

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



**Del 01 al 29 de febrero del 2024**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		361,090,740.04
			Debito	Crédito	Balance
2/1/24	14120	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/02/2024.-	1,228,412.40		362,319,152.44
2/2/24	14121	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/02/2024.-	2,939,726.34		365,258,878.78
2/5/24	14123	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/02/2024.-	5,209,521.51		370,468,400.29
2/5/24	LIB. #146-1	P/REG. LIB. #146-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		9,095.00	370,459,305.29
2/6/24	14126	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/02/2024.-	16,996,150.57		387,455,455.86
2/7/24	14127	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/02/2024.-	34,310,079.53		421,765,535.39
2/8/24	14128	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/02/2024.-	1,691,413.85		423,456,949.24
2/9/24	LIB. #168-1	(Multicomputos, SRL) P/REG. FACTURA #B1500001317, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN LICENCIAS CITRIX 100 VIRTUAL APPS AND DESKTOPS ON (DEL 29/11/2023 AL 28/11/2026) SEGÚN CONTRATO NO. COM		6,041,600.00	417,415,349.24
2/9/24	14129	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/02/2024.-	463,930.23		417,879,279.47
2/12/24	14130	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/02/2024.-	281,637.66		418,160,917.13
2/13/24	14131	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/02/2024.-	329,554.22		418,490,471.35
2/14/24	14134	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/02/2024.-	217,016.82		418,707,488.17
2/15/24	LIB. # 154-1	(FR GROUP SRL) P/reg. factura #B1500000585, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de diciembre 2023, según contrato No. CSV-0422-02		47,510.46	418,659,977.71

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



**Del 01 al 29 de febrero del 2024**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		361,090,740.04
			Debito	Crédito	Balance
2/15/24	14136	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/02/2024.-	143,992.52		418,803,970.23
2/16/24	14138	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/02/2024.-	123,341.01		418,927,311.24
2/17/24	LIB. #172-1	(Seguros Banreservas)P/REG. FACTURA #B1500046539 POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-102-0034205 (ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL PERÍODO DEL DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024.-		8,479.32	418,918,831.92
2/17/24	LIB. #173-1	(Seguros Banreservas) P/REG. FACTURA #B1500046538 POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-102-0034304 (SEGURO COLECTIVOS DE VIDA) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL PERÍODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024.-		28,671.72	418,890,160.20
2/17/24	LIB. #174-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) P/reg. fact. #B1500000278, por concepto de servicio de renta enlace de Fibra Óptica ITU-65D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco hasta el Meet-point Room del Nap del caribe, corresp. al periodo del 11/12/2023 hasta 10/01/2024.		180,540.00	418,709,620.20
2/17/24	LIB. #189-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) P/reg. factura #B1500000639, por concepto de almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, más solicitudes de cajas y etiquetas, corresp. Al al periodo 12/12/2023 al 13/01/2024.- S/contrato No. CAL-0322-01. Y O/C TSS-2022-00023.		217,999.99	418,491,620.21
2/17/24	LIB. #179-1	(INVERSIONES PRF, SRL) P/reg. factura #B1500000657, por concepto de gastos comunes del local comercial No. 402 en el 4to. piso de la Plaza Galería 56, ubicada en San Francisco de de Macorís, corresp. de enero 2024.		12,000.00	418,479,620.21
2/17/24	LIB. #180-1	(Wendy'S Muebles, SRL) P/reg. factura #B1500000466 por concepto de cuota de mantenimiento de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco). corresp. al mes ENERO 2024.-		39,200.00	418,440,420.21
2/17/24	LIB. #181-1	(MAPFRE SALUD ARS, S. A.) P/REG. FACTURA #B1500004152 POR CONCEPTO DE CONTRATO NO. 01-95-0001097877 (SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL PERÍODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024.-		168,641.00	418,271,779.21

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



**Del 01 al 29 de febrero del 2024**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		361,090,740.04
			Debito	Crédito	Balance
2/17/24	LIB. #186-1	(HUMANO SEGUROS, S. A.) P/reg. factura #B1500031493 por concepto de contrato colectivo No. 30-95-348162 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al período del 01/01/2024 al 31/01/2024.-		401,500.00	417,870,279.21
2/19/24	14139	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/02/2024.-	116,167.88		417,986,447.09
2/20/24	14140	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/02/2024.-	78,203.25		418,064,650.34
2/21/24	LIB. #290-1	P/REG. LIB. #290-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		68,853.17	417,995,797.17
2/21/24	LIB. #290-1	P/REG. LIB. #290-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		17,639,072.58	400,356,724.59
2/21/24	LIB. #290-1	P/REG. LIB. #290-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		4,640,176.72	395,716,547.87
2/21/24	LIB. #290-1	P/REG. LIB. #290-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		2,299,664.39	393,416,883.48
2/21/24	LIB. #292-1	P/REG. LIB. #292-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		159,608.17	393,257,275.31
2/21/24	LIB. #292-1	P/REG. LIB. #292-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		4,563.70	393,252,711.61
2/21/24	LIB. #292-1	P/REG. LIB. #292-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		322,203.48	392,930,508.13
2/21/24	LIB. #292-1	P/REG. LIB. #292-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		1,239,101.67	391,691,406.46
2/21/24	LIB. #294-1	P/REG. LIB. #294-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		97,527.73	391,593,878.73
2/21/24	LIB. #294-1	P/REG. LIB. #294-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		2,472.27	391,591,406.46

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



**Del 01 al 29 de febrero del 2024**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		361,090,740.04
			Debito	Crédito	Balance
2/21/24	LIB. #365-1	P/REG. LIB. #365-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		19,228.88	391,572,177.58
2/21/24	LIB. #365-1	P/REG. LIB. #365-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		1,119,828.13	390,452,349.45
2/21/24	LIB. #365-1	P/REG. LIB. #365-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		608,470.41	389,843,879.04
2/21/24	LIB. #365-1	P/REG. LIB. #365-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		4,332,008.09	385,511,870.95
2/21/24	LIB. #398-1	P/REG. LIB. #398-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		380,025.00	385,131,845.95
2/21/24	LIB. #398-1	P/REG. LIB. #398-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		42,225.00	385,089,620.95
2/21/24	LIB. #216-1	(NAP DEL CARIBE INC) P/reg. factura #B1500001457, por concepto de alojamiento jaula de 10mt2, energía y conexiones + servicios de informática y sistemas computarizados (Acceso al se servicio Fiber Cross Connect), correspondiente a los meses de enero a junio 2024.- (Nota: US\$38,656.80 a la tasa de RD\$59.0424)		2,282,390.24	382,807,230.71
2/21/24	14141	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/02/2024.-	172,913.24		382,980,143.95
2/22/24	LIB. #281-1	(NAP DEL CARIBE INC) P/reg. factura #B1500001456, por concepto de servicios de internet (Expansión ancho de banda /Santo Domingo, Santiago, Bávaro y Puerto Plata), correspondiente a los meses de enero a junio 2024.- (Nota: US\$23,526.84 a la tasa de RD\$59.0424)		1,389,081.10	381,591,062.85
2/22/24	LIB. #217-1	(EXCEL CONSULTING, SRL) P/reg. Factura#B1500000130, por alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, Corresp. a enero 2024, según Adenda al contrato CSV-0219-		920,400.00	380,670,662.85
2/22/24	14142	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/02/2024.-	178,320.80		380,848,983.65

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



**Del 01 al 29 de febrero del 2024**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		361,090,740.04
			Debito	Crédito	Balance
2/23/24	LIB. #205-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) P/reg. fact. #B1500000281, por concepto de servicio de renta enlace de Fibra Óptica ITU-652D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco al Data Center edificio TSS 2do. piso, corresp. al mes de enero 2024.		47,200.00	380,801,783.65
2/23/24	LIB. #240-1	(Edesur) P/reg. factura # B1500504628 por concepto de servicio energía eléctrica del nuevo local de la Gustavo Mejía Ricart No. 52 , P/reg. factura # B1500504654, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco),P/reg. factura # B1500504637 por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 18/12/2023 al 18/01/2024.- Y factura # B1500504545 por concepto de servicio energía eléctrica del local Torre de la Seguridad Social, corresp. al periodo 23/12/2023 al 03/01/2024		369,399.54	380,432,384.11
2/23/24	LIB. #283-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) P/reg. fact. #B1500005134 por concepto de varios servicios de Internet, correspondiente al mes de enero 2024.-		2,675,229.21	377,757,154.90
2/23/24	14143	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/02/2024.-	164,911.74		377,922,066.64
2/26/24	LIB. #419-1	P/REG. LIB. #419-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PRIMA DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		78,400.00	377,843,666.64
2/26/24	LIB. #419-1	P/REG. LIB. #419-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PRIMA DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		259,600.00	377,584,066.64
2/26/24	LIB. #421-1	P/REG. LIB. #421-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		57,483.64	377,526,583.00
2/26/24	LIB. #421-1	P/REG. LIB. #421-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		13,992.00	377,512,591.00
2/26/24	LIB. #421-1	P/REG. LIB. #421-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		4,615.76	377,507,975.24
2/26/24	LIB. #437-1	P/REG. LIB. #437-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		55,718.02	377,452,257.22
2/26/24	LIB. #437-1	P/REG. LIB. #437-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		62,857.13	377,389,400.09

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



**Del 01 al 29 de febrero del 2024**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		361,090,740.04
			Debito	Crédito	Balance
2/26/24	LIB. #437-1	P/REG. LIB. #437-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		195,890.37	377,193,509.72
2/26/24	LIB. #439-1	P/REG. LIB. #439-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		194,649.63	376,998,860.09
2/26/24	LIB. #439-1	P/REG. LIB. #439-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		202,764.51	376,796,095.58
2/26/24	LIB. #439-1	P/REG. LIB. #439-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		692,031.39	376,104,064.19
2/26/24	14144	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/02/2024.-	192,900.62		376,296,964.81
2/28/24	TRANSF.#00044	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00044, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 054-2024.-		166,619.23	376,130,345.58
2/28/24	14145	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/02/2024.-	241,565.56		376,371,911.14
2/29/24	LIB. #255-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) Pago facturas #E450000033545, #E450000033602, #E450000033916, #E450000033917, #E450000033999, #E450000034682, servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #704572003, #714935536, #714935763 #720491043, y #777304217), enero 2024.		675,305.13	375,696,606.01
2/29/24	LIB. #265-1	(MAXIMUM PEST CONTROL, SRL) P/reg. fact. #B1500000440, servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en Plaza Naco, Torre SS y GMR enero 2024, según orden de compra #TSS-2023-00101, contrato No. CSV-0623-02.-		22,983.33	375,673,622.68
2/29/24	LIB. #266-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) P/reg. factura #B1500000185 por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de enero 2024, según orden de compra #TSS-2023-		3,000.00	375,670,622.68
2/29/24	LIB. #267-1	(FR GROUP SRL) P/REG. FACTURA #B1500000591, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. CSV-0422-02		47,510.46	375,623,112.22

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 29 de febrero del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		361,090,740.04
			Debito	Crédito	Balance
2/29/24	LIB. #268-1	(ENVIO EXPRESO DWN, SRL) Pago fact. #B1500000865 por concepto de servicio de transporte puerta a puerta desde y hacia las Oficinas Regionales de la TSS (Santiago, Bávaro y Puerto Plata) corresp. al mes de enero 2024, s/orden de compra #TSS-2023-00038.-		5,775.00	375,617,337.22
2/29/24	LIB. #287-1	(EDENORTE) Pago facts #B1500410048 y #B1500413640, por servicio de energía eléctrica Oficinas de la TSS, Pto Pta, Y SFM del 01/01/2024 al 01/02/2024, (NIC: #6849368, #7223519).		34,852.64	375,582,484.58
2/29/24	LIB. #288-1	(Consorcio Energetico Punta Cana Macao) P/REG. FACTURA #B1500015778, POR CONCEPTO DE SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL BÁVARO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/01/2024 AL 07/02/2024		16,494.11	375,565,990.47
2/29/24	14149	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/02/2024.-	577,188.66		376,143,179.13
2/29/24	14150	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PAGO EN EXCESO DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD CORRESP. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2022, S/ANEXOS.	16,732.12		376,159,911.25
<b>Totales</b>			<b>65,673,680.53</b>	<b>50,604,509.32</b>	<b>376,159,911.25</b>

Jose Israel del Orbe  
Director de Finanzas