

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de enero del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		331,001,935.61
			Debito	Crédito	Balance
2-Jan-24	14088	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/01/2024.-	1,870,633.56		332,872,569.17
3-Jan-24	14089	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/01/2024.-	2,638,433.84		335,511,003.01
4-Jan-24	14091	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/01/2024.-	6,193,607.54		341,704,610.55
5-Jan-24	14093	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/01/2024.-	20,766,141.73		362,470,752.28
8-Jan-24	14094	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/01/2024.-	27,979,351.85		390,450,104.13
9-Jan-24	14095	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/01/2024.-	2,106,935.77		392,557,039.90
10-Jan-24	14096	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/01/2024.-	638,003.96		393,195,043.86
11-Jan-24	14097	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/01/2024.-	404,396.19		393,599,440.05
12-Jan-24	14099	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/01/2024.-	244,884.96		393,844,325.01
15-Jan-24	14100	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/01/2024.-	201,065.78		394,045,390.79
16-Jan-24	14101	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/01/2024.-	288,177.16		394,333,567.95
17-Jan-24	14102	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/01/2024.-	167,237.63		394,500,805.58
18-Jan-24	14103	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/01/2024.-	115,238.63		394,616,044.21
19-Jan-24	14105	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/01/2024.-	93,042.51		394,709,086.72

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de enero del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		331,001,935.61
			Debito	Crédito	Balance
22-Jan-24	14106	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/01/2024.-	187,487.02		394,896,573.74
22-Jan-24	LIB. #13-1	P/REG. LIB. #13-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		2,279,434.80	392,617,138.94
22-Jan-24	LIB. #13-1	P/REG. LIB. #13-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		57,359.07	392,559,779.87
22-Jan-24	LIB. #13-1	P/REG. LIB. #13-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		4,547,583.02	388,012,196.85
22-Jan-24	LIB. #13-1	P/REG. LIB. #13-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		17,414,777.76	370,597,419.09
22-Jan-24	LIB. #15-1	P/REG. LIB. #15-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		97,602.70	370,499,816.39
22-Jan-24	LIB. #15-1	P/REG. LIB. #15-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		2,397.30	370,497,419.09
22-Jan-24	LIB. #18-1	P/REG. LIB. #18-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		4,294,966.21	366,202,452.88
22-Jan-24	LIB. #18-1	P/REG. LIB. #18-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		596,238.46	365,606,214.42
22-Jan-24	LIB. #18-1	P/REG. LIB. #18-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		1,105,573.94	364,500,640.48
22-Jan-24	LIB. #18-1	P/REG. LIB. #18-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		18,559.26	364,482,081.22
22-Jan-24	LIB. #28-1	P/REG. LIB. #28-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		169,539.55	364,312,541.67
22-Jan-24	LIB. #28-1	P/REG. LIB. #28-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		6,825.21	364,305,716.46
22-Jan-24	LIB. #28-1	P/REG. LIB. #28-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		1,438,809.03	362,866,907.43

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de enero del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		331,001,935.61
			Debito	Crédito	Balance
22-Jan-24	LIB. #28-1	P/REG. LIB. #28-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		369,277.78	362,497,629.65
23-Jan-24	LIB. #11-1	(Edesur) : Pago facts #B1500404478 y #B1500406829, por servicio de energía eléctrica Oficinas de la TSS, Pto Pta, Y SFM del 01/12/2023 al 01/01/2024, (NIC: #6849368, #7223519).		316,304.40	362,181,325.25
23-Jan-24	LIB. #25-1	(EDENORTE) Pago facts #B1500404478 y #B1500406829, por servicio de energía eléctrica Oficinas de la TSS, Pto Pta, Y SFM del 01/12/2023 al 01/01/2024, (NIC: #6849368, #7223519).		30,910.76	362,150,414.49
23-Jan-24	LIB. #26-1	(Consortio Energetico Punta Cana Macao) P/reg. factura #B1500015569, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/12/2023 al 07/01/2024.-		14,511.93	362,135,902.56
23-Jan-24	LIB. #29-1	(Banco Reservas) P/REG. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESPONDIENTE AL 02 DE ENERO 2024.-		252,000.00	361,883,902.56
23-Jan-24	14107	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/01/2024.-	99,740.01		361,983,642.57
23-Jan-24	LIB. #35-1	P/REG. LIB. #35-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS FUERA DEL PAIS (LAURA HERNANDEZ, VIAJE COSTA RICA), CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		65,488.50	361,918,154.07
24-Jan-24	14108	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/01/2024.-	258,916.84		362,177,070.91
24-Jan-24	14109	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC SISALRIL CORRESPONDIENTE A AL MES DE ENERO 2024, POR SUBSIDIOS POR MATERNIDAD, SEGUN RELACION ANEXA.	136,800.00		362,313,870.91
24-Jan-24	14111	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC SISALRIL CORRESPONDIENTE A AL MES DE ENERO 2024, POR SUBSIDIOS POR MATERNIDAD, SEGUN RELACION ANEXA.	157,333.34		362,471,204.25
25-Jan-24	14112	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/01/2024.-	198,026.01		362,669,230.26
26-Jan-24	LIB. #81-1	P/REG. LIB. #81-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		195,962.80	362,473,267.46
26-Jan-24	LIB. #81-1	P/REG. LIB. #81-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		670,606.10	361,802,661.36

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de enero del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		331,001,935.61
			Debito	Crédito	Balance
26-Jan-24	LIB. #81-1	P/REG. LIB. #81-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		188,248.01	361,614,413.35
26-Jan-24	LIB. #37-1	P/REG. LIB. #37-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		580,050.00	361,034,363.35
26-Jan-24	LIB. #37-1	P/REG. LIB. #37-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		64,450.00	360,969,913.35
26-Jan-24	LIB. #69-1	P/REG. LIB. #69-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		55,655.78	360,914,257.57
26-Jan-24	LIB. #69-1	P/REG. LIB. #69-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		62,857.13	360,851,400.44
26-Jan-24	LIB. #69-1	P/REG. LIB. #69-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		195,890.37	360,655,510.07
26-Jan-24	LIB. #72-1	P/REG. LIB. #72-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		41,070.00	360,614,440.07
26-Jan-24	LIB. #72-1	P/REG. LIB. #72-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		8,330.00	360,606,110.07
26-Jan-24	14115	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/01/2024.-	224,038.24		360,830,148.31
30-Jan-24	14117	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/01/2024.-	270,564.57		361,100,712.88
30-Jan-24	LIB. #127-1	P/REG. LIB. #127-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PRIMA DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		259,600.00	360,841,112.88
30-Jan-24	LIB. #127-1	P/REG. LIB. #127-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PRIMA DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		78,400.00	360,762,712.88
30-Jan-24	LIB. #129-1	P/REG. LIB. #129-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		72,963.35	360,689,749.53
30-Jan-24	LIB. #129-1	P/REG. LIB. #129-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		2,717.31	360,687,032.22

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de enero del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		331,001,935.61
			Debito	Crédito	Balance
30-Jan-24	LIB. #131-1	P/REG. LIB. #131-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INDEMNIZACION ECONOMINA EX COLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS.		180,000.00	360,507,032.22
31-Jan-24	14118	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 31/01/2024.-	583,707.82		361,090,740.04
Totales			65,823,764.96	35,734,960.53	361,090,740.04

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas