

# 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 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		209,745,674.52
			Debito	Crédito	Balance
1/2/25	14499	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/01/2025.-	2,024,730.52		<b>211,770,405.04</b>
1/3/25	14500	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/01/2025.-	1,192,509.07		<b>212,962,914.11</b>
1/7/25	14501	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/01/2025.-	12,016,022.91		<b>224,978,937.02</b>
1/8/25	14503	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/01/2025.-	16,185,201.77		<b>241,164,138.79</b>
1/9/25	14505	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/01/2025.-	30,867,193.85		<b>272,031,332.64</b>
1/10/25	14506	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/01/2025.-	1,848,431.06		<b>273,879,763.70</b>

# 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 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		209,745,674.52
			Debito	Crédito	Balance
1/13/25	14508	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/01/2025.-	390,947.56		<b>274,270,711.26</b>
1/14/25	14509	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/01/2025.-	410,862.24		<b>274,681,573.50</b>
1/15/25	14510	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/01/2025.-	394,786.86		<b>275,076,360.36</b>
1/16/25	14511	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/01/2025.-	207,104.42		<b>275,283,464.78</b>
1/17/25	14512	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/01/2025.-	176,139.77		<b>275,459,604.55</b>
1/20/25	14513	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/01/2025.-	139,260.57		<b>275,598,865.12</b>

# 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 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		209,745,674.52
			Debito	Crédito	Balance
1/22/25	14514	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/01/2025.-	167,449.37		<b>275,766,314.49</b>
1/23/25	LIB. #34-1	P/REG. LIB. #34-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		29,561.12	<b>275,736,753.37</b>
1/23/25	LIB. #34-1	P/REG. LIB. #34-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		18,653,223.29	<b>257,083,530.08</b>
1/23/25	LIB. #34-1	P/REG. LIB. #34-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		2,432,042.15	<b>254,651,487.93</b>
1/23/25	LIB. #34-1	P/REG. LIB. #34-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		4,888,992.46	<b>249,762,495.47</b>
1/23/25	LIB. #36-1	P/REG. LIB. #36-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		58,539.99	<b>249,703,955.48</b>

# 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 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		209,745,674.52
			Debito	Crédito	Balance
1/23/25	LIB. #36-1	P/REG. LIB. #36-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		200.52	<b>249,703,754.96</b>
1/23/25	LIB. #36-1	P/REG. LIB. #36-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		223,296.53	<b>249,480,458.43</b>
1/23/25	LIB. #36-1	P/REG. LIB. #36-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		28,830.49	<b>249,451,627.94</b>
1/23/25	LIB. #38-1	P/REG. LIB. #38-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		97,702.75	<b>249,353,925.19</b>
1/23/25	LIB. #38-1	P/REG. LIB. #38-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		2,297.25	<b>249,351,627.94</b>
1/23/25	LIB. #54-1	P/REG. LIB. #54-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		7,763.88	<b>249,343,864.06</b>

# 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 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		209,745,674.52
			Debito	Crédito	Balance
1/23/25	LIB. #54-1	P/REG. LIB. #54-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		5,204,799.90	<b>244,139,064.16</b>
1/23/25	LIB. #54-1	P/REG. LIB. #54-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		730,274.90	<b>243,408,789.26</b>
1/23/25	LIB. #54-1	P/REG. LIB. #54-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		1,349,283.06	<b>242,059,506.20</b>
1/23/25	14516	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/01/2025.-	258,009.38		<b>242,317,515.58</b>
1/24/25	LIB. #169-1	P/REG. LIB. #169-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		112,768.70	<b>242,204,746.88</b>
1/24/25	LIB. #169-1	P/REG. LIB. #169-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		100,316.04	<b>242,104,430.84</b>

# 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 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		209,745,674.52
			Debito	Crédito	Balance
1/24/25	LIB. #169-1	P/REG. LIB. #169-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		352,976.80	<b>241,751,454.04</b>
1/24/25	LIB. #171-1	P/REG. LIB. #171-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		253,600.00	<b>241,497,854.04</b>
1/24/25	LIB. #171-1	P/REG. LIB. #171-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		78,400.00	<b>241,419,454.04</b>
1/24/25	LIB. #173-1	P/REG. LIB. #173-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		265,868.71	<b>241,153,585.33</b>
1/24/25	LIB. #173-1	P/REG. LIB. #173-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		937,542.39	<b>240,216,042.94</b>
1/24/25	LIB. #173-1	P/REG. LIB. #173-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		262,662.16	<b>239,953,380.78</b>

# 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 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		209,745,674.52
			Debito	Crédito	Balance
1/24/25	14518	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/01/2025.-	220,527.42		<b>240,173,908.20</b>
1/27/25	14519	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/01/2025.-	198,944.91		<b>240,372,853.11</b>
1/28/25	14520	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/01/2025.-	232,621.65		<b>240,605,474.76</b>
1/29/25	14522	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMUN, CORRESP. AL MES DE ENERO 2025, S/ANEXOS.	144,775.48		<b>240,750,250.24</b>
1/29/25	LIB. #178-1	P/REG. LIB. #178-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		3,900.00	<b>240,746,350.24</b>
1/29/25	LIB. #178-1	P/REG. LIB. #178-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		20,100.00	<b>240,726,250.24</b>

# 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 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		209,745,674.52
			Debito	Crédito	Balance
1/29/25	LIB. #184-1	P/REG. LIB. #184-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		25,000.00	<b>240,701,250.24</b>
1/29/25	LIB. #186-1	P/REG. LIB. #186-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025 S/ANEXOS		39,350.00	<b>240,661,900.24</b>
1/29/25	LIB. #186-1	P/REG. LIB. #186-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025 S/ANEXOS		354,150.00	<b>240,307,750.24</b>
1/29/25	LIB. #39-1	BANCO DE RESERVAS, P/REG. LIB. #39-1, PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESP. CORTE 02 DE ENERO 2025.-		245,000.00	<b>240,062,750.24</b>
1/29/25	14530	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO SUBSIDIO POR MATERNIDAD, CORRESP. AL MES DE ENERO 2025, S/ANEXOS.	70,133.33		<b>240,132,883.57</b>
1/29/25	14528	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/01/2025.-	469,974.12		<b>240,602,857.69</b>



# 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 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		209,745,674.52
			Debito	Crédito	Balance
1/30/25	14533	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/01/2025.-	955,394.49		<b>241,558,252.18</b>
1/30/25	LIB. #127-1	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, P/reg. LIB. #127-1, PAGO factura #E45000000925, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/12/2024 al 07/01/2025.-		14,193.60	<b>241,544,058.58</b>
1/30/25	LIB. #129-1	EDESUR DOMINICANA, S. A. P/REG. LIB. #129-1, Pago fact, #E450000006784, E450000006785, E450000006786 Y E450000006787, Serv. Energía Eléctrica Plaza Naco Nic 6397556 Y 6215977, Oficinas Torre Nic 7376507 desde el 04/11/2024 al 03/12/2024, y GMR No. 52 Nic 7373781, desde el 18/11/2024 al 18/12/2024		434,570.08	<b>241,109,488.50</b>
1/30/25	LIB. #130-1	CAASD, P/reg. LIB. #130-1, PAGO factura #B1500157339 por servicios de suministro agua potable oficina TSS GMR, correspondiente al mes de enero 2025		8,479.00	<b>241,101,009.50</b>
1/30/25	LIB. #131-1	ALCALDIA DEL DISTRITO, P/reg. LIB. #131-1, PAGO factura #B1500059626, por concepto de servicio de recolección de basura Oficina GMR, correspondiente al mes de enero 2025, según anexos.-		1,350.00	<b>241,099,659.50</b>
1/30/25	LIB. #135-1	EDENORTE, P/REG. LIB. #135-1, PAGO Pago facts #E450000026237 y #E450000022116 por servicio de energía eléctrica Oficinas de la TSS, Pto Pta, (NIC #7223519) del 01/12/2025 al 01/01/2025 Y SFM (NIC: #6849368) del 01/12/2025 al 01/01/2025.		25,937.04	<b>241,073,722.46</b>

# 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 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		209,745,674.52
			Debito	Crédito	Balance
1/31/25	LIB. #121-1	HUMANO SEGUROS, S. A., P/reg. LIB. #121-1, PAGO factura #E450000002891, por concepto de contrato colectivo No. 30-95-348162 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. AI MES DE ENERO 2025		474,969.00	<b>240,598,753.46</b>
1/31/25	LIB. #123-1	SEGUROS UNIVERSAL, S. A. P/REG. LIB. #123-1, PAGO Pago factura #E450000000998 y #E450000000999 por concepto de contrato colectivo No. 03161050 y No. 03161053 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/01/2025 al 31/01/2025.-		43,699.00	<b>240,555,054.46</b>
1/31/25	LIB. #137-1	SEGUROS BANRESERVAS, S. A , P/reg. LIB. #137-1, PAGO factura #E450000003812 Y #E450000003815, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) Y póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) de los colaboradores de la TSS, Corresp. al período de los colaboradores de la TSS. -del 01/01/2025 al 31/01/2025		41,685.39	<b>240,513,369.07</b>
1/31/25	LIB. #139-1	COLUMBUS, SRL, P/reg. LIB. #139-1, PAGO fact. #E450000000771 por concepto de varios servicios de Internet, correspondiente al mes de enero 2025		2,679,649.21	<b>237,833,719.86</b>
1/31/25	LIB. #149-1	NAP DEL CARIBE, INC, P/reg. LIB. #149-1, PAGO factura #B1500001646, por concepto de alojamiento jaula de 10mt2, energía y conexiones + servicios de informática y sistemas computarizados (Acceso al se		2,943,301.22	<b>234,890,418.64</b>
1/31/25	14535	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 31/01/2025.-	626,194.69		<b>235,516,613.33</b>

# 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 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		209,745,674.52
			Debito	Crédito	Balance
Totales			69,197,215.44	43,426,276.63	235,516,613.33

Jose Israel del Orbe

Director de Finanzas