,000.00
1826	05/06/2026	Corriente	28,000.00
1827	05/06/2026	Corriente	1,000.00
1828	08/06/2026	Corriente	9,000.00
1829	08/06/2026	Corriente	11,000.00
1830	08/06/2026	Corriente	1,000.00
1831	09/06/2026	Corriente	14,000.00
1832	09/06/2026	Corriente	9,000.00
1833	09/06/2026	Corriente	1,000.00
1834	10/06/2026	Corriente	4,000.00
1835	10/06/2026	Corriente	5,000.00
1836	10/06/2026	Corriente	2,000.00
1837	11/06/2026	Corriente	12,000.00
1838	11/06/2026	Corriente	33,000.00
1839	11/06/2026	Corriente	8,000.00
1840	12/06/2026	Corriente	1,000.00



Listado de Depósitos

Fecha: 02/07/2026

Hora: 12:20 p. m.

Del día 01/06/2026 al 30/06/2026

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Dep. No.	Fecha	Tipo de Depósito	Valor
1841	12/06/2026	Corriente	441,049.76
1842	12/06/2026	Corriente	46,000.00
1843	12/06/2026	Corriente	9,000.00
1844	15/06/2026	Corriente	8,000.00
1845	15/06/2026	Corriente	6,260.24
1846	15/06/2026	Corriente	3,000.00
1847	15/06/2026	Corriente	10,300.00
1848	16/06/2026	Corriente	2,000.00
1849	16/06/2026	Corriente	100,000.00
1850	16/06/2026	Corriente	11,000.00
1851	16/06/2026	Corriente	1,000.00
1852	17/06/2026	Corriente	9,000.00
1853	17/06/2026	Corriente	23,000.00
1854	18/06/2026	Corriente	1,000.00
1855	18/06/2026	Corriente	16,500.00
1856	18/06/2026	Corriente	42,300.00
1857	18/06/2026	Corriente	4,000.00
1858	19/06/2026	Corriente	29,000.00
1859	19/06/2026	Corriente	2,000.00
1860	19/06/2026	Corriente	1,000.00
1861	22/06/2026	Corriente	3,000.00
1862	22/06/2026	Corriente	12,000.00
1863	22/06/2026	Corriente	11,000.00
1864	23/06/2026	Corriente	5,500.00
1865	23/06/2026	Corriente	1,000.00
1866	23/06/2026	Corriente	10,000.00



Listado de Depósitos

Fecha: 02/07/2026

Hora: 12:20 p. m.

Del día 01/06/2026 al 30/06/2026

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Dep. No.	Fecha	Tipo de Depósito	Valor
1867	24/06/2026	Corriente	9,500.00
1868	24/06/2026	Corriente	663,089.84
1869	24/06/2026	Corriente	43,800.00
1870	24/06/2026	Corriente	6,000.00
1871	25/06/2026	Corriente	2,000.00
1872	25/06/2026	Corriente	6,500.00
1873	25/06/2026	Corriente	16,000.00
1874	25/06/2026	Corriente	5,000.00
1875	26/06/2026	Corriente	3,000.00
1876	26/06/2026	Corriente	40,500.00
1877	26/06/2026	Corriente	6,000.00
1878	29/06/2026	Corriente	3,000.00
1879	29/06/2026	Corriente	200,000.00
1880	29/06/2026	Corriente	13,000.00
1881	29/06/2026	Corriente	8,000.00
1882	30/06/2026	Corriente	7,000.00
1883	30/06/2026	Corriente	27,000.00
1884	30/06/2026	Corriente	111,000.00
1885	30/06/2026	Corriente	2,000.00
Total ...			2,422,799.84 ✓



Superintendencia de Seguros
República Dominicana

Superintendencia de Seguros de la República Dominicana

Listado de Notas de Crédito

Del día 01/06/2026 al 30/06/2026

Pág.No. 1

Fecha: 02/07/2026

Hora: 12:21 p. m.

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Nota No.	Fecha	Concepto de la Nota	Valor
3072	01/06/2026	CERTIFICACIONES	8,000.00
3075	02/06/2026	CERTIFICACIONES	1,000.00
3078	03/06/2026	RENOVACIONES DE LICENCIAS	24,000.00
3079	03/06/2026	CERTIFICACIONES	4,000.00
3080	05/06/2026	RENOVACIONES DE LICENCIAS	6,000.00
3081	05/06/2026	SOLICITUD DE AUTORIZ. POR REAS	99,066.00
3087	08/06/2026	CERTIFICACIONES	6,000.00
3088	08/06/2026	RENOVACIONES DE LICENCIAS	12,000.00
3091	09/06/2026	CERTIFICACIONES	1,000.00
3092	09/06/2026	RENOVACIONES DE LICENCIAS	8,000.00
3093	09/06/2026	RENOVACIÓN AUTORIZACIÓN.COMP. D	25,000.00
3094	09/06/2026	SOLICITUD DE AUTORIZ. POR REAS	100,000.00
3097	10/06/2026	RENOVACIONES DE LICENCIAS	30,500.00
3098	10/06/2026	SOLICITUD DE AUTORIZ. POR REAS	100,000.00
3099	10/06/2026	CERTIFICACIONES	8,000.00
3101	11/06/2026	CERTIFICACIONES	2,000.00
3103	12/06/2026	CERTIFICACIONES	6,000.00
3104	12/06/2026	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS	13,000.00
3105	12/06/2026	SOLICITUD DE AUTORIZ. POR REAS	100,000.00
3107	15/06/2026	CERTIFICACIONES	1,000.00
3110	16/06/2026	RENOVACIONES DE LICENCIAS	18,000.00
3113	18/06/2026	CERTIFICACIONES	1,000.00
3115	19/06/2026	INGRESO POR ARREDAMIENTO DE SO	605,000.00
3116	19/06/2026	CERTIFICACIONES	2,000.00
3119	22/06/2026	DERECHO A EXAMEN	3,000.00
3120	22/06/2026	CERTIFICACIONES	1,000.00
3121	22/06/2026	SOLICITUD DE AUTORIZ. POR REAS	95,772.76
3123	23/06/2026	CERTIFICACIONES	2,000.00
3124	23/06/2026	TALLERES Y SEMINARIO	15,000.00
3125	23/06/2026	RENOVACIONES DE LICENCIAS	15,000.00
3128	24/06/2026	TALLERES Y SEMINARIO	3,000.00
3131	25/06/2026	TALLERES Y SEMINARIO	4,500.00
3132	25/06/2026	CERTIFICACIONES	6,000.00
3133	25/06/2026	RENOVACIONES DE LICENCIAS	50,000.00
3139	29/06/2026	SOLICITUD DE AUTORIZ. POR REAS	100,627.64
3140	29/06/2026	TALLERES Y SEMINARIO	1,500.00

Del día 01/06/2026 al 30/06/2026

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Nota No.	Fecha	Concepto de la Nota	Valor
3141	29/06/2026	CERTIFICACIONES	5,000.00
3145	30/06/2026	TALLERES Y SEMINARIO	3,000.00
3146	30/06/2026	RENOVACIÓN AUTORIZACÓN.COMP. D	24,507.37
Total ...			1,510,473.77 ✓



Superintendencia de Seguros de la República Dominicana

Listado de Cheques Nulos

Del día 01/06/2026 al 30/06/2026

Pág.No. 1

Fecha: 02/07/2026

Hora: 12:22 p. m.

Cheque No.	Fecha	Descripción	Valor
<u>CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS</u>			
57933	25/06/2026	ANULAR CK. A : OLIVER TAVAREZ CONCEPCIÓN	15,000.00
57935	25/06/2026	ANULAR CK. A : SERGIO JOSE PEÑA HENRIQUEZ	15,000.00
Total x Cuenta ...			30,000.00

30,000.00 ✓



Superintendencia de Seguros de la República Dominicana
Listado de Cheques

Pág.No. 1
Fecha: 02/07/2026
Hora: 12:25 p. m.

Del día 01/06/2026 al 30/06/2026

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Cheque No.	Fecha	C/T	Pago a la Orden de	Cantidad
58102	16/06/2026		AURA MASSIEL CRUZ UREÑA	17,742.21
58103	16/06/2026		MILAGROS DE JESÚS VÁSQUEZ GUTI	52,000.00
58104	18/06/2026		FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ÁLVAR	65,340.00
58105	25/06/2026		DAVID BREA GONZALEZ	64,477.48
58106	25/06/2026		FELIX MARIO MOLINA SUAZO	67,667.06
58107	25/06/2026		ROBERTO ANTONIO LORA SOLIS	123,917.06
58108	25/06/2026		HANLEY VISMAL TAVERAS ALMONTE	86,417.06
58109	25/06/2026		NULO	0.00
58110	25/06/2026		ROBINSON IVAN DIAZ PERALTA	39,202.75
58111	25/06/2026		SANTIAGO ANTONIO NOVA VOLQUEZ	30,000.00
58112	25/06/2026		CARLOS JOSE DE JESUS MENA	15,000.00
58113	25/06/2026		GERINERDO FULCAL ROSADO	15,000.00
58114	25/06/2026		FRANCISCO ALBERTO OZUNA SUGILI	15,000.00
58115	25/06/2026		JUAN CARLOS PEÑA GAVINO	15,000.00
58116	25/06/2026		WELINGTON ACEVEDO ACEVEDO	15,000.00
58117	25/06/2026		AUGUSTO BLADIMIR GARCIA SALAS	20,000.00
58118	25/06/2026		HECTOR DARIO MINIER	25,000.00
58119	25/06/2026		OSCAR DELFIN JIMENEZ GUZMAN	39,202.75
58120	25/06/2026		SANTIAGO BELTRE SEVERINO	20,000.00
58121	25/06/2026		HERIBERTO ESTEBAN PARRA SORIAN	13,333.33
58122	25/06/2026		RODELIN DE OLEO ADAMES	20,000.00
58123	25/06/2026		BACILIO MANCEBO CRISPIN	6,250.00
58124	25/06/2026		NICOLAS GARCIA DIAZ	30,000.00
58125	25/06/2026		EDDY FLORIAN CUEVAS	13,750.00
58126	25/06/2026		ANGEL DE JESUS MARIÑEZ AQUINO	20,000.00
58127	25/06/2026		RAYMUNDO HILARIO LORA UREÑA	18,333.33
58128	25/06/2026		YUDELKA PAMELA MEDINA PINEDA	10,000.00
58129	25/06/2026		KEUDY DE JESUS RAMIREZ PEÑA	6,250.00
58130	25/06/2026		CARLOS MIGUEL ESTRELLA TAVARES	15,000.00
58131	25/06/2026		JONATHAN MANUEL ADAMES POLANCO	20,000.00
58132	25/06/2026		DANEURI REYES AMANCIO	15,000.00
58133	25/06/2026		OSCAR EDUARDO DE LOS SANTOS CA	15,000.00
58134	25/06/2026		TEOFILO SANTANA MERCEDES	30,000.00
58135	25/06/2026		RADY MONTOLI SANCHEZ	27,500.00
58136	25/06/2026		SOLIVINKIS MIGUEL PINEDA LUCIA	7,500.00
58137	25/06/2026		JOSE FIGUEROA GARCIA	25,000.00
58138	26/06/2026		JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	920,400.00

Total : 1,939,283.03 ✓





Superintendencia de Seguros
República Dominicana

Superintendencia de Seguros de la República Dominicana

Listado de Notas de Débito

Del día 01/06/2026 al 30/06/2026

Pág.No. 1

Fecha: 02/07/2026

Hora: 12:21 p. m.

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Nota No.	Fecha	Concepto de la Nota	Valor
3071	01/06/2026	CARGOS POR CARDNET	375.00
3073	02/06/2026	CARGOS POR CARDNET	1,500.00
3074	02/06/2026	PAGO SERVICIOS CARDNET	2,350.00
3076	03/06/2026	CARGOS POR CARNET	4,212.50
3077	03/06/2026	COMISIONES BANCARIAS	488.25
3082	05/06/2026	COMISIONES BANCARIAS	151.65
3083	05/06/2026	CARGOS POR CARNET	550.00
3084	05/06/2026	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE	399.00
3085	08/06/2026	COMISIONES BANCARIAS	756.51
3086	08/06/2026	CARGOS POR CARNET	725.00
3089	09/06/2026	COMISIONES BANCARIAS	223.65
3090	09/06/2026	CARGOS POR CARDNET	300.00
3095	10/06/2026	COMISIONES BANCARIAS	120.00
3096	10/06/2026	CARGOS POR CARDNET	250.00
3100	11/06/2026	CARGOS POR CARDNET	125.00
3102	12/06/2026	CARGOS POR CARDNET	1,025.00
3106	15/06/2026	CARGOS POR CARDNET	1,375.00
3108	16/06/2026	COMISIONES BANCARIAS	84.15
3109	16/06/2026	CARGOS POR CARDNET	332.50
3111	17/06/2026	CARGOS POR CARDNET	300.00
3112	18/06/2026	CARGOS POR CARDNET	800.00
3114	19/06/2026	CARGOS POR CARDNET	1,157.50
3117	22/06/2026	COMISIONES BANCARIAS	84.15
3118	22/06/2026	CARGOS POR CARDNET	775.00
3122	23/06/2026	CARGOS POR CARDNET	575.00
3126	24/06/2026	COMISIONES BANCARIAS	104.61
3127	24/06/2026	CARGOS POR CARDNET	275.00
3129	25/06/2026	COMISIONES BANCARIAS	98.01
3130	25/06/2026	CARGOS POR CARDNET	1,245.00
3134	26/06/2026	COMISIONES BANCARIAS	67.50
3135	26/06/2026	CARGOS POR CARDNET	525.00
3136	29/06/2026	COMISIONES BANCARIAS	1,380.60
3137	29/06/2026	CARGOS POR CARDNET	1,162.50
3138	29/06/2026	COMISION POR TRANSFERENCIA	404.25
3142	30/06/2026	CARGOS POR CARDNET	525.00
3143	30/06/2026	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE	404.25

Listado de Notas de Débito

Fecha: 02/07/2026

Hora: 12:21 p. m.

Del día 01/06/2026 al 30/06/2026

Corresp. a : CUENTA ESPECIAL - B. RESERVAS

Nota No.	Fecha	Concepto de la Nota	Valor
3144	30/06/2026	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00
Total ...			25,401.58 ✓



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

Página: 1 / 6

Numero de cuenta 105001171

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado
anterior: 37,675,193.48

Cuenta estándar: DO36BRD0000000000105001171

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2026	4524000000236	PAGOS CARDNET		13,650.00	37,688,843.48
01/06/2026	4524000000237	PAGOS CARDNET		975.00	37,689,818.48
01/06/2026	4524000067145	PAGOS ACH CTA CTE		8,000.00	37,697,818.48
02/06/2026	4524000000347	PAGOS CARDNET		57,000.00	37,754,818.48
02/06/2026	4524000000348	PAGOS CARDNET	850.00		37,753,968.48
02/06/2026	1004000050099	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	37,756,968.48
02/06/2026	1052500010150	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	37,757,968.48
02/06/2026	1150300020212	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	37,758,968.48
02/06/2026	70045188	CR transferencia a cta cte		1,000.00	37,759,968.48
02/06/2026	1344300030213	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	37,761,968.48
03/06/2026	4524000000254	PAGOS CARDNET		161,362.50	37,923,330.98
03/06/2026	4524000000255	PAGOS CARDNET		2,925.00	37,926,255.98
03/06/2026	70763033	CR transferencia a cta cte		1,000.00	37,927,255.98
03/06/2026	70761852	CR transferencia a cta cte		1,000.00	37,928,255.98
03/06/2026	70768144	CR transferencia a cta cte		1,000.00	37,929,255.98
03/06/2026	70807002	CR transferencia a cta cte		9,000.00	37,938,255.98
03/06/2026	70768220	CR transferencia a cta cte		1,000.00	37,939,255.98
03/06/2026	4524000056071	PAGOS ACH CTA CTE		15,000.00	37,954,255.98
03/06/2026	58083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,100.00		37,898,155.98
03/06/2026	58097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		37,853,155.98
03/06/2026	58100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,100.00		37,797,055.98
03/06/2026	58095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,100.00		37,740,955.98
03/06/2026	4524000260786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		37,740,888.48
03/06/2026	4524000260785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		37,740,804.33
03/06/2026	4524000260787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		37,740,720.18
03/06/2026	4524000260788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		37,740,636.03
03/06/2026	58088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,100.00		37,684,536.03
03/06/2026	58085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,100.00		37,628,436.03
03/06/2026	4524000320253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		37,628,351.88
03/06/2026	4524000320254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		37,628,267.73
05/06/2026	70362974	CR transferencia a cta cte		99,066.00	37,727,333.73
05/06/2026	70362975	COMISION TRANSF. EXTERIOR	399.00		37,726,934.73
05/06/2026	4524000000252	PAGOS CARDNET		16,575.00	37,743,509.73
05/06/2026	4524000000253	PAGOS CARDNET		4,875.00	37,748,384.73
05/06/2026	908200010075	Depósito de cheque a cta cte		42,000.00	37,790,384.73
05/06/2026	58098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		37,745,384.73
05/06/2026	4524000410461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		37,745,317.23
05/06/2026	1231200020348	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	37,746,317.23
05/06/2026	58080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,100.00		37,690,217.23
05/06/2026	1458200030159	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	37,691,217.23



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

Cuenta estándar: DO36BRD0000000000105001171

Estado de Cuenta Corriente

Página:

2 / 6

Numero de cuenta

105001171

Estado de cuenta al:

30 DE JUN DEL 2026

Balance estado

anterior:

37,675,193.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/06/2026	4524000530810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		37,691,133.08
05/06/2026	1522700030273	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	37,692,133.08
05/06/2026	1524700030276	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	37,693,133.08
05/06/2026	70804432	CR transferencia a cta cte		6,000.00	37,699,133.08
08/06/2026	4524000000256	PAGOS CARDNET		27,300.00	37,726,433.08
08/06/2026	4524000000257	PAGOS CARDNET		975.00	37,727,408.08
08/06/2026	58084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,100.00		37,671,308.08
08/06/2026	911200020084	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	37,678,308.08
08/06/2026	4524000450156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		37,678,223.93
08/06/2026	58101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,739.82		37,660,484.11
08/06/2026	58090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,100.00		37,604,384.11
08/06/2026	70769338	CR transferencia a cta cte		5,000.00	37,609,384.11
08/06/2026	58089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,100.00		37,553,284.11
08/06/2026	4524000510239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.61		37,553,257.50
08/06/2026	4524000510240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		37,553,173.35
08/06/2026	4524000510241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		37,553,089.20
08/06/2026	58078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		37,403,089.20
08/06/2026	1310200010204	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	37,404,089.20
08/06/2026	1314200010210	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	37,405,089.20
08/06/2026	70364590	CR transferencia a cta cte		12,000.00	37,417,089.20
08/06/2026	58086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,100.00		37,360,989.20
08/06/2026	70764003	CR transferencia a cta cte		1,000.00	37,361,989.20
08/06/2026	58092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,100.00		37,305,889.20
08/06/2026	4524000570260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		37,305,805.05
08/06/2026	4524000570262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		37,305,720.90
08/06/2026	4524000570261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		37,305,495.90
08/06/2026	58091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,100.00		37,249,395.90
08/06/2026	4524000630302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		37,249,311.75
09/06/2026	70368693	CR transferencia a cta cte		100,000.00	37,349,311.75
09/06/2026	70368750	CR transferencia a cta cte		25,000.00	37,374,311.75
09/06/2026	4524000000242	PAGOS CARDNET		10,725.00	37,385,036.75
09/06/2026	4524000000243	PAGOS CARDNET		975.00	37,386,011.75
09/06/2026	70760362	CR transferencia a cta cte		8,000.00	37,394,011.75
09/06/2026	954300030054	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	37,397,011.75
09/06/2026	1022300080133	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	37,398,011.75
09/06/2026	1022300030077	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	37,406,011.75
09/06/2026	1115300030131	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	37,407,011.75
09/06/2026	58081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,100.00		37,350,911.75
09/06/2026	70766814	CR transferencia a cta cte		1,000.00	37,351,911.75
09/06/2026	58099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		37,306,911.75



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

Página: 3 / 6

Numero de cuenta 105001171

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado
anterior: 37,675,193.48

Cuenta estándar: DO36BRRD0000000000105001171

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/06/2026	4524000230700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		37,306,827.60
09/06/2026	58094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,000.00		37,258,827.60
09/06/2026	1634200050282	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	37,259,827.60
09/06/2026	4524000290433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		37,259,760.10
09/06/2026	4524000290434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		37,259,688.10
10/06/2026	70049254	CR transferencia a cta cte		22,500.00	37,282,188.10
10/06/2026	4524000000243	PAGOS CARDNET		8,775.00	37,290,963.10
10/06/2026	4524000000244	PAGOS CARDNET		975.00	37,291,938.10
10/06/2026	4524000033207	PAGOS ACH CTA CTE		100,000.00	37,391,938.10
10/06/2026	70048008	CR transferencia a cta cte		7,000.00	37,398,938.10
10/06/2026	70766673	CR transferencia a cta cte		1,000.00	37,399,938.10
10/06/2026	1349200010325	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	37,400,938.10
10/06/2026	1508000050256	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	37,401,938.10
10/06/2026	70366727	CR transferencia a cta cte		8,000.00	37,409,938.10
10/06/2026	58079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		37,329,938.10
10/06/2026	4524000250619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		37,329,818.10
11/06/2026	4524000000255	PAGOS CARDNET		4,875.00	37,334,693.10
11/06/2026	835200010036	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	37,343,693.10
11/06/2026	926200020083	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	37,344,693.10
11/06/2026	930200020086	Depósito de cheque a cta cte		4,000.00	37,348,693.10
11/06/2026	1248200010223	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	37,349,693.10
11/06/2026	1423300010170	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	37,350,693.10
11/06/2026	70767434	CR transferencia a cta cte		1,000.00	37,351,693.10
11/06/2026	70764108	CR transferencia a cta cte		1,000.00	37,352,693.10
12/06/2026	4524000000241	PAGOS CARDNET		32,175.00	37,384,868.10
12/06/2026	4524000000242	PAGOS CARDNET		7,800.00	37,392,668.10
12/06/2026	70761281	CR transferencia a cta cte		1,000.00	37,393,668.10
12/06/2026	70768423	CR transferencia a cta cte		1,000.00	37,394,668.10
12/06/2026	4524000036962	PAGOS ACH CTA CTE		100,000.00	37,494,668.10
12/06/2026	70765223	CR transferencia a cta cte		2,000.00	37,496,668.10
12/06/2026	70768569	CR transferencia a cta cte		13,000.00	37,509,668.10
12/06/2026	70768952	CR transferencia a cta cte		1,000.00	37,510,668.10
12/06/2026	1305200010156	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	37,511,668.10
12/06/2026	70766998	CR transferencia a cta cte		1,000.00	37,512,668.10
15/06/2026	4524000000245	PAGOS CARDNET		44,850.00	37,557,518.10
15/06/2026	4524000000246	PAGOS CARDNET		8,775.00	37,566,293.10
15/06/2026	913200010066	Depósito de cheque a cta cte		441,049.76	38,007,342.86
15/06/2026	925000180057	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	38,009,342.86
15/06/2026	1148200030188	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	38,010,342.86
15/06/2026	1213200030223	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	38,011,342.86



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

Página: 4 / 6

Numero de cuenta 105001171

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado
anterior: 37,675,193.48

Cuenta estándar: DO36BRRD00000000000105001171

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/06/2026	1214200030226	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	38,012,342.86
15/06/2026	1258200030261	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	38,013,342.86
15/06/2026	70762258	CR transferencia a cta cte		1,000.00	38,014,342.86
15/06/2026	1350200020258	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	38,015,342.86
15/06/2026	1442200030345	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	38,016,342.86
16/06/2026	4524000000251	PAGOS CARDNET		2,925.00	38,019,267.86
16/06/2026	4524000000252	PAGOS CARDNET		10,042.50	38,029,310.36
16/06/2026	836200010036	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	38,030,310.36
16/06/2026	958200010109	Depósito de cheque a cta cte		6,260.24	38,036,570.60
16/06/2026	1111200010182	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	38,037,570.60
16/06/2026	58082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,100.00		37,981,470.60
16/06/2026	4524000052018	PAGOS ACH CTA CTE		18,000.00	37,999,470.60
16/06/2026	4524000240963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		37,999,386.45
17/06/2026	4524000000255	PAGOS CARDNET		10,725.00	38,010,111.45
17/06/2026	4524000000256	PAGOS CARDNET		975.00	38,011,086.45
17/06/2026	1217200010158	Depósito de cheque a cta cte		100,000.00	38,111,086.45
18/06/2026	4524000000249	PAGOS CARDNET		8,775.00	38,119,861.45
18/06/2026	4524000000250	PAGOS CARDNET		22,425.00	38,142,286.45
18/06/2026	70767984	CR transferencia a cta cte		1,000.00	38,143,286.45
18/06/2026	1134200030177	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	38,144,286.45
19/06/2026	4524000000250	PAGOS CARDNET		41,242.50	38,185,528.95
19/06/2026	4524000000251	PAGOS CARDNET		3,900.00	38,189,428.95
19/06/2026	904200030042	Depósito de cheque a cta cte		16,500.00	38,205,928.95
19/06/2026	70762708	CR transferencia a cta cte		1,000.00	38,206,928.95
19/06/2026	70769218	CR transferencia a cta cte		1,000.00	38,207,928.95
19/06/2026	1050300020069	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	38,208,928.95
19/06/2026	4524000003835	PAGOS SUPLIDORES		605,000.00	38,813,928.95
22/06/2026	4524000000249	PAGOS CARDNET		28,275.00	38,842,203.95
22/06/2026	4524000000250	PAGOS CARDNET		1,950.00	38,844,153.95
22/06/2026	4524000039593	PAGOS ACH CTA CTE		1,500.00	38,845,653.95
22/06/2026	70769299	CR transferencia a cta cte		1,500.00	38,847,153.95
22/06/2026	1210300010157	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	38,848,153.95
22/06/2026	1224300020190	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	38,850,153.95
22/06/2026	70765866	CR transferencia a cta cte		1,000.00	38,851,153.95
22/06/2026	70047893	CR transferencia a cta cte		95,772.76	38,946,926.71
22/06/2026	58093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,100.00		38,890,826.71
22/06/2026	4524000532755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.15		38,890,742.56
23/06/2026	4524000000234	PAGOS CARDNET		11,700.00	38,902,442.56
23/06/2026	4524000000235	PAGOS CARDNET		10,725.00	38,913,167.56
23/06/2026	932200020155	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	38,914,167.56



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

Página: 5 / 6

Numero de cuenta 105001171

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado
anterior: 37,675,193.48

Cuenta estándar: DO36BRD0000000000105001171

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/06/2026	70763237	CR transferencia a cta cte		1,000.00	38,915,167.56
23/06/2026	70768545	CR transferencia a cta cte		1,500.00	38,916,667.56
23/06/2026	70049728	CR transferencia a cta cte		7,500.00	38,924,167.56
23/06/2026	70766260	CR transferencia a cta cte		1,500.00	38,925,667.56
23/06/2026	70762585	CR transferencia a cta cte		1,500.00	38,927,167.56
23/06/2026	1359000100406	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	38,928,667.56
23/06/2026	1359000100409	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	38,930,167.56
23/06/2026	1359000100412	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	38,931,667.56
23/06/2026	70761019	CR transferencia a cta cte		1,000.00	38,932,667.56
23/06/2026	70762076	CR transferencia a cta cte		1,500.00	38,934,167.56
23/06/2026	70362235	CR transferencia a cta cte		1,500.00	38,935,667.56
23/06/2026	70047601	CR transferencia a cta cte		15,000.00	38,950,667.56
24/06/2026	4524000000258	PAGOS CARDNET		975.00	38,951,642.56
24/06/2026	4524000000259	PAGOS CARDNET		9,750.00	38,961,392.56
24/06/2026	58103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,000.00		38,909,392.56
24/06/2026	938400060051	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	38,917,392.56
24/06/2026	58102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,742.21		38,899,650.35
24/06/2026	4524000035061	PAGOS ACH CTA CTE		1,500.00	38,901,150.35
24/06/2026	4524000035062	PAGOS ACH CTA CTE		1,500.00	38,902,650.35
24/06/2026	4524000100464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.61		38,902,623.74
24/06/2026	4524000100463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.00		38,902,545.74
24/06/2026	1010200020189	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	38,904,045.74
25/06/2026	4524000000262	PAGOS CARDNET		42,705.00	38,946,750.74
25/06/2026	4524000000263	PAGOS CARDNET		5,850.00	38,952,600.74
25/06/2026	70364792	CR transferencia a cta cte		1,500.00	38,954,100.74
25/06/2026	70049963	CR transferencia a cta cte		4,000.00	38,958,100.74
25/06/2026	70368050	CR transferencia a cta cte		1,000.00	38,959,100.74
25/06/2026	1118200020293	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	38,961,100.74
25/06/2026	70367144	CR transferencia a cta cte		3,000.00	38,964,100.74
25/06/2026	1249200020391	Depósito de cheque a cta cte		663,089.84	39,627,190.58
25/06/2026	70767481	CR transferencia a cta cte		1,000.00	39,628,190.58
25/06/2026	58104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,340.00		39,562,850.58
25/06/2026	70766026	CR transferencia a cta cte		50,000.00	39,612,850.58
25/06/2026	4524000260726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	98.01		39,612,752.57
26/06/2026	4524000000248	PAGOS CARDNET		15,600.00	39,628,352.57
26/06/2026	4524000000249	PAGOS CARDNET		4,875.00	39,633,227.57
26/06/2026	918200020110	Depósito de cheque a cta cte		6,500.00	39,639,727.57
26/06/2026	1441200050273	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	39,641,227.57
26/06/2026	1441200050276	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	39,642,727.57
26/06/2026	58096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		39,597,727.57



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

Página: 6 / 6

Numero de cuenta 105001171

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado
anterior: 37,675,193.48

Cuenta estándar: DO36BRD0000000000105001171

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/06/2026	4524000320886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		39,597,660.07
29/06/2026	70364252	CR transferencia a cta cte		100,627.64	39,698,287.71
29/06/2026	70364253	COMISION TRANSF. EXTERIOR	404.25		39,697,883.46
29/06/2026	4524000000252	PAGOS CARDNET		39,487.50	39,737,370.96
29/06/2026	4524000000253	PAGOS CARDNET		5,850.00	39,743,220.96
29/06/2026	70764515	CR transferencia a cta cte		1,500.00	39,744,720.96
29/06/2026	1020200030173	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	39,745,720.96
29/06/2026	58138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	920,400.00		38,825,320.96
29/06/2026	4524000530945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,380.60		38,823,940.36
29/06/2026	70766029	CR transferencia a cta cte		1,000.00	38,824,940.36
29/06/2026	70761575	CR transferencia a cta cte		2,000.00	38,826,940.36
29/06/2026	1439300030249	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	38,827,940.36
29/06/2026	1452200010437	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	38,828,940.36
29/06/2026	70768141	CR transferencia a cta cte		1,000.00	38,829,940.36
29/06/2026	70761839	CR transferencia a cta cte		1,000.00	38,830,940.36
30/06/2026	4524000000244	PAGOS CARDNET		12,675.00	38,843,615.36
30/06/2026	4524000000245	PAGOS CARDNET		7,800.00	38,851,415.36
30/06/2026	828200010031	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	38,852,415.36
30/06/2026	951200020132	Depósito de cheque a cta cte		200,000.00	39,052,415.36
30/06/2026	1107200030170	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	39,053,415.36
30/06/2026	70047169	CR transferencia a cta cte		1,500.00	39,054,915.36
30/06/2026	1409200030388	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	39,055,915.36
30/06/2026	1426300010170	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	39,056,915.36
30/06/2026	4524000051998	PAGOS ACH CTA CTE		1,500.00	39,058,415.36
30/06/2026	1443200020512	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	39,061,415.36
30/06/2026	70361400	CR transferencia a cta cte		24,507.37	39,085,922.73
30/06/2026	70361401	COMISION TRANSF. EXTERIOR	404.25		39,085,518.48
30/06/2026	9990002		175.00		39,085,343.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 27
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 59	Cantidad 169	39,085,343.48 ✓
Valor 2,378,513.61	Valor 3,788,663.61	

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



Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58082 Monto: RD\$56100.00

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL

No. 00058082
28 05 20 26

RUC-40-123888
DOMINICAN REPUBLICAN INSURANCE CO. LTD.
Rafael, Eliza Viquez Sauter

RD\$ 56,100.00

CINCUENTA Y SEIS MIL CIN PÉSO CON 00/100

BANRESERVAS 445523553

00058082 21411272713400105001171 36

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58082 Monto: RD\$56100.00

001-600319-4
4022-133844
202 MAY 31
BANRESERVAS

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58083 Monto: RD\$56100.00

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL

No. 00058083
28 05 20 26

RUC-40-123888
DOMINICAN REPUBLICAN INSURANCE CO. LTD.
Jorge Luis Cevallos Trinitel

RD\$ 56,100.00

CINCUENTA Y SEIS MIL CIN PÉSO CON 00/100

BANRESERVAS 1061122673

00058083 21411272713400105001171 36

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58083 Monto: RD\$56100.00

031-0108460-0
402.200568-6
03 JUN 2023
CABERO S/7-02

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58084 Monto: RD\$56100.00

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL

No. 00058084
28 05 20 26

RUC-40-123888
DOMINICAN REPUBLICAN INSURANCE CO. LTD.
Victor Ramon Diaz Calmonte

RD\$ 56,100.00

CINCUENTA Y SEIS MIL CIN PÉSO CON 00/100

BANRESERVAS 0974513633

00058084 21411272713400105001171 36

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58084 Monto: RD\$56100.00

094-0006929-9
402.200568-6
05 JUN 2023
CASERO 522-03

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58085 Monto: RD\$56100.00

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL

No. 00058085
28 05 20 26

RUC-40-123888
DOMINICAN REPUBLICAN INSURANCE CO. LTD.
Glen Davis Felipe Castro

RD\$ 56,100.00

CINCUENTA Y SEIS MIL CIN PÉSO CON 00/100

BANRESERVAS 872244624

00058085 21411272713400105001171 36

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58085 Monto: RD\$56100.00

094-0003349-2
402.200568-6
05 JUN 2023
CASERO 522-03



Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58078 Monto: RD\$150000.00

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL

No. 00058078
28 05 2016

RNC 40-101000
DOMINICANA DE SEGUROS

INSTRUMENTO: JULIO CÉSAR VALENTÍN DOMÍNGUEZ
CÓDIGO ALICATORIO: RD\$ 150,000.00

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 8390482615

00058078 21411272713400105001171* 36

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58078 Monto: RD\$150000.00

23-01-2016

804-224-9900

031-0303019-2

08 JUN 2016

CAJERO 522-022

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58079 Monto: RD\$80000.00

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL

No. 00058079
28 05 2016

RNC 40-101000
DOMINICANA DE SEGUROS

INSTRUMENTO: FRANCISCO RAÚL CARRASQUILLA
CÓDIGO ALICATORIO: RD\$ 80,000.00

CIENTO MIL PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 333203677

00058079 21411272713400105001171* 36

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58079 Monto: RD\$80000.00

23-01-2016

804-224-9900

031-0303019-2

08 JUN 2016

CAJERO 548-07

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58080 Monto: RD\$56100.00

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL

No. 00058080
28 05 2016

RNC 40-101000
DOMINICANA DE SEGUROS

INSTRUMENTO: JORGE LUIS MORALES PÉREZ
CÓDIGO ALICATORIO: RD\$ 56,100.00

CINCUENTA Y SEIS MIL CIN PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 935999911

00058080 21411272713400105001171* 36

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58080 Monto: RD\$56100.00

23-01-2016

804-224-9900

031-0303019-2

08 JUN 2016

CAJERO 548-07

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58081 Monto: RD\$56100.00

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL

No. 00058081
28 05 2016

RNC 40-101000
DOMINICANA DE SEGUROS

INSTRUMENTO: LILLIAN CIBELLE BARRERA
CÓDIGO ALICATORIO: RD\$ 56,100.00

CINCUENTA Y SEIS MIL CIN PESOS CON 00/100

BANRESERVAS 2413162819

00058081 21411272713400105001171* 36

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58081 Monto: RD\$56100.00

23-01-2016

804-224-9900

031-0303019-2

08 JUN 2016

CAJERO 548-07





Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58091 Monto: RD\$56100.00

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL

No. 00058091
28 05 20 28

PAC: 40-101888
DOMINICANOS DE SEGUROS 105001171
ALABRADOR 977
CALLE ALABRADOR
CIUDAD Y SES MIL CON PESOS CON 00/100 RD\$ 56100.00 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BANRESERVAS 6289912175

00058091 2141172713400 105001171 36

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58091 Monto: RD\$56100.00

08 JUN 2025
CANCERO 522-02

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58092 Monto: RD\$56100.00

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL

No. 00058092
28 05 20 28

PAC: 40-101888
DOMINICANOS DE SEGUROS 105001171
ALABRADOR 977
CALLE ALABRADOR
CIUDAD Y SES MIL CON PESOS CON 00/100 RD\$ 56100.00 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BANRESERVAS 3354226029

00058092 2141172713400 105001171 36

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58092 Monto: RD\$56100.00

08 JUN 2025
CANCERO 522-02

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58093 Monto: RD\$56100.00

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL

No. 00058093
28 05 20 28

PAC: 40-101888
DOMINICANOS DE SEGUROS 105001171
ALABRADOR 977
CALLE ALABRADOR
CIUDAD Y SES MIL CON PESOS CON 00/100 RD\$ 56100.00 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BANRESERVAS 1484116942

00058093 2141172713400 105001171 36

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58093 Monto: RD\$56100.00

08 JUN 2025
CANCERO 522-02

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58094 Monto: RD\$48000.00

REPÚBLICA DOMINICANA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL

No. 00058094
28 05 20 28

PAC: 40-101888
DOMINICANOS DE SEGUROS 105001171
ALABRADOR 977
CALLE ALABRADOR
CIUDAD Y SES MIL CON PESOS CON 00/100 RD\$ 48000.00 PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN

BANRESERVAS 6626072945

00058094 2141172713400 105001171 36

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58094 Monto: RD\$48000.00

08 JUN 2025
CANCERO 240-16



CONTRALORIA
14 JUL 2026
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna



Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58103 Monto: RD\$52000.00 Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58103 Monto: RD\$52000.00

REPUBLICA DOMINICANA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS CUENTA ESPECIAL		No. 00058103 18 06 20 26
RNC 40-101080 DOMINICAN REPUBLICAN INSURANCE CO. LTD. AV. JUAN PABLO II, 10000 PUERTO RICO, 00926		RD\$ 52,000.00
BENEFICIARIO: PELACIONES DE JENNY VASQUEZ GUTIERREZ		MONEDA: DOLAR USA
CONVENIENTE Y COR. MIL PESOS CON 00/100		PESOS
BANRESERVAS 581578020		MONEDA: DOLAR USA
00058103 21411272713500105001171* 36		36

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58104 Monto: RD\$65340.00 Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58104 Monto: RD\$65340.00

REPUBLICA DOMINICANA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS CUENTA ESPECIAL		No. 00058104 18 06 20 26
RNC 40-101080 DOMINICAN REPUBLICAN INSURANCE CO. LTD. AV. JUAN PABLO II, 10000 PUERTO RICO, 00926		RD\$ 65,340.00
BENEFICIARIO: FRANCISCO EDUARDO CARRASCO ALVARO		MONEDA: DOLAR USA
SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100		PESOS
BANRESERVAS 635834418		MONEDA: DOLAR USA
00058104 21411272713500105001171* 36		36

Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58138 Monto: RD\$920400.00 Cuenta: 105001171 No. Cheque: 58138 Monto: RD\$920400.00

REPUBLICA DOMINICANA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS CUENTA ESPECIAL		No. 00058138 26 06 20 26
RNC 40-101080 DOMINICAN REPUBLICAN INSURANCE CO. LTD. AV. JUAN PABLO II, 10000 PUERTO RICO, 00926		RD\$ 920,400.00
BENEFICIARIO: JULIO CESAR VALENTIN JIMENEZ		MONEDA: DOLAR USA
NOVECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100		PESOS
BANRESERVAS 5222583130		MONEDA: DOLAR USA
00058138 21411272713500105001171* 36		36



CHEQUE BANCARIO

0049BPD0000000000000099999993

No. 5506717

DIA MES AÑO
26 06 2026

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

18.000.00

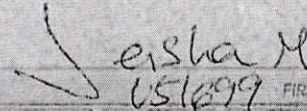
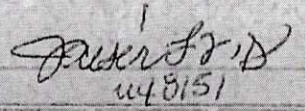
Dieciocho Mil Pesos con Cero Centavos

**POPULAR**

SEGUROS UNIVERSAL, S. A.

Por cuenta de:

PG LICENCIA SEGURO PERSONA

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

RNC No. 1-01010632

⑈5506717⑈ 21411251324⑈000999999993⑈

49

LaColonial, S.A.

Compañía de Seguros

RNC: 1-01-03122-2
DO58BCBH00000000002821170012

NO ENDOSABLE

No. 00526232

DIA MES AÑO

25062026

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

RD\$

9,000.00

NUEVE MIL Pesos**



8012691

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

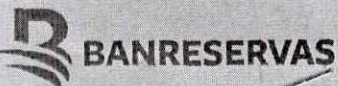
⑈00526232⑈ 21411121117⑈02821170012⑈

58

25/04/2024

COPRA SECURITY PRINTING, C.A.S. 12607004





DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

011C

Depósito de cheques

No. 0522 010060

D. 00526232

IA MES AÑO

OFICINA : 522

PBG POLICIA NACIONAL

01-07-26 09:58:14

25062026

CUENTA : 0105001171 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

CUENTA ESTANDAR: D036BRRD000000000000105001171

MONTO EN DOP ***27,000.00** 2 CHEQUES

VINCULADOS:

000.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

CAJERO : 034469

1

SECUENCIA: 60

ID: 40240099569

DAURI DAVID NATERA BENITEZ

Importante: El depositante es responsable de verificar los datos registrados en el depósito realizado.

banreservas.com

RNC-401010062

SU-VAR-357 01-2021

0522 010060

TARJETAS

SECCION DE COBROS

Original : Interesado
Copia : Contabilidad
Copia : Cobros
Copia : Superintendente
Copia : Otros

CAJERO

NOTA: Este recibo no es válido si no está debidamente firmado y sellado por nuestro cajero.
En caso de reclamaciones, sírvase presentar recibo.

CARDNET

NOS UNE

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
RNC 401016265
SANTO DOMINGO
SUPERINTENDENCIA DE SEG

1001000236161771349110492000
HOST CREDITO LOTE: 115
FECHA 30/JUN/26 HORA 01:40:30 PM

DETALLE DE VENTAS CIERRE

Mto/Itbis/Ref	Tarj/Aut/RRN	Emp/Tm/Fec-Hor
RD\$ 100,000.00	*****8004	USER ADMIN
RD\$ 0.00	768436	Venta
000001	618014001202	29/06/26 L 14:11:38
RD\$ 6,000.00	*****8699	USER ADMIN
RD\$ 0.00	724167	Venta
000002	618014001203	29/06/26 L 14:23:00
RD\$ 1,000.00	*****6126	USER ADMIN
RD\$ 0.00	406732	Venta
000003	618014001204	29/06/26 L 14:38:24
RD\$ 1,000.00	*****6911	USER ADMIN
RD\$ 0.00	411671	Venta
000004	618110001205	30/06/26 L 10:28:16
RD\$ 1,000.00	*****8524	USER ADMIN
RD\$ 0.00	180161	Venta
000005	618110001206	30/06/26 L 10:39:20
RD\$ 1,000.00	*****1640	USER ADMIN
RD\$ 0.00	086002	Venta
000006	618111001207	30/06/26 L 11:45:12
RD\$ 1,000.00	*****8286	USER ADMIN
RD\$ 0.00	940202	Venta
000007	618112001208	30/06/26 L 12:51:47

TOTAL DE VENTAS

Ventas	7	RD\$ 111,000.00
ITBIS		RD\$ 0.00
Devolucion	0	RD\$ 0.00
ITBIS		RD\$ 0.00
Total	7	RD\$ 111,000.00
TOTAL ITBIS		RD\$ 0.00

LOTE TRANSMITIDO

CARDNET_DO_17_23_23/10/24



CARDNET
NOS UNE

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
RNC: 401016265
SANTO DOMINGO
SUPERINTENDENCIA DE SEG
1001000236161771349110492000
LOTE: 115 CREDITO
VENTA

FECHA: 29/JUN/26 HORA: 02:11:38 PM
446818*****8004
TT: VISA Sin Contacto MODO: PR L@5
TID: 586180654995910 RRN: 618014001202
VISA CREDITO A0000000031010
TC: 6A519C66E99525DB
NO REF: 000001
APROBACION: 768436
TOTAL: RD\$ 100,000.00

VISA PAYWAVE
CARDNET_DO_17_23_23/10/24

ARDNET
NOS UNE

ERINTENDENCIA DE SEGUROS
RNC: 401016265
SANTO DOMINGO
SUPERINTENDENCIA DE SEG
1001000236161771349110492000
LOTE: 115 CREDITO
VENTA

FECHA: 29/JUN/26 HORA: 02:38:24 PM
489952*****6126
TT: VISA Sin Contacto MODO: PR L@5
TID: 466180671043470 RRN: 618014001204
VISA CREDITO A0000000031010
TC: 4136FC0EA66624A
NO REF: 000003
APROBACION: 406732
TOTAL: RD\$ 1,000.00

VISA PAYWAVE
CARDNET_DO_17_23_23/10/24

CARDNET
NOS UNE

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
RNC: 401016265
SANTO DOMINGO
SUPERINTENDENCIA DE SEG
1001000236161771349110492000
LOTE: 115 CREDITO
VENTA

FECHA: 29/JUN/26 HORA: 02:23:00 PM
536058*****8699
TT: MASTERCARD Sin Contacto MODO: PR L@5
TID: MDSWSARJ0 5529 RRN: 618014001203
DEBIT MASTERCARD A0000000041010
TC: D92912DEC6C099F2
NO REF: 000002
APROBACION: 724167
TOTAL: RD\$ 6,000.00

CARDNET_DO_17_23_23/10/24

CARDNET
NOS UNE

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
RNC: 401016265
SANTO DOMINGO
SUPERINTENDENCIA DE SEG
1001000236161771349110492000
LOTE: 115 CREDITO
VENTA

FECHA: 30/JUN/26 HORA: 10:39:20 AM
418666*****8524
TT: VISA Sin Contacto MODO: PR L@5
TID: 386181527602743 RRN: 618110001206
VISA DEBITO A0000000031010
TC: 6871824B63862813
NO REF: 000005
APROBACION: 180151
TOTAL: RD\$ 1,000.00

VISA PAYWAVE
CARDNET_DO_17_23_23/10/24

CARDNET
NOS UNE

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
RNC: 401016265
SANTO DOMINGO
SUPERINTENDENCIA DE SEG
1001000236161771349110492000
LOTE: 115 CREDITO
VENTA

FECHA: 30/JUN/26 HORA: 11:45:12 AM
492106*****1640
TT: VISA Sin Contacto MODO: PR L@5
TID: 356181567124041 RRN: 618111001207
VISA CREDITO A0000000031010
TC: 308B9A6041F3C2AF
NO REF: 000006
APROBACION: 088002
TOTAL: RD\$ 1,000.00

VISA PAYWAVE
CARDNET_DO_17_23_23/10/24

CARDNET
NOS UNE

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
RNC: 401016265
SANTO DOMINGO
SUPERINTENDENCIA DE SEG
1001000236161771349110492000
LOTE: 115 CREDITO
VENTA

FECHA: 30/JUN/26 HORA: 12:51:47 PM
424961*****8286
TT: VISA Sin Contacto MODO: PR L@5
TID: 466181607074626 RRN: 618112001208
VISA CREDITO A0000000031010
TC: ACB34C883A4638E6
NO REF: 000007
APROBACION: 940202
TOTAL: RD\$ 1,000.00

VISA PAYWAVE
CARDNET_DO_17_23_23/10/24

CARDNET
NOS UNE

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
RNC: 401016265
SANTO DOMINGO
SUPERINTENDENCIA DE SEG
1001000236161771349110492000
LOTE: 115 CREDITO
VENTA

FECHA: 30/JUN/26 HORA: 10:28:16 AM
517375*****6911
TT: MASTERCARD Sin Contacto MODO: PR L@5
TID: MDP2AQB4 5530 RRN: 618110001205
DEBIT MASTERCARD A0000000041010
TC: 8EE610CB2CCC2691
NO REF: 000004
APROBACION: 411571
TOTAL: RD\$ 1,000.00

CARDNET_DO_17_23_23/10/24





SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
RNC: 4-01-01626-5
SANTIAGO
SUPERINTENDENCIA DE SEG

1001000108100542349235937000
HOST: CREDITO LOTE: 169
FECHA: 30/JUN/26 HORA: 12:16:31 PM

DETALLE DE VENTAS
CIERRE

Mto/Itbis/Ref	Tarj/Aut/RRN	Emp/Trn/Fec-Hor
RD\$ 1,000.00 *****4124	USER ADMIN	
RD\$ 0.00 360113	Venta	
000001 618110000896	30/06/26 L 10:34:29	
RD\$ 1,000.00 *****9147	USER ADMIN	
RD\$ 0.00 086680	Venta	
000002 618112000897	30/06/26 C 12:07:10	

TOTAL DE VENTAS

Ventas:	2	RD\$	2,000.00
ITBIS:		RD\$	0.00
Devolucion:	0	RD\$	0.00
ITBIS:		RD\$	0.00
Total:	2	RD\$	2,000.00
TOTAL ITBIS:		RD\$	0.00

LOTE TRANSMITIDO

CARDNET_DO_17.23_23/10/24



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
RNC: 4-01-01626-5
SANTIAGO
SUPERINTENDENCIA DE SEG

1001000108100542349235937000
LOTE: 169 CREDITO

VENTA

FECHA: 30/JUN/26 HORA: 12:07:10 PM

401172*****9147

TT: VISA

MODO: PR C@5

TID: 466181680308117

RRN: 618112000897

VISA CREDITO

A0000000031010

TC: 6A355BB215FA6162

NO REF: 000002

APROBACION:

096680

TOTAL :

RD\$ 1,000.00

JUAN REYES

CARDNET_DO_17.23_23/10/24



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
RNC: 4-01-01626-5
SANTIAGO
SUPERINTENDENCIA DE SEG

1001000108100542349235937000
LOTE: 169 CREDITO

VENTA

FECHA: 30/JUN/26 HORA: 10:34:29 AM

401172*****4124

TT: VISA Sin Contacto

MODO: PR L@5

TID: 356181624699943

RRN: 618110000896

VISA CREDITO

A0000000031010

TC: CFAB8270833768B5

NO REF: 000001

APROBACION:

360113

TOTAL :

RD\$ 1,000.00

VISA PAYWAVE

CARDNET_DO_17.23_23/10/24



**CHEQUES EN TRANSITO
MES DE JUNIO 2026**

Fecha ck	ck. No	Descripción	Valor RD\$
20/03/2026	58024	EDITOR ALFA & OMEGA SRL	196,650.00
15/04/2026	58052	SEMAEM J & N, SRL	1,497,674.65
19/05/2026	58077	AUTOTECNICA BRASIL SRL	20,801.67
25/06/2026	58105	DAVID BREA GONZALEZ	64,477.48
25/06/2026	58106	FELIX MARIO MOLINA SUAZO	67,667.06
25/06/2026	58107	ROBERTO ANTONIO LORA SOLIS	123,917.06
25/06/2026	58108	HANLEY VISMAL TAVERAS ALMONTE	86,417.06
25/06/2026	58110	ROBINSON IVAN DIAZ PERALTA	39,202.75
25/06/2026	58111	SANTIAGO ANTONIO NOVA VOLQUEZ	30,000.00
25/06/2026	58112	CARLOS JOSE DE JESUS MENA	15,000.00
25/06/2026	58113	GERINERDO FURCAL ROSADO	15,000.00
25/06/2026	58114	FRANCISCO ALBERTO OZUNA SUGILIO	15,000.00
25/06/2026	58115	JUAN CARLOS PEÑA GAVINO	15,000.00
25/06/2026	58116	WELINGTON ACEVEDO ACEVEDO	15,000.00
25/06/2026	58117	AUGUSTO BLADIMIR GARCIA SALAS	20,000.00
25/06/2026	58118	HECTOR DARIO MINIER	25,000.00
25/06/2026	58119	OSCAR DELFIN JIMENEZ GUSMAN	39,202.75
25/06/2026	58120	SANTIAGO BELTRE SEVERINO	20,000.00
25/06/2026	58121	HERIBERTO ESTEBAN PARRA SORIANO	13,333.33
25/06/2026	58122	RODELIN DE OLEO ADAMES	20,000.00
25/06/2026	58123	BACILIO MANCEBO CRISPIN	6,250.00
25/06/2026	58124	NICOLAS GARCIA DIAZ	30,000.00
25/06/2026	58125	EDDY FLORIAN CUEVAS	13,750.00
25/06/2026	58126	ANGEL DE JESUS MARIÑEZ AQUINO	20,000.00
25/06/2026	58127	RAYMUNDO HILARIO LORA UREÑA	18,333.33
25/06/2026	58128	YUDELKA PAMELA MEDINA PINEDA	10,000.00
25/06/2026	58129	KEUDY DE JESUS RAMIREZ PEÑA	6,250.00
25/06/2026	58130	CARLOS MIGUEL ESTRELLA TAVARES	15,000.00
25/06/2026	58131	JONATHAN MANUEL ADAMES POLANCO	20,000.00
25/06/2026	58132	DANEURI REYES AMANCIO	15,000.00
25/06/2026	58133	OSCAR EDUARDO DE LOS SANTOS CABRAL	15,000.00
25/06/2026	58134	TEOFILO SANTANA MERCEDES	30,000.00
25/06/2026	58135	RADY MONTOLI SANCHEZ	27,500.00
25/06/2026	58136	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	7,500.00
25/06/2026	58137	JOSE FIGUEROA GARCIA	25,000.00
TOTAL			2,598,927.14

Licda. Valeria Valdez

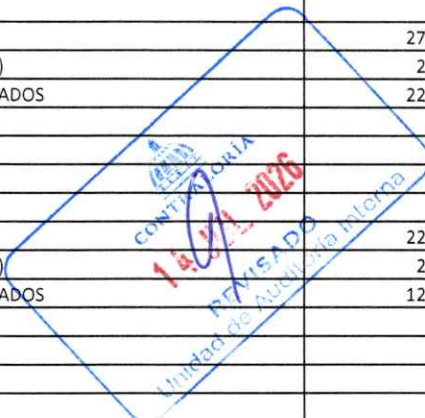
Preparado por:

CONTRALORIA
14 JUL 2026
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

CUENTA ESPECIAL CTA No 010-500117-1
INGRESOS Y EGRESOS MES DE JUNIO 2026

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Trant	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 31/05/2026			34,627,827.34
01/06/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		8,000.00	34,635,827.34
01/06/2026	LOTE 095	TARJETA DE CRÉDITO		60,000.00	34,695,827.34
01/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	350.00		34,695,477.34
01/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	25.00		34,695,452.34
02/06/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,000.00	34,696,452.34
02/06/2026	I	DEPÓSITO		7,000.00	34,703,452.34
02/06/2026	LOTE 096	TARJETA DE CRÉDITO		165,500.00	34,868,952.34
02/06/2026	LOTE 150	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		3,000.00	34,871,952.34
02/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,500.00		34,870,452.34
02/06/2026	I	PAGO SERVICIOS CARDNET	1,500.00		34,868,952.34
02/06/2026	I	PAGO SERVICIOS CARDNET SANTIAGO	850.00		34,868,102.34
03/06/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		28,000.00	34,896,102.34
03/06/2026	LOTE 097	TARJETA DE CRÉDITO		17,000.00	34,913,102.34
03/06/2026	LOTE 151	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		5,000.00	34,918,102.34
03/06/2026	526207	RENOVACION Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA		42,000.00	34,960,102.34
03/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	4,137.50		34,955,964.84
03/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	75.00		34,955,889.84
03/06/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	488.25		34,955,401.59
05/06/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		105,066.00	35,060,467.59
05/06/2026	I	DEPÓSITO		4,000.00	35,064,467.59
05/06/2026	LOTE 098	TARJETA DE CRÉDITO		28,000.00	35,092,467.59
05/06/2026	LOTE 151	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		1,000.00	35,093,467.59
05/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	425.00		35,093,042.59
05/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	125.00		35,092,917.59
05/06/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	151.65		35,092,765.94
05/06/2026	I	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	399.00		35,092,366.94
08/06/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		18,000.00	35,110,366.94
08/06/2026	I	DEPÓSITO		9,000.00	35,119,366.94
08/06/2026	LOTE 099	TARJETA DE CRÉDITO		11,000.00	35,130,366.94
08/06/2026	LOTE 152	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		1,000.00	35,131,366.94
08/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	700.00		35,130,666.94
08/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	25.00		35,130,641.94
08/06/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	756.51		35,129,885.43
09/06/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		134,000.00	35,263,885.43
09/06/2026	I	DEPÓSITO		14,000.00	35,277,885.43
09/06/2026	LOTE 100	TARJETA DE CRÉDITO		9,000.00	35,286,885.43
09/06/2026	LOTE 154	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		1,000.00	35,287,885.43
09/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	275.00		35,287,610.43
09/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	25.00		35,287,585.43
09/06/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	223.65		35,287,361.78
10/06/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		138,500.00	35,425,861.78
10/06/2026	I	DEPÓSITO		2,000.00	35,427,861.78
10/06/2026	LOTE 101	TARJETA DE CRÉDITO		5,000.00	35,432,861.78
10/06/2026	5515093	RENOV. DE LICENCIA (CHEQUES)		4,000.00	35,436,861.78
10/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	225.00		35,436,636.78
10/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	25.00		35,436,611.78
10/06/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	120.00		35,436,491.78
11/06/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		2,000.00	35,438,491.78
11/06/2026	I	DEPÓSITO		12,000.00	35,450,491.78
11/06/2026	LOTE 102	TARJETA DE CRÉDITO		33,000.00	35,483,491.78
11/06/2026	LOTE 155	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		8,000.00	35,491,491.78



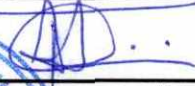
11/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	125.00		35,491,366.78
12/06/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		119,000.00	35,610,366.78
12/06/2026	I	DEPÓSITO		1,000.00	35,611,366.78
12/06/2026	LOTE 103	TARJETA DE CRÉDITO		46,000.00	35,657,366.78
12/06/2026	LOTE 156	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		9,000.00	35,666,366.78
12/06/2026	11519027	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		100,000.00	35,766,366.78
12/06/2026	11519028	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		100,000.00	35,866,366.78
12/06/2026	11519029	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		100,000.00	35,966,366.78
12/06/2026	11519030	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		100,000.00	36,066,366.78
12/06/2026	9062026	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		41,049.76	36,107,416.54
12/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	825.00		36,106,591.54
12/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	200.00		36,106,391.54
15/06/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,000.00	36,107,391.54
15/06/2026	I	DEPÓSITO		8,000.00	36,115,391.54
15/06/2026	LOTE 104	TARJETA DE CRÉDITO		3,000.00	36,118,391.54
15/06/2026	LOTE 157	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		10,300.00	36,128,691.54
15/06/2026	631062	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		6,260.24	36,134,951.78
15/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,150.00		36,133,801.78
15/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	225.00		36,133,576.78
16/06/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		18,000.00	36,151,576.78
16/06/2026	I	DEPÓSITO		2,000.00	36,153,576.78
16/06/2026	LOTE 105	TARJETA DE CRÉDITO		11,000.00	36,164,576.78
16/06/2026	LOTE 158	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		1,000.00	36,165,576.78
16/06/2026	11519031	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		100,000.00	36,265,576.78
16/06/2026	58102	AURA MASSIEL CRUZ UREÑA	17,742.21		36,247,834.57
16/06/2026	58103	MILAGROS DE JESÚS VASQUEZ GUTIERREZ	52,000.00		36,195,834.57
16/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	75.00		36,195,759.57
16/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	257.50		36,195,502.07
16/06/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	84.15		36,195,417.92
17/06/2026	LOTE 106	TARJETA DE CRÉDITO		9,000.00	36,204,417.92
17/06/2026	LOTE 160	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		23,000.00	36,227,417.92
17/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	275.00		36,227,142.92
18/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	25.00		36,227,117.92
18/06/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		1,000.00	36,228,117.92
18/06/2026	I	DEPÓSITO		1,000.00	36,229,117.92
18/06/2026	LOTE 107	TARJETA DE CRÉDITO		42,300.00	36,271,417.92
18/06/2026	LOTE 161	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		4,000.00	36,275,417.92
18/06/2026	526222	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		16,500.00	36,291,917.92
18/06/2026	58104	FRANCISCO EDUARDO CAMPOS ALVAREZ	65,340.00		36,226,577.92
18/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	225.00		36,226,352.92
18/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	575.00		36,225,777.92
19/06/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		2,000.00	36,227,777.92
19/06/2026	I	INGRESO POR ARREDAIMIENTO DE SOLAR (JUNIO)		605,000.00	36,832,777.92
19/06/2026	I	DEPÓSITO		1,000.00	36,833,777.92
19/06/2026	LOTE 108	TARJETA DE CRÉDITO		29,000.00	36,862,777.92
19/06/2026	LOTE 162	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		2,000.00	36,864,777.92
19/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,057.50		36,863,720.42
19/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	100.00		36,863,620.42
22/06/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		99,772.76	36,963,393.18
22/06/2026	I	DEPÓSITO		3,000.00	36,966,393.18
22/06/2026	LOTE 109	TARJETA DE CRÉDITO		12,000.00	36,978,393.18
22/06/2026	LOTE 163	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		11,000.00	36,989,393.18
22/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	725.00		36,988,668.18
22/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	50.00		36,988,618.18
22/06/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	84.15		36,988,534.03
23/06/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		32,000.00	37,020,534.03
23/06/2026	I	DEPÓSITO		5,500.00	37,026,034.03
23/06/2026	LOTE 110	TARJETA DE CRÉDITO		1,000.00	37,027,034.03
23/06/2026	LOTE 164	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		10,000.00	37,037,034.03
23/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	300.00		37,036,734.03
23/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	275.00		37,036,459.03
24/06/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	37,039,459.03
24/06/2026	I	DEPÓSITO		9,500.00	37,048,959.03

24/06/2026	LOTE 111	TARJETA DE CRÉDITO		43,800.00	37,092,759.03
24/06/2026	LOTE 165	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		6,000.00	37,098,759.03
24/06/2026	327247	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		30,580.44	37,129,339.47
24/06/2026	5506682	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		12,000.00	37,141,339.47
24/06/2026	5506697	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		620,509.40	37,761,848.87
24/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	25.00		37,761,823.87
24/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	250.00		37,761,573.87
24/06/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	104.61		37,761,469.26
25/06/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		60,500.00	37,821,969.26
25/06/2026	I	DEPÓSITO		2,000.00	37,823,969.26
25/06/2026	LOTE 112	TARJETA DE CRÉDITO		16,000.00	37,839,969.26
25/06/2026	LOTE 166	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		5,000.00	37,844,969.26
25/06/2026	5506684	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		2,000.00	37,846,969.26
25/06/2026	5506685	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS (CHEQUES)		4,500.00	37,851,469.26
25/06/2026	58105	DAVID BREA GONZALEZ	64,477.48		37,786,991.78
25/06/2026	58106	FELIX MARIO MOLINA SUAZO	67,667.06		37,719,324.72
25/06/2026	58107	ROBERTO ANTONIO LORA SOLIS	123,917.06		37,595,407.66
25/06/2026	58108	HANLEY VISMAI TAVERAS ALMONTE	86,417.06		37,508,990.60
25/06/2026	58109	NULO	-		37,508,990.60
25/06/2026	58110	ROBINSON IVAN DIAZ PERALTA	39,202.75		37,469,787.85
25/06/2026	58111	SANTIAGO ANTONIO NOVA VOLQUEZ	30,000.00		37,439,787.85
25/06/2026	58112	CARLOS JOSE DE JESUS MENA	15,000.00		37,424,787.85
25/06/2026	58113	GERINERDO FURCAL ROSADO	15,000.00		37,409,787.85
25/06/2026	58114	FRANCISCO ALBERTO OZUNA SUGILIO	15,000.00		37,394,787.85
25/06/2026	58115	JUAN CARLOS PEÑA GAVINO	15,000.00		37,379,787.85
25/06/2026	58116	WELINGTON ACEVEDO ACEVEDO	15,000.00		37,364,787.85
25/06/2026	58117	AUGUSTO BLADIMIR GARCIA SALAS	20,000.00		37,344,787.85
25/06/2026	58118	HECTOR DARIO MINIER	25,000.00		37,319,787.85
25/06/2026	58119	OSCAR DELFIN JIMENEZ GUSMAN	39,202.75		37,280,585.10
25/06/2026	58120	SANTIAGO BELTRE SEVERINO	20,000.00		37,260,585.10
25/06/2026	58121	HERIBERTO ESTEBAN PARRA SORIANO	13,333.33		37,247,251.77
25/06/2026	58122	RODELIN DE OLEO ADAMES	20,000.00		37,227,251.77
25/06/2026	58123	BACILIO MANCEBO CRISPIN	6,250.00		37,221,001.77
25/06/2026	58124	NICOLAS GARCIA DIAZ	30,000.00		37,191,001.77
25/06/2026	58125	EDDY FLORIAN CUEVAS	13,750.00		37,177,251.77
25/06/2026	58126	ANGEL DE JESUS MARIÑEZ AQUINO	20,000.00		37,157,251.77
25/06/2026	58127	RAYMUNDO HILARIO LORA UREÑA	18,333.33		37,138,918.44
25/06/2026	58128	YUDELKA PAMELA MEDINA PINEDA	10,000.00		37,128,918.44
25/06/2026	58129	KEUDY DE JESUS RAMIREZ PEÑA	6,250.00		37,122,668.44
25/06/2026	58130	CARLOS MIGUEL ESTRELLA TAVARES	15,000.00		37,107,668.44
25/06/2026	58131	JONATHAN MANUEL ADAMES POLANCO	20,000.00		37,087,668.44
25/06/2026	58132	DANEURI REYES AMANCIO	15,000.00		37,072,668.44
25/06/2026	58133	OSCAR EDUARDO DE LOS SANTOS CABRAL	15,000.00		37,057,668.44
25/06/2026	58134	TEOFILO SANTANA MERCEDES	30,000.00		37,027,668.44
25/06/2026	58135	RADY MONTOLI SANCHEZ	27,500.00		37,000,168.44
25/06/2026	58136	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	7,500.00		36,992,668.44
25/06/2026	58137	JOSE FIGUEROA GARCIA	25,000.00		36,967,668.44
25/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,095.00		36,966,573.44
25/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	150.00		36,966,423.44
25/06/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	98.01		36,966,325.43
25/06/2026	I	INGRESO POR CHEQUES ANULADOS (57933 Y 57935)		30,000.00	36,996,325.43
26/06/2026	I	DEPÓSITO		3,000.00	36,999,325.43
26/06/2026	LOTE 113	TARJETA DE CRÉDITO		40,500.00	37,039,825.43
26/06/2026	LOTE 167	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		6,000.00	37,045,825.43
26/06/2026	58138	JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN	920,400.00		36,125,425.43
26/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	400.00		36,125,025.43
26/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	125.00		36,124,900.43
26/06/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	67.50		36,124,832.93
29/06/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		107,127.64	36,231,960.57
29/06/2026	I	DEPÓSITO		3,000.00	36,234,960.57
29/06/2026	LOTE 114	TARJETA DE CRÉDITO		13,000.00	36,247,960.57
29/06/2026	LOTE 168	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		8,000.00	36,255,960.57
29/06/2026	47756	SUPERITENDENCIA DE SEGUROS(CHEQUES)		100,000.00	36,355,960.57

29/06/2026	47757	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS(CHEQUES)		100,000.00	36,455,960.57
29/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	1,012.50		36,454,948.07
29/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	150.00		36,454,798.07
29/06/2026	I	CARGOS BANCARIOS 0.15%, CHEQUES PAGADOS	1,380.60		36,453,417.47
29/06/2026	I	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	404.25		36,453,013.22
30/06/2026	I	INGRESO POR TRANSFERENCIA		27,507.37	36,480,520.59
30/06/2026	I	DEPÓSITO		7,000.00	36,487,520.59
30/06/2026	LOTE 115	TARJETA DE CRÉDITO		111,000.00	36,598,520.59
30/06/2026	LOTE 169	TARJETA DE CRÉDITO (SANTIAGO)		2,000.00	36,600,520.59
30/06/2026	5506717	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS(CHEQUES)		18,000.00	36,618,520.59
30/06/2026	526232	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS(CHEQUES)		9,000.00	36,627,520.59
30/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC	325.00		36,627,195.59
30/06/2026	I	RETENCIÓN 2.5% DE COBRO TC (SANTIAGO)	200.00		36,626,995.59
30/06/2026	I	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	404.25		36,626,591.34
30/06/2026	I	COMISIÓN POR SERVICIO REALIZADO	175.00		36,626,416.34
TOTAL			1,964,684.61	3,963,273.61	
BALANCE AL 30 DE JUNIO 2026 CUENTA ESPECIAL					36,626,416.34


Amauris Castillo C
Técnico


Jorge Moronta
Director Financiero


Lic. Felipe Suero Capellán
Contador





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2026

DESPACHO

1

Capítulo: 5010 Sub-Cap. 1 DAF: 1 UE: 1

Nombre Institución :

2

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	11	22,000.00
1,000.00	52	52,000.00
500.00	2	1,000.00
200.00	1	200.00
100.00	3	300.00
50.00	1	50.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes

75,550.00

3

Monedas	Cantidad	Total
25.00	6	150.00
10.00	6	60.00
5.00	30	150.00
1.00	4	4.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10	8	0.80

Total en Monedas

364.80

Total en Billetes y Monedas

75,914.80

4

Comprobantes definitivos del Número	<u>13019</u>	al No.	<u>0</u>	RD\$	18,803.30
Comprobantes Provisionales del No.	<u>500</u>	al No.	<u>501</u>	RD\$	625.00
Cheque de Reposición No.				RD\$	104,656.90

Total Efectivo y Comprobantes

RD\$ 200,000.00

5

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

6

Observaciones:

Adalgisa De Los Santos Abreu

Maria R. Taveras

Felipe Suero Capellán

Custodio

Realizado por

Aprobado por

8

Siendo las 2.00-PM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica
en presencia de Adalgisa De Los Santos Abreu
custodio de la misma.
Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Despacho

30 de junio 2026

1

Capítulo: **5010** Sub-Cap. **1** DAF: **1** UE: **1**

Nombre Institución : **Superintendencia de Seguros**

2

Billetes

Cantidad

Total

2,000.00

5

10,000.00

1,000.00

4

4,000.00

500.00

0.00

200.00

0.00

100.00

2

200.00

50.00

0.00

20.00

0.00

10.00

0.00

Total en Billetes

14,200.00

Monedas

Cantidad

Total

25.00

0.00

10.00

1

10.00

5.00

5

25.00

1.00

0.00

0.50

4

2.00

0.25

0.00

0.10

0.00

Total en Monedas

37.00

Total en Billetes y Monedas

14,237.00

4

Comprobantes definitivos del Número

100

al No.

108

RD\$

15,763.00

Comprobantes Provisionales del No.

al No.

RD\$

Cheque de Reposición No.

RD\$

Total Efectivo y Comprobantes

RD\$

5

Monto Asignado

RD\$

30,000.00

Efectivo y Comprobantes

RD\$

30,000.00

Faltante y Sobrante

RD\$

6 Observaciones:

Aura Massiel Cruz

Maria R. Taveras

Felipe Suero Capellán

Custodio

Realizado por

Aprobado por

8

Siendo las 9:30

procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

chica

en presencia de

Laura Massiel Cruz

custodio de la misma.

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

DG-INS-02-19





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$

Arqueo de Cajas y Valores al 30 de 06 del año 2026

Nombre Institución: SIS -
Capítulo: 5010 -
Sub-Cap: -

DAF: 1 -
UE: 1 -

Identificación de la Caja _____

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	<u>2</u>	<u>4,000.-</u>
1,000.00	<u>2</u>	<u>2,000.-</u>
500.00	<u>5</u>	<u>2,500.-</u>
200.00	<u>5</u>	<u>1,000.-</u>
100.00	<u>19</u>	<u>1,900.-</u>
50.00	<u>10</u>	<u>500.-</u>
Total en Billetes	0	<u>11,900.-</u>
Monedas	Cantidad	Total
25.00	<u>3</u>	<u>75.-</u>
10.00		<u>-</u>
5.00	<u>5</u>	<u>25.-</u>
1.00	<u>1</u>	<u>1.-</u>
Total en Monedas	0	<u>101.-</u>
Total en Billetes y Monedas	0	<u>12,001.-</u>
Comprobantes definitivos del No. <u>12706</u> al No. <u>12711</u>		RD\$ <u>2,999.-</u>
Comprobantes Provisionales del No. <u>N/A</u> al No. <u>N/A</u>		RD\$ <u>-</u>
Cheque de Reposición No. _____		RD\$ <u>-</u>
Total Efectivo y Comprobantes		<u>RD\$ 15,000.00</u> ✓

Monto Asignado Tipo de moneda \$
Efectivo y Comprobantes Tipo de moneda \$
Faltante y Sobrante Tipo de moneda \$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Melvin Ant. Rosario

Custodio

Custodio Provisional

Puesto que ocupa

Mayra V. Halcón Cillo

Preparado por

Contador Data Contabilista

Puesto que ocupa

30 Junio 2026

Fecha de preparación

[Firma]

Autorizado por

Cordinador General Reg.

Puesto que ocupa

30 Junio 2026

Fecha de autorización

Siendo las 11:00 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica en presencia de custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 a



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Inversiones Financieras

Valor RDS

30 de junio 2026

Institución: Superintendenci
Fecha: 30-jun-2026
Capítulo: 5010

Sub-Capítulo: 1
DAF: 1
UE: 1

Fecha	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa Oficial	Monto en Pesos	Referencia	Tasa anual	Duración	Intereses
30/05/2025	Peso Dominicano	864,829.45	10.65%	8,533.94	9608386988	10.65%	1 años, capitaliz.	970,104.22
vie-04-abr-2025	Peso Dominicano	12,419,074.56	8%	88,563.27	9608198950	7.60%	1 años, capitaliz.	14,072,237.84
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
		13,283,904.01		97,097.21				15,042,342.06

DG-INS-02-45

Maria R. Taveras
Maria R. Taveras

Preparado por

Analista Financiera

Puesto que ocupa

mar-30-jun-2026

Fecha de preparación

Felipe Suero C.
Felipe Suero C.

Revisado por

Enc. De Contabilidad

Puesto que ocupa

mar-30-jun-2026

Fecha de revisión

Jorge Luis Moronta
Jorge Luis Moronta

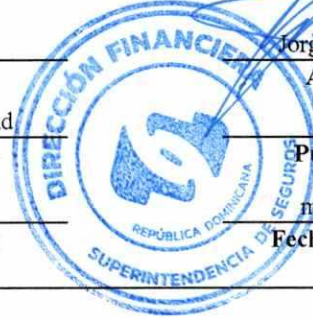
Autorizado por

Director Financieros

Puesto que ocupa

mar-30-jun-2026

Fecha de autorización





SIS

Superintendencia
de Seguros
República Dominicana

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Santo Domingo D.N.
06 de julio 2026

A

: Lic. Felipe Suero
Enc. Contabilidad

Lic. Josefina Coats
Enc. Presupuesto

Vía

: Jorge Luis Moronta *jm*
Director Financiero

Asunto

: Remisión de ingresos y egresos correspondientes al
mes de junio 2026

Anexos

: Lo indicado en el asunto.-

Cortésmente, sirva la presente, para remitirles los
ingresos y egresos Correspondientes al mes de junio 2026, de las Cuentas Recursos
Propios, Fondo 9998, Fondo 100, Cuenta Especial la Colectora en dólar, para su
conocimiento y fines de lugar. -

Sin Otro Particular.

Atentamente,

Lic. Argentina Jiménez de la Cruz
Enc. Depto. Tesorería



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

Tel.: 809-221-2606 • Fax: 809-685-5096



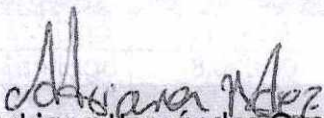
SIS

Superintendencia
de Seguros
República Dominicana

DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

RESUMEN DE INGRESOS GENERAL JUNIO 2026

CUENTA ESPECIAL	RD\$3,962,770.61
CUENTA DE RECURSOS PROPIAS	RD\$00.00
FONDO 100	RD\$51,412,168.35 ✓
CUENTA COLECTORA EN DOLLARS	RD\$100,520.67
TOTAL GENERAL	RD\$55,475,459.63


Adriana Hernández Castillo
Analista financiera



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

Tel.: 809-221-2606 • Fax: 809-685-5096

*** Informe de Disponibilidad ***

Correspondiente al martes 30 junio 2026

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	36,453,013.22	174,507.37	1,104.25	0.00	36,626,416.34
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 IERA. 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	13,253,120.56	0.00	276,627.40	0.00	12,976,493.16
05-0500177-5 SUELDOS/SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99-9800500-0 COLECTORA RECURSOS PROPIO USD	7,639,612.69	0.00	0.00	0.00	7,639,612.69
** Totales **	57,345,746.47	174,507.37	277,731.65	0.00	57,242,522.19

Efectivo caja y BCO → Total Real → 57,487,522.19
y caja chica → 245,000.00

Preparado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por:



MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
DISPONIBILIDAD POR SUBCUENTA

02/07/2026 10:05:22

Página 1 de 1

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2026

PAGADO

25777940-00106403199-SIGEF

ENTA: 100010102384894 CUENTA UNICA EN PESOS DOMINICANOS - BR BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

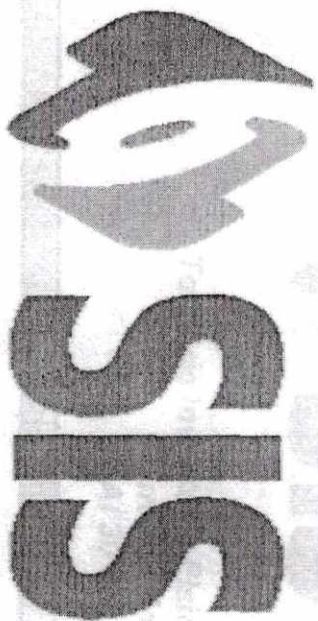
UBCTA	DESCRIPCIONES	BALANCE INICIAL	TRASPASO RECIBIDO	EMITIDO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE ACTUAL	DISPONIBILIDAD ESTIMADA
ERINTENDENCIA DE SEGUROS-Auxiliares Financieros								
PO:	C CUOTA PAGO							
SUBCTA:	CI - Cuota Institucional							
307001	CI-0100-SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	7,132,091.57	0.00	0.00	0.00	285,000.00	6,847,091.57	0.00
031001	CI-9998-SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	751,891.67	0.00	0.00	0.00	276,627.40	475,264.27	0.00
TAL TIPO SUBCTA GRAL:	CI	7,883,983.24	0.00	0.00	0.00	561,627.40	7,322,355.84	0.00
OTAL DISPONIBLE POR GRUPO		7,883,983.24	0.00	0.00	0.00	561,627.40	7,322,355.84	0.00
PO:	D DISPONIBILIDAD							
SUBCTA:	DI - Disponibilidad del Institucional							
307000	DI-0100-SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	145,690,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	145,690,217.94	0.00
031000	DI-9998-SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	12,501,228.89	0.00	0.00	0.00	0.00	12,501,228.89	0.00
TAL TIPO SUBCTA GRAL:	DI	158,191,446.83	0.00	0.00	0.00	0.00	158,191,446.83	0.00
OTAL DISPONIBLE POR GRUPO		158,191,446.83	0.00	0.00	0.00	0.00	158,191,446.83	0.00
PO:	P PASIVOS FINANCIEROS							
SUBCTA:	TT - Transferencia en Transito							
149001	TT-SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAL TIPO SUBCTA GRAL:	TT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTAL DISPONIBLE POR GRUPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTAL DISPONIBILIDAD		166,075,430.07	0.00	0.00	0.00	561,627.40	165,513,802.67	0.00

12,976,493.16
*152,537,309.51

metros Reporte:
la : 30/06/2026 23:59
cion Institucional : No Informado
ido de Sub Cuenta : No Informado
Capítulo : No Informado
dad : No Informado
itulo : No Informado
Jo Informado
odo : 2026
cuenta : No Informado
ión : PAGADO-PAGADO
nte General : No Informado
co : 401010062-BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
o SubCuenta : No Informado
reria : 000665-SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
nta : 100010102384894-CUENTA UNICA EN PESOS DOMINICANOS - BR
ortes Anteriores : -
Periodo : 01-01-Registro
nte Especifica : No Informado
de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
de : 30/06/2026 00:00
bre :



Firma



Superintendencia
de Seguros
República Dominicana

INVENTARIO FÍSICO MATERIAL

GASTABLE

AL 30 DE JUNIO 2026



09/03/2020	1-2-4TON	TONER BROTHER (TN-650) (B)	UNIDAD	6,263.28	3.0	18,789.84
03/01/2023	1-2-50TON-2	TONER CANON (GPR-35) (B)	UNIDAD	4,077.76	3.0	12,233.28
23/06/2021	1-2-49TON	TONER HP (05-A) CE505A (B)	UNIDAD	4,503.48	4.0	18,013.92
13/12/2021	1-2-50TON	TONER HP (12-A) Q2612A (B)	UNIDAD	4,705.17	5.0	23,525.85
09/03/2020	1-2-61TON	TONER HP (124-A) Q6000A (B)	UNIDAD	4,070.26	1.0	4,070.26
14/08/2020	1-2-62TON	TONER HP (124-A) Q6001A (C)	UNIDAD	3,586.29	3.0	10,758.87
14/08/2020	1-2-63TON	TONER HP (124-A) Q6002A (Y)	UNIDAD	3,589.35	4.0	14,357.40
14/08/2020	1-2-64TON	TONER HP (124-A) Q6003A (M)	UNIDAD	3,586.29	3.0	10,758.87
15/06/2022	1-2-74TON	TONER HP (126-A) CE313A (M)	UNIDAD	3,442.21	2.0	6,884.42
22/12/2022	1-2-75TON	TONER HP (128-A) CE320A (B)	UNIDAD	4,298.58	4.0	17,194.32
14/12/2022	1-2-76TON	TONER HP (128-A) CE321A (C)	UNIDAD	3,831.04	6.0	22,986.24
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	20,466.66
04/12/2019	1-2-52TON	TONER HP (304-A) CC531A (C)	UNIDAD	4,277.33	9.0	38,495.97
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	20,592.32
15/07/2021	1-2-1TON	TONER HP (49-A) Q5949A (B)	UNIDAD	5,074.00	2.0	10,148.00
28/10/2019	1-2-48TON	TONER PANASONIC (FX-FAT92) (B)	UNIDAD	5,732.11	1.0	5,732.11
09/03/2020	1-2-47TON	TONER SHARP (AL-100 TDN) (B)	UNIDAD	4,248.00	2.0	8,496.00
15/12/2025	1-3-3TRI	TRITURADORA DE PAPEL 12 HOJAS C-218	UNIDAD	16,999.99	1.0	16,999.99
03/06/2026	1-1-1UHU	UHU STIC (PEGAMENTO BARRA 40 GR.)	UNIDAD	119.90	203.0	24,339.70
18/03/2026	3-1-4VAS	VASO CÓNICO P/AGUA 4.25 OZ	PAQUETE	167.35	702.0	117,479.70
18/02/2026	12-1-8VAS	VASO FOAM DE 16 OZ	PAQUETE	85.55	160.0	13,688.00
23/06/2026	12-1-1VAS	VASO PLASCTICO 7 OZ. (50/1)	PAQUETE	72.07	406.0	29,260.42
23/06/2026	12-1-6VAS	VASO PLASTICO 10 OZ (50/1)	PAQUETE	106.51	135.0	14,378.85
15/06/2026	12-1-7VAS	VASO PLASTICO 2 OZ (1/100)	PAQUETE	247.26	163.0	40,303.38
08/10/2025	12-2-28ZAF	ZAFACON EN METAL 30 LTS. C/TAPA	UNIDAD	3,481.00	5.0	17,405.00
23/06/2026	1-1-4ZAF	ZAFACON P/OFICINA (GRANDE)	UNIDAD	1,070.43	28.0	29,972.04
29/05/2026	1-3-5ZAF	ZAFACON P/OFICINA (MEDIANO)	UNIDAD	899.75	16.0	14,396.00
19/12/2025	1-1-3ZAF	ZAFACON P/OFICINA (PEQUEÑO)	UNIDAD	590.00	5.0	2,950.00
08/10/2025	12-2-29ZAF	ZAFACON PLASTICO 30 LTS. C/ TAPA Y PEDAL	UNIDAD	1,150.50	20.0	23,010.00
				* TOTAL		8,907,275.65 ✓

9/7/2026



Pag. 10

Sumistro





Superintendencia de Seguros
República Dominicana

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

*** Movimientos por Cuentas Individuales ***

Pág.No. 1

Fecha: 01/07/2026

Hora: 1:49 p. m.

No. de Cuenta: 30201

Nombre: SUPERÁVIT AÑOS ANTERIORES

Balance al último cierre: 533,973,175.79

Movimientos del 01/01/2026 al 30/06/2026

FECHA	NUM. DOC.	CONCEPTO	REFERENCIA	DÉBITO	CRÉDITO
-------	-----------	----------	------------	--------	---------

AÑO 2026

09/01/2026	2458	NOTA DE DÉBITO No.: 2458	COLECTORA REC. PROPIOS	0.01 ✓	0.00
31/01/2026	15/01	PARA REGISTRAR REVERSIÓN ENTRADA NC	Entrada de Diario	69,020.10 ✓	0.00
28/02/2026	15/02	PARA REGISTRAR CORRECCIÓN REGISTRO	Entrada de Diario	0.00	817,560.00 ✓
28/02/2026	16/02	PARA REGISTRAR CORRECCIÓN EN LA E/D	Entrada de Diario	0.00	48,832.30
04/03/2026	58010	CK. A : YAFREYSI AQUINO MONTERO	CUENTA ESPECIAL - B.	10,000.00 ✓	0.00
31/03/2026	14/03	PARA REGISTRAR REVERSIÓN DE ESTA	Entrada de Diario	0.00	1,497,674.93 ✓
x 31/01/26 14/01 Donaciones y/o transferencias recibidas				79,020.11	2,107,000.12
x total a justos					4,471,067.23
					4,392,047.12





Superintendencia de Seguros
República Dominicana

Superintendencia de Seguros de la República Dominicana

Listado de Notas de Débito

Pág.No. 1

Fecha: 01/07/2026

Hora: 02:21 p. m.

Del día 09/01/2026 al 09/01/2026

Corresp. a : COLECTORA REC. PROPIOS

Nota No.	Fecha	Concepto de la Nota	Valor
2458	09/01/2026	CORRCIÓN D CENTAVO DE LIB 2364	0.01
Total ...			0.01



Superintendencia de Seguros
República Dominicana

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIARIO No. 15/01

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

FECHA 31/01/2026

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACIÓN	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DÉBITO	CRÉDITO
302	SUPERÁVIT	.00	.00	69,020.10	
30201	SUPERÁVIT AÑOS ANTERIORES	.00	69,020.10	.00	
107	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	.00	.00	.00	69,020.
10706	EQUIPOS DE CÓMPUTOS	.00	69,020.10	.00	
	PARA REGISTRAR REVERSIÓN				
	ENTRADA NO. 15/01 D/F				
	01/01/2025, SEGÚN SOPORTE				
	ANEXOS.				
				69,020.10	69,020.

Preparado por: ROBERT CASTILLO	Revisado por: LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN	Aprobado por: JORGE LUIS MORONTA	Diario Folio No.:
---------------------------------------	---	---	-------------------



Superintendencia de Seguros
República Dominicana

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIARIO No. 15/02

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

FECHA 28/02/2026

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACIÓN	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DÉBITO	CRÉDITO
201	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	.00	.00	978,128.79	
20105	CUENTA POR PAGAR-PROVEEDORES	.00	978,128.79	.00	
20105883	OSYARI, SRL	167,560.00	.00	.00	
20105884	CONGRESO, EVENTOS Y SEMINARIOS INT	650,000.00	.00	.00	
20105962	CESI INTERNACIONAL, SRL	160,568.79	.00	.00	
204	OTROS PASIVOS	.00	.00	.00	160,5
20401	SEGNA, S. A.	.00	160,568.79	.00	
302	SUPERÁVIT	.00	.00	.00	817,5
30201	SUPERÁVIT AÑOS ANTERIORES	.00	817,560.00	.00	
	PARA REGISTRAR				
	CORRECCIÓN REGISTROS EN				
	CUENTAS POR PAGAR, SEGUN				
	ANEXOS				
				978,128.79	978,1

Preparado por: MARIA TAVERAS	Revisado por: LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN	Aprobado por: JORGE LUIS MORONTA	Diario Folio No.:
-------------------------------------	---	---	-------------------



Superintendencia de Seguros
República Dominicana

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIARIO No. 16/02

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

FECHA 28/02/2026

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACIÓN	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DÉBITO	CRÉDITO
102	LIQUIDACIONES Y CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	48,832.30	
10202	LIQUIDACIONES POR COBRAR LEY 146-02	.00	48,832.30	.00	
1020272	ASIGNACIÓN PRESUPUEST. POR IMPUTAR TES	48,832.30	.00	.00	
302	SUPERÁVIT	.00	.00	.00	48,8
30201	SUPERÁVIT AÑOS ANTERIORES	.00	48,832.30	.00	
	PARA REGISTRAR				
	CORRECCIÓN EN LA E/D				
	09/12/2025, POR ERROR SE				
	TOMARON VALORES DE MÁS				
	EN LA CTAS. 60107 Y 60109 ,				
	SEGÚN ANEXOS			48,832.30	48,8

Preparado por: Lic. Maria Taveras	Revisado por: LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN	Aprobado por: JORGE LUIS MORONTA	Diario Folio No.:
--	---	---	-------------------

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

REPÚBLICA DOMINICANA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
CUENTA ESPECIAL

No. 00058010

DÍA	MES	AÑO
04	03	2025

RNC 40-1016265

DO36BRD000000000000105001171

PÁGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE:

YAFREYSI AQUINO MONTERO

RD\$

10,000.00

Diez MIL PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



BANRESERVAS



FIRMA(S)

00058010 2141127271300105001171 36

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Objeto 10003 Presupuesto año 2026

DEVOLUCIÓN DEL MONTO RD\$10,000.00

CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE

APLICACIÓN PARA AUDITOR EXTERNO TIPO

C, REALIZADO BAJO EL NOMBRE DE

YAFREYSI AQUINO MONTERO NO. DE

CECULA 002-0168508-9

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

RECIBIDO CONFORME

23/04/2024

Fecha

Yafreysi Aquino Montero
Firma

Cédula 002-0168508-8

DEMOSTRACION DE BALANCE BANCO

Balance anterior RD\$ _____

Depositado / Trans _____

Total RD\$ _____

Girado 10,000.00

Cargo Bancario _____

Balance en Banco RD\$ _____



058



Superintendencia de Seguros
República Dominicana

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIARIO No. 14/03

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

FECHA 31/03/2026

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACIÓN	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DÉBITO	CRÉDITO
201	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	.00	.00	1,497,674.93	.00
20105	CUENTA POR PAGAR-PROVEEDORES	.00	1,497,674.93	.00	.00
20105909	SAMAEM J & N, SRL.	1,497,674.93	.00	.00	.00
302	SUPERÁVIT	.00	.00	.00	1,497,674.93
30201	SUPERÁVIT AÑOS ANTERIORES	.00	1,497,674.93	.00	.00
	PARA REGISTRAR REVERSIÓN				
	DE ESTA FACTURA DE LA C X				
	P, POR HABERLA ANULADO				
	SEGÚN COMUNICACIÓN DEL				
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO:				
	VICTOR DIAZ, VER ANEXOS			1,497,674.93	1,497,674.93

Preparado por:

Licd. Maria Taveras

Revisado por:

LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN

Aprobado por:

JORGE LUIS MORONTA

Diario Folio No.:



Superintendencia de Seguros
República Dominicana

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

ENTRADA DE DIARIO No. 14/01

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

FECHA 31/01/2026

CTA.	NOMBRE DE CUENTA Y EXPLICACIÓN	SUBAUXILIAR DR. O CR.	MAYOR AUXILIAR DR. O CR.	MAYOR GENERAL	
				DÉBITO	CRÉDITO
106	PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	.00	.00	2,107,000.00	.00
10604	EQUIPO DE TRANSPORTE	.00	1,450,000.00	.00	.00
10607	EQUIPOS DE CÓMPUTOS	.00	657,000.00	.00	.00
302	SUPERÁVIT	.00	.00	.00	2,107,000.00
30201	SUPERÁVIT AÑOS ANTERIORES	.00	2,107,000.00	.00	.00
3020101	APORTE EN NATURALEZA (DONACIONES)	2,107,000.00	.00	.00	.00
	PARA REGISTRAR				
	DONACIONES RECIBIDAS POR				
	TRANSFERENCIA DE EQUIPOS				
	DE TRANSPORTE Y DE				
	COMPUTOS , CORRESP AL MES				
	DE ENERO 2026 ,VER ANEXOS.			2,107,000.00	2,107,000.00

Preparado por:

ROBERT CASTILLO

Revisado por:

LIC. FELIPE SUERO CAPELLAN

Aprobado por:

JORGE LUIS MORONTA

Diario Folio No.:

*** Movimientos por Cuentas Individuales ***

No. de Cuenta: 3020101

Nombre: APORTE EN NATURALEZA (DONACIONES)

Balance al último cierre: 4,418,000.00

Movimientos del 01/01/2022 al 09/07/2026

FECHA	NUM. DOC.	CONCEPTO	REFERENCIA	DÉBITO	CRÉDITO
<u>AÑO 2024</u>					
31/07/2024	14/07	PARA REGISTRAR EQUIPOS DE COMPUTOS	Entrada de Diario	0.00	2,311,000.00
<u>AÑO 2026</u>					
31/01/2026	14/01	PARA REGISTRAR DONACIONES RECIBIDAS	Entrada de Diario	* 0.00	2,107,000.00 ✓
				0.00	4,418,000.00



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

Valor RD\$

Institución:	SIS	Subcapítulo:	1
Fecha:	junio 30/2026	DAF:	1
Capítulo:	5010	UE:	1

Datos de la Licencia o Software								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					Observaciones
Fecha	Licencia No.	Tipo de Licencia	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Licencias Por Amortizar S/Período	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	
24/11/2023	Licencias Inf.	Siversuport	ITComm solutions	2629	2,945,342.76	2,569,370.65	375,972.11	30/06/2025 AL 24/11/2026	225901	FONDO 100	60178		
Totales					2,945,342.76	2,569,370.65	375,972.11						

Lic. Maria Taveras

Preparado por
Analista de Contabilidad

Puesto que ocupa

30/06/2026

Fecha de preparación

Lic. Felipe Suero Capellan

Revisado por
Enc. Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa

30/06/2026

Fecha de Revisión

Jorge Luis Moronta

Autorizados por

Director Financiero

Puesto que ocupa

30/06/2026

Fecha de autorización

DG-INS-02-48

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados

Corte al 30 de junio del 2026

Presupuesto sobre la Base de Efectivo

(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto		Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1	Ingresos totales	819,179,775.97	288,499,246.78	35%	530,680,529.19
1.4	Transferencias	789,179,775.97	285,535,754.28	36%	503,644,021.69
1.6	Otros ingresos	30,000,000.00	2,963,492.50	10%	27,036,507.50
2	Gastos totales	819,179,775.97	288,499,246.78	35%	530,680,529.19
2.1	Remuneraciones y contribuciones	522,325,000.00	222,803,360.55	43%	299,521,639.45
2.2	Contratación de servicios	139,046,752.00	45,221,301.88	33%	93,825,450.12
2.3	Materiales y suministros	66,432,462.82	15,880,127.33	24%	50,552,335.49
2.4	Transferencias corrientes	4,098,000.00	1,214,434.95	30%	2,883,565.05
2.5	Transferencias de capital	-	-	0%	-
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	69,677,561.15	3,380,022.07	5%	66,297,539.08
2.7	Obras	17,600,000.00	-	0%	17,600,000.00
	Resultado financiero (1-2)	-	-	0%	-

Firma del Superintendente.

Firma del Director Financiero.

Firma del Contador



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA
PRESUPUESTO AÑO 2026

Ejecución Presupuestaria
(En RD\$)

Detalle	Presupuesto Vigente (PV)	Devengado /Ejecu. al 30 junio (D)	Balance Disp. (BD = PV-PC-D)
2 - GASTOS			
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	522,325,000.00	222,803,360.55	299,521,639.45
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	139,046,752.00	45,221,301.88	93,825,450.12
2.3- MATERIALES Y SUMINISTROS	66,432,462.82	15,880,127.33	50,552,335.49
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,098,000.00	1,214,434.95	2,883,565.05
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	69,677,561.15	3,380,022.07	66,297,539.08
2.7- OBRAS	17,600,000.00	-	17,600,000.00
TOTAL GENERAL	819,179,775.97	288,499,246.78	530,680,529.19

Fuente: Sistema Integración Integrada (SIGEF)



Josefina Coats Hernandez
 Encargada de Presupuesto

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA
PRESUPUESTO AÑO 2026

Ejecución Presupuestaria
(En RD\$)

Detalle	Presupuesto Aprobado (PA)	Modificaciones Presupuestarias (MP)	Presupuesto Vigente (PV)	Devengado /Ejecu. al 30 junio (D)	Balance Disp. (BD = PV-PC-D)	(%)
2 - GASTOS						
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	492,373,784.00	29,951,216.00	522,325,000.00	222,803,360.55	299,521,639.45	43%
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	133,121,614.00	5,925,138.00	139,046,752.00	45,221,301.88	93,825,450.12	33%
2.3- MATERIALES Y SUMINISTROS	100,406,602.00	-33,974,139.18	66,432,462.82	15,880,127.33	50,552,335.49	24%
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,098,000.00	0.00	4,098,000.00	1,214,434.95	2,883,565.05	30%
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	69,677,561.15	69,677,561.15	3,380,022.07	66,297,539.08	5%
2.7- OBRAS	0.00	17,600,000.00	17,600,000.00	0.00	17,600,000.00	0%
TOTAL GENERAL	730,000,000.00	89,179,775.97	819,179,775.97	288,499,246.78	530,680,529.19	35%

Fuente: Sistema Integración Integrada (SIGEF)


Josefina Coats Hernández
Encargada de Presupuesto



CÃ³digo	Fecha Registro	Usuario	VersiÃ³n	AcciÃ³n
7	30/06/2026 10:57:20	Jorge Luis Moronta Perez	1	Se realizÃ³ la operaciÃ³n Desaprobar. El documento cambio desde el estado: Aprobado al estado: Terminado
6	29/06/2026 14:37:36	Jorge Luis Moronta Perez	1	Se realizÃ³ la operaciÃ³n Aprobar. El documento cambio desde el estado: Terminado al estado: Aprobado
5	26/06/2026 12:53:54	Angi Del C. Alejo H.	1	Se realizÃ³ la operaciÃ³n Terminar. El documento cambio desde el estado: Creado al estado: Terminado
4	26/06/2026 12:49:52	Angi Del C. Alejo H.	1	Se realizÃ³ la operaciÃ³n Crear. El estado actual del documento es: Creado
3	02/07/2026 11:26:10	Jorge Luis Moronta Perez	1	Se realizÃ³ la operaciÃ³n Aprobar. El documento cambio desde el estado: Terminado al estado: Aprobado
2	01/07/2026 10:01:50	Angi Del C. Alejo H.	1	Se realizÃ³ la operaciÃ³n Devolver. El documento cambio desde el estado: Terminado al estado: Creado
1	01/07/2026 10:01:54	Angi Del C. Alejo H.	1	Se realizÃ³ la operaciÃ³n Terminar. El documento cambio desde el estado: Creado al estado: Terminado
* Sobre la Dif con Estado de Presupuesto *				

