



Tesorería de la Seguridad Social

“Año de la Innovación y la Competitividad”

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, Jose Israel Del Orbe, Director de Finanzas, certifico que la información publicada en el Portal de Transparencia institucional correspondiente a la Relación de Ingresos y Egresos sub cuenta de Disponibilidad, al 31 del mes de enero 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (07) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019)


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





**Del 01 al 31 de enero del 2019
Sub- Cuenta de Disponibilidad**

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001

			Balance Inicial:		31,323,400.58
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/1/19	LIB. #14-1	P/REG. LIB. #14-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, S/ANEXOS.-		1,913,870.01	29,409,530.57
22/1/19	LIB. #14-1	P/REG. LIB. #14-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, S/ANEXOS.-		8,445.00	29,401,085.57
22/1/19	LIB. #14-1	P/REG. LIB. #14-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, S/ANEXOS.-		694,666.32	28,706,419.25
22/1/19	LIB. #14-1	P/REG. LIB. #14-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, S/ANEXOS.-		7,914,990.67	20,791,428.58
22/1/19	LIB. #18-1	P/REG. LIB. #18-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, S/ANEXOS.-		22,000.00	20,769,428.58
22/1/19	LIB. #39-1	P/REG. LIB. #39-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, S/ANEXOS.-		2,315.91	20,767,112.67
22/1/19	LIB. #39-1	P/REG. LIB. #39-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, S/ANEXOS.-		58,651.79	20,708,460.88
22/1/19	LIB. #39-1	P/REG. LIB. #39-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, S/ANEXOS.-		241,092.10	20,467,368.78
23/1/19	LIB. #16-1	P/REG. LIB. #16-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, S/ANEXOS.-		2,629.63	20,464,739.15
23/1/19	LIB. #16-1	P/REG. LIB. #16-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, S/ANEXOS.-		232,026.57	20,232,712.58
25/1/19	10936	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESP. MES DE ENERO/2019, S/ANEXOS.-	20,758,953.88		40,991,666.46
28/1/19	LIB. #75-1	P/REG. LIB. #75-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, S/ANEXOS.-		106,107.99	40,885,558.47
28/1/19	LIB. #75-1	P/REG. LIB. #75-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, S/ANEXOS.-		19,392.01	40,866,166.46
28/1/19	LIB. #79-1	P/REG. LIB. #79-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, S/ANEXOS.-		21,000.00	40,845,166.46
28/1/19	LIB. #77-1	P/REG. LIB. #77-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE PRIMA POR ANTIGUEDAD MES DE ENERO /2019, S/ANEXOS.		30,448.00	40,814,718.46
28/1/19	LIB. #77-1	P/REG. LIB. #77-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE PRIMA POR ANTIGUEDAD MES DE ENERO /2019, S/ANEXOS.		95,668.03	40,719,050.43
28/1/19	LIB. #51-1	(Consortio Energetico Punta Cana Macao) Pago factura #B1500001460, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente periodo del 10 de diciembre 2018 al 10 de enero 2019.-		11,707.54	40,707,342.89
28/1/19	LIB. #52-1	(EDENORTE) Pago factura #B1500042034, #B1500042035 y #B1500042466, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-09, corresp. al periodo 01/12/2018 al 01/01/2019.-		27,794.34	40,679,548.55
28/1/19	LIB. #53-1	(NAP DEL CARIBE INC) Pago factura #B1500000193, por concepto de alojamiento jaula de 10mt2, energía y conexiones + servicios de internet (Expansión ancho de banda /Santo Domingo, Santiago, Bávaro y Puerto Plata) + servicios de teléfono local, correspondiente a los meses de enero a junio 2019, según anexos.- (Nota: US\$57,440.04 a la tasa de RD\$50.3869).		2,639,141.26	38,040,407.29
28/1/19	LIB. #51-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 51-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.-		616.19	38,039,791.10
28/1/19	LIB. #52-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 52-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.-		1,462.86	38,038,328.24
28/1/19	LIB. #53-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 53-1, FACTURA PROVEEDOR NAP DEL CARIBE INC.-		255,084.29	37,783,243.95
Totales			20,758,953.88	14,299,110.51	37,783,243.95