



Tesorería de la Seguridad Social

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, **Jose Israel del Orbe**, Director de Finanzas, Certifico que las Informaciones publicadas en el Portal de Transparencia Institucional correspondientes a

Balance General mayo 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero mayo 2023.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios mayo 2023.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social mayo 2023.

Relación de Cuentas por pagar mayo 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



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 mayo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		424,096,791.17
			Debito	Credito	Balance
2/5/23	LIB. #1175-1	(Edesur)Pago factura # B1500364756, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco) y factura # B1500364757 por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 02/02/2023 al 03/03/2023.-		220,783.09	423,876,008.08
2/5/23	LIB. #1162-1	(Multicomputos, SRL)Pago factura #B1500001159, por concepto de adquisición de 8 memorias para nodos nutanix de 64 GB para uso de la TSS, Según orden de compra #TSS-2022-00228.		742,842.57	423,133,165.51
2/5/23	LIB. #1170-1	(PZU CONSULTING, SRL) Pago factura #B1500000168, por concepto de renovación, soporte y mantenimiento de licencias (Ulticabinet) del software de gestión de documentación y mensajería institucional, según contrato No.1222-01.		592,017.60	422,541,147.91
2/5/23	13845	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/05/2023.-	906,393.23		423,447,541.14
3/5/23	LIB. #1208-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL.)Pago factura #B1500000211, por concepto de Mantenimiento y reparación de puerta flotante del 5to piso torre TSS y puertas de la oficina de la Gustavo Mejia Ricart, en las oficinas de la TSS, según orden de compras #TSS-2022-00227.-		82,305.00	423,365,236.14

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 mayo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		424,096,791.17
			Debito	Credito	Balance
3/5/23	LIB. #1228-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL.)Pago factura #B1500000217, por concepto de adquisición de artículos de iluminación para uso común de la TSS S/orden de compra No. TSS-2023-00023.-		131,747.00	423,233,489.14
3/5/23	13846	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/05/2023.-	2,098,929.34		425,332,418.48
4/5/23	LIB. #1224-1	(Listin Diario)Pago factura #B1500008105, por concepto servicio de publicación los días 23 y 24 de marzo del 2023 "Convocatoria a Licitación Publica Nacional", según orden de compra #TSS-2023-00010.-		119,984.76	425,212,433.72
4/5/23	13847	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/05/2023.-	9,039,654.65		434,252,088.37
5/5/23	LIB. #1227-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL.)Pago factura #B1500000212, por concepto de instalación de láminas de vidrio templado de 0. 99x2.en las oficinas de la TSS, según orden de compras #TSS-2022		26,432.00	434,225,656.37
5/5/23	LIB. #1229-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL.)Pago factura #B1500000216, por concepto de habilitación salidas eléctricas para cámaras de seguridad, para UPS, organización cableados Ofic. Av. Gustavo Mejía Ricart según ADENDA No. CVS-1121-02-A.		161,129.00	434,064,527.37

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 mayo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		424,096,791.17
			Debito	Credito	Balance
5/5/23	LIB. #1230-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL.)Pago factura #B1500000215, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 14/02/2023 al 15/03/2023, según contrato No. CS ADENDA No. CVS-1121-02-A.		177,354.00	433,887,173.37
5/5/23	LIB. #1231-1	(ERNESTO ORTIZ REYNOSO)Pago factura #B1500000033 Y factura #B1500000036, por concepto de servicio de notificaciones de actos de alguacil con varios traslados, correspondiente al mes de enero y marzo 2023.		39,530.00	433,847,643.37
5/5/23	LIB. #1258-1	Pago LIB. #1258-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		255,000.00	433,592,643.37
5/5/23	lib. #1264-1	Pago LIB. #1264-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		15,000.00	433,577,643.37
5/5/23	LIB. #1327-1	Pago LIB. #1327-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE AL 2022, S/ANEXOS.		19,019,583.29	414,558,060.08
5/5/23	13848	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/05/2023.-	16,118,702.52		430,676,762.60

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 mayo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		424,096,791.17
			Debito	Credito	Balance
8/5/23	LIB. #1232-1	(INVERSIONES SIURANA, SRL)Pago Fact. #B1500000761 servicio almuerzo personal de la TSS, por medio plataforma Fripick Corresp. al período del 01 al 28 de febrero de 2023.		410,456.42	430,266,306.18
8/5/23	LIB. #1222-1	(SERVICIO NAC. SEG. INT, SRL)Pago fact. #B1500000645 por concepto de servicios de vigilante de seguridad física para la Oficina de ubicadas en TSS Santo Domingo, Regional TSS Santiago, Bávaro y Puerto Plata, corresp. a marzo 2023, s/orden #TSS-2023-00013, Contrato No. CSV-0223-01.		162,944.22	430,103,361.96
8/5/23	LIB. #1225-1	(Listin Diario)Pago factura #B1500008088, por concepto servicio de publicación el día 20/03/2023, según orden de compra #TSS-2023-00032.-		122,555.86	429,980,806.10
8/5/23	LIB. #1226-1	(GTG Industrial, SRL)Pago factura #B1500003198, por concepto de compra de 6 dispensadores de gel/jabon 1000ml, 6 dispensadores papel jumbo para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2023-00016.-		19,824.00	429,960,982.10
8/5/23	13849	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/05/2023.-	27,230,184.55		457,191,166.65
9/5/23	LIB. #1249-1	(Consortio Energetico Punta Cana Macao)Pago factura #B1500013801, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/03/2023 al 07/04/2023.-		15,220.42	457,175,946.23

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 mayo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		424,096,791.17
			Debito	Credito	Balance
9/5/23	13850	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/05/2023.-	2,582,969.30		459,758,915.53
10/5/23	LIB. #1214-1	(MERCANTIL RAMI, SRL)Pago factura #B1500000550, por concepto de compra de 4 baterias 12V 200AH celdas de gelatina libre de mantenimiento, para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2023-00030.-		82,364.00	459,676,551.53
10/5/23	LIB. #1254-1	el día 02 y 03 de marzo 2023, "Adquisición de Licencias Oracle" s.-, y factura #B1500004691 por concepto de publicación de aviso en prensa los días 23 y 24 de marzo 2023, "Convocatoria a Licitación Publica Nacional" según orden de compra No. TSS-2023-00009.		185,555.00	459,490,996.53
10/5/23	LIB. #1255-1	(GGM COMUNICACIONES INTEGRALES)Pago factura #B1500000108, por la compra de 300 carnet colgantes para uso de la TSS, según Orden de compra: TSS-2022-00195		106,200.00	459,384,796.53
10/5/23	13851	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/05/2023.-	736,383.93		460,121,180.46
11/5/23	13853	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/05/2023.-	413,652.96		460,534,833.42

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 mayo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		424,096,791.17
			Debito	Credito	Balance
12/5/23	LIB. #1385-1	(SERVICIO NAC. SEG. INT, SRL)Pago fact. #B1500000646 por concepto de servicios de vigilante de seguridad física para la Oficina de TSS ubicada en la Gustavo Mejía Ricart, Correspondiente al mes de marzo 2023, s/orden #TSS-2022-00171.- Contrato No. CSV-1022-03.		63,507.60	460,471,325.82
12/5/23	LIB. #1423-1	(Consultores de Datos del Caribe)Pago factura #B1500001360 por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/02/2023 hasta el 09/03/2023.		10,715.62	460,460,610.20
12/5/23	LIB. #1399-1	Pago LIB. # 1399-1 POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICO DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, S/ANEXOS.		19,930.00	460,440,680.20
12/5/23	LIB. #1415-1	Pago LIB. # 1415-1 POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, S/ANEXOS.		18,404.77	460,422,275.43
12/5/23	LIB. #1415-1	Pago LIB. # 1415-1 POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, S/ANEXOS.		5,195.70	460,417,079.73
12/5/23	TRANSF.#00032	Pago DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00032, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 073-2023.-		191,510.62	460,225,569.11

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 mayo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		424,096,791.17
			Debito	Credito	Balance
12/5/23	13855	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/05/2023.-	212,140.73		460,437,709.84
15/5/23	13856	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/05/2023.-	175,150.29		460,612,860.13
16/5/23	LIB. #1403-1	(ALARM CONTROLS)Pago factura #B1500000371, B1500000373, #B1500000378 menos N/C # B0400002376, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, corresp. A los meses de enero a marzo 2023.-		35,204.58	460,577,655.55
16/5/23	LIB. #1406-1	(CAMPUSANO & ASOCIADOS, SRL)Pago Factura #B1500000164 pago final 80% servicio de auditoria externa a los estados financieros del Sistema Dominicano de Seguridad Social -SDSS- por el año terminado el 31 de diciembre del 2021. S/contrato #CSV-0322-01.		2,171,200.00	458,406,455.55
16/5/23	LIB. #1409-1	(ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL)Pago factura #B1500001630, por concepto de adquisición de (15) ESCANER DE ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS, para uso de la TSS según O/C No.TSS-2022-00268		794,982.23	457,611,473.32
16/5/23	LIB. #1421-1	(ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES)Pago fact. #B1500000506, Servs. Mant. 2 Impresoras Toshiba Studio 357 y 12 Scanners Canon DR-M160 II., febrero 2023, O/C #TSS-2022-00085 contrato No. CSV-0622-		30,000.00	457,581,473.32

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 mayo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		424,096,791.17
			Debito	Credito	Balance
16/5/23	LIB. #1422-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL)Pago fact. #B1500000224, por concepto de servicio de renta enlace de Fibra Óptica ITU-652D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco alData Center edificio TSS 2do. piso, corresp. al mes de marzo 2023.		47,200.00	457,534,273.32
16/5/23	LIB. #1424-1	(INVERSIONES SIURANA, SRL)Pago Fact. #B1500000796 servicio almuerzo personal de la TSS, por medio plataforma Fripick Corresp. al período del 01 al 31 de marzo de 2023.		504,337.68	457,029,935.64
16/5/23	LIB. #1425-1	(Seguros Banreservas)Pago facts. ##B1500040626 Y B1500040627, por póliza No.2-2-102-0034304 y No. 2-2-109-0034205 (Seg. Colectivo de Vida y de Asist. Funeraria Colectivo), de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/03/2023 al 31/03/2023.-		31,218.76	456,998,716.88
16/5/23	LIB. #1430-1	(Identificaciones Corporativas,)Pago factura #B1500000602, por concepto de instalación de señaléticas ruta de evacuación y emergencias local Gustavo Mejía Ricart de la TSS según orden de compra #TSS-2022-00254.-		65,088.80	456,933,628.08
16/5/23	LIB. #1434-1	(INVERSIONES SANFRA SRL)Pago factura #B1500000541, por concepto de servicio de conserjería y limpieza para las oficinas de la TSS ubicadas en Santo Domingo y Oficina Regional de Santiago, correspondiente al mes de MARZO 2023, según Contrato No. CSV-1122-02.		337,439.33	456,596,188.75
16/5/23	LIB. #1435-1	(Multigrabado)Pago factura #B1500001609, por concepto de servicios de Laminado oficinas de TSS Plaza Naco y Gustavo Mejia Ricart, S/OC TSS-2022-00241		43,193.90	456,552,994.85

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 mayo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		424,096,791.17
			Debito	Credito	Balance
16/5/23	LIB. #1438-1	(JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ)Pago factura #B1500000046, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil con varios traslados, correspondiente MARZO 2023.-		34,810.00	456,518,184.85
16/5/23	LIB. #1428-1	(LOAZ TRADING & CONSULTING SRL)Pago Factura No. B1500000109 suministro materiales de oficina para uso común de la TSS s/ orden de compra No. TSS-2023-00027.-		3,776.00	456,514,408.85
16/5/23	13858	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/05/2023.-	123,169.43		456,637,578.28
17/5/23	LIB. #1429-1	(PREDATOR PEST CONTROL, SRL)Pago fact. #B1500001953, corresp. al mes de marzo 2023, por concepto de servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en Plaza Naco y Torre SS, según orden de compra #TSS-2022-00071, contrato No. CSV-0622-01		13,275.00	456,624,303.28
17/5/23	LIB. #1436-1	(FR GROUP SRL)Pago factura #B1500000465, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de marzo 2023,según contrato No. CSV-0422-02		53,100.00	456,571,203.28
17/5/23	13860	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/05/2023.-	153,774.51		456,724,977.79

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 mayo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		424,096,791.17
			Debito	Credito	Balance
18/5/23	LIB. #1427-1	(DISLANET GROUP EIRL)Pago #B1500000040 Servicio de Diseño, Diagramación y Corrección de Estilo de Memorias de esta TSS S/Orden de Compra # TSS-2022-00233.		672,600.00	456,052,377.79
18/5/23	13861	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/05/2023.-	98,320.79		456,150,698.58
19/5/23	LIB. #1432-1	(MANT. OPERACION & REPARACION)Pago factura #B1500000409, por concepto de adquisición de varios Materiales eléctricos, para uso de la TSS , Según Orden de Compra #TSS-2022-00246.		12,902.88	456,137,795.70
19/5/23	LIB. #1440-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS)Pago facturas #E450000005754, #E450000005814, #E450000006906, #E450000006223, #E450000006139, #E450000007392, por concepto de servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #704572003, #714935536, #714935763 #720491043, y #777304217). Corresp. a marzo. 2023.		622,825.59	455,514,970.11
19/5/23	LIB. #1464-1	(Edesur)Pago Facturas # B1500371153, # B1500371154, por concepto de servicio energía eléctrica de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al periodo 03/03/2023 al 03/04/2023.-		231,848.65	455,283,121.46
19/5/23	LIB. #1441-1	(Banco Reservas) Pago CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO 2023.-		140,927.09	455,142,194.37

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 mayo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		424,096,791.17
			Debito	Credito	Balance
19/5/23	13862	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/05/2023.-	70,488.68		455,212,683.05
5/22/23	LIB. #1439-1	(EMPRESAS MAGANGEL, SRL)Pago factura #B1500000294, por concepto de servicios de desmonte de decoración de navidad de las oficinas principales de la TSS, según orden de compra #		113,280.00	455,099,403.05
22/5/23	13863	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/05/2023.-	69,948.87		455,169,351.92
23/5/23	13865	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/05/2023.-	112,158.44		455,281,510.36
24/5/23	LIB. #1558-1	Pago LIB. #1558-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, S/ANEXOS.		29,098.21	455,252,412.15
24/5/23	LIB. #1558-1	Pago LIB. #1558-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, S/ANEXOS.		1,658,399.31	453,594,012.84

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 mayo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		424,096,791.17
			Debito	Credito	Balance
24/5/23	LIB. #1558-1	Pago LIB. #1558-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, S/ANEXOS.		3,808,228.53	449,785,784.31
24/5/23	LIB. #1558-1	Pago LIB. #1558-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, S/ANEXOS.		14,708,409.59	435,077,374.72
24/5/23	LIB. #1560-1	Pago LIB. #1560-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, S/ANEXOS.		185,386.06	434,891,988.66
24/5/23	LIB. #1560-1	Pago LIB. #1560-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, S/ANEXOS.		629,601.28	434,262,387.38
24/5/23	LIB. #1560-1	Pago LIB. #1560-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, S/ANEXOS.		2,762.17	434,259,625.21

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 mayo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		424,096,791.17
			Debito	Credito	Balance
24/5/23	LIB. #1560-1	Pago LIB. #1560-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, S/ANEXOS.		2,610,593.01	431,649,032.20
24/5/23	LIB. #1562-1	Pago LIB. #1562-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, S/ANEXOS.		72,330.86	431,576,701.34
24/5/23	LIB. #1562-1	Pago LIB. #1562-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, S/ANEXOS.		2,669.14	431,574,032.20
24/5/23	LIB. #1631-1	Pago LIB. #1631-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, S/ANEXOS.		353,434.59	431,220,597.61
24/5/23	LIB. #1631-1	Pago LIB. #1631-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, S/ANEXOS.		4,219.88	431,216,377.73
24/5/23	LIB. #1631-1	Pago LIB. #1631-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, S/ANEXOS.		1,473,320.69	429,743,057.04

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 mayo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		424,096,791.17
			Debito	Credito	Balance
24/5/23	LIB. #1631-1	Pago LIB. #1631-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, S/ANEXOS.		48,239.18	429,694,817.86
24/5/23	LIB. #1659-1	Pago LIB. #1659-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, S/ANEXOS.		25,500.00	429,669,317.86
24/5/23	LIB. #1659-1	Pago LIB. #1659-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, S/ANEXOS.		229,500.00	429,439,817.86
24/5/23	LIB. #1697-1	Pago LIB. #1697-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, S/ANEXOS.		22,916.89	429,416,900.97
24/5/23	LIB. #1697-1	Pago LIB. #1697-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, S/ANEXOS.		17,557.24	429,399,343.73
24/5/23	LIB. #1697-1	Pago LIB. #1697-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, S/ANEXOS.		87,823.56	429,311,520.17
24/5/23	LIB. #1699-1	Pago LIB. #1699-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, S/ANEXOS.		36,405.60	429,275,114.57

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 mayo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		424,096,791.17
			Debito	Credito	Balance
24/5/23	LIB. #1701-1	Pago LIB. #1701-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, S/ANEXOS.		77,830.72	429,197,283.85
24/5/23	LIB. #1701-1	Pago LIB. #1701-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, S/ANEXOS.		262,169.28	428,935,114.57
24/5/23	LIB. #1703-1	Pago LIB. #1703-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, S/ANEXOS.		128,624.45	428,806,490.12
24/5/23	LIB. #1703-1	Pago LIB. #1703-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, S/ANEXOS.		109,432.65	428,697,057.47
24/5/23	LIB. #1703-1	Pago LIB. #1703-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, S/ANEXOS.		484,275.25	428,212,782.22

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social
Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 31 de mayo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		424,096,791.17
			Debito	Credito	Balance
24/5/23	LIB. #1433-1	(Multicomputos, SRL)Pago factura #B1500001157, por concepto de avance del 20% de la renovación de soporte Puré Storage FLASHARRY, más aumento de almacenamiento Pure Storage del Nap del Caribe y centro de Datos Y Naco, Según Contrato. No. CSV-1122-06, y Pago factura #B1500001158, por concepto de avance del 20% de la renovación de soporte Puré Storage FLASHARRY, más aumento de almacenamiento Pure Storage delNap del Caribe y centro de Datos Naco, Según Contrato. No. CSV-1122-06.		2,424,013.98	425,788,768.24
24/5/23	LIB. #1437-1	(OROX INVERSIONES, SRL)Pago Fact. #B1500001271, #B1500001270, #B1500001275 y #B1500001323, por concepto de servicio de alimentación Institucional para reuniones, capacitaciones y otros eventos de esta TSS. S/orden de compra No. TSS-2022-0024		21,116.10	425,767,652.14
24/5/23	LIB. #1494-1	(ERNESTO ORTIZ REYNOSO)Pago factura #B1500000038, por concepto de servicio de notificaciones de acto de alguacil No. 550/2023 notificación de la comisión de una falta de 2do. Grado por parte de un servidor público. TSS vs Nelli Taveras. 05 de abril 2023.		4,720.00	425,762,932.14
24/5/23	LIB. #1503-1	(MAGNA MOTORS, S.A.)Pago factura #B1500006290, por concepto de adquisición farol trasero derecho vehículo Hyundai Staria, propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS-004076), según orden de compra #TSS-2023-00041.-		22,758.12	425,740,174.02
24/5/23	13866	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/05/2023.-	221,235.11		425,961,409.13

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 mayo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		424,096,791.17
			Debito	Credito	Balance
25/5/23	13867	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/05/2023.-	183,084.58		426,144,493.71
25/5/23	LIB. #1498-1	(Compu-Office Dominicana, C. por A)Pago factura #B1500003633, por concepto compra de caja de seguridad para uso institucional de la TSS, , según orden de compra #TSS-2023-00053.-		45,837.60	426,098,656.11
26/5/23	LIB. #1501-1	(Seguros Banreservas)Pago factura #B1500041232, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) y factura #B1500041239 por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período delde los colaboradores de la TSS, Corresp. al período -del 01/04/2023 al 30/04/2023.		34,871.18	426,063,784.93
26/5/23	LIB. #1513-1	(UNIEMPRESA, SRL)Pago factura #B15000000129 por concepto de compra de uniformes para el personal de servicio generales, según orden de compra #TSS-2022-00186.-		122,690.50	425,941,094.43
26/5/23	13868	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/05/2023.-	184,153.18		426,125,247.61

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 mayo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		424,096,791.17
			Debito	Credito	Balance
29/5/23	LIB. #1497-1	(BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SR)Pago factura #B1500001072, por concepto de adquisición de materiales de oficina, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2023-00046.		165,011.20	425,960,236.41
29/5/23	LIB. #1506-1	(EXCEL CONSULTING, SRL) Pago factura #B1500000063, por alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, Corresp. a marzo 2023, según Adenda al contrato CSV-021		1,770,000.00	424,190,236.41
29/5/23	13869	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/05/2023.-	532,403.30		424,722,639.71
30/5/23	LIB. #1572-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL)Pago fact. #B1500000227, 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 11/03/2023 hasta 10/04/2023.		180,540.00	424,542,099.71
30/5/23	13870	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/05/2023.-	848,835.78		425,390,935.49
31/5/23	LIB. #1679-1	P/REG. LIB. #1679-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		28,400.00	425,362,535.49
31/5/23	LIB. #1505-1	(FOTOMEGRAF, SRL) Pago factura #B1500000826, por concepto de adquisición de artículos impresos para uso de la TSS, según orden de compra No. TSS-2022-00220.-		473,438.42	424,889,097.07

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 mayo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		424,096,791.17
			Debito	Credito	Balance
31/5/23	LIB. #1638-1	(HOTELERA BAVARO, S.A.) Pago registrar fact. #B150000242 estadía del 19 al 21 de abril 2023 par asistir a "Jornadas STIC colaborador Jose Alberto Luna según orden de compra #TSS-2023-0002		15,929.70	424,873,167.37
31/5/23	LIB. #1639-1	(Compu-Office Dominicana, C. por A)Pago factura #B1500003647, por concepto de adquisición de(3) kit multimedia extensor inalámbrico HDMI/USB, transmisor de Tv, receptor para HD 1080P, para uso de esta TSS. Según orden de compra #TSS-2023-00045.		35,815.95	424,837,351.42
31/5/23	LIB. #1507-1	(ISAIAS CORPORAN RIVAS)Pago factura #B1500000082, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil con varios traslados, corresp. al mes de marzo 2023.-		22,420.00	424,814,931.42
31/5/23	LIB. #1524-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.)Pago factura #B150000204, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge II (Oficina Regional Santiago), corresp. al MES DE ABRIL 2023.		14,500.00	424,800,431.42
31/5/23	LIB. #1623-1	(Identificaciones Corporativas,)Pago factura #B1500000605, por concepto de adquisición sistema de control de acceso oficina TSS Gustavo Mejía Ricart, según orden de compra #TSS-2023-000017.		202,052.90	424,598,378.52
31/5/23	LIB. #1625-1	(Multicomputos, SRL)Pago factura #B1500001206, por concepto de Renovación Soporte Forticare, desde 03/02/2023 hasta 02/02/2024. Según orden de compra No. TSS-2023-00040.		414,286.88	424,184,091.64

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 mayo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		424,096,791.17
			Debito	Credito	Balance
31/5/23	LIB. #1642-1	(Pastry'S Reposteria Y Servicios) Pago factura #B1500001201, por concepto de compra de 260 bizcocho para 260 colaboradores de la TSS, según orden de compra No. TSS-2023-00006.-		69,499.99	424,114,591.65
31/5/23	LIB. #1626-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL)Pago factura #B1500000213, por concepto de servicio de desinstalación e instalación de UPS en la oficina de la Gustavo Mejia Ricart, , según orden de compras #TSS-2023-00001.-		39,471.00	424,075,120.65
31/5/23	13874	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 31/05/2023.-	634,699.81		424,709,820.46
31/5/23	13875	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC SISALRIL CORRESPONDIENTE A AL MES DE MAYO 2023 POR SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD COMUN, SEGUN RELACION ANEXA.	77,423.42		424,787,243.88
Totales			62,823,857.40	62,133,404.69	424,787,243.88