



## 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 junio 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero junio 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar junio 2023.

Relación de Inventario en almacén Trimestre abril – junio 2023

Relación Inventario Activos Fijos

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (10) días del mes de julio 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 30 de junio del 2023**

| Fecha  | No. Ck/Transf. | Balance Inicial:                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 424,787,243.88 |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
|        |                | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                              | Debito | Credito    | Balance        |
| 1/6/23 | LIB. #1527-1   | (Wendy'S Muebles, SRL) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000356 por concepto de cuota de mantenimiento de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco). corresp. al mes al mes de abril 2023.-                                                    |        | 39,200.00  | 424,748,043.88 |
| 1/6/23 | LIB. #1606-1   | (Eduardo Manrique & Asociados, SRL) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000218, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 14/03/2023 al 15/04/2023, según contrato No. CS                                                             |        | 177,354.00 | 424,570,689.88 |
| 1/6/23 | LIB. #1633-1   | (UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000229, 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 abril 2023. |        | 47,200.00  | 424,523,489.88 |
| 1/6/23 | LIB. #1640-1   | (FL Betances & Asociados, S.A.) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000583, por concepto de adquisición de 10 licencias Microsoft project plan 5 para uso de la TSS. Según orden de compra No. TSS-2023-00043.                                                                  |        | 316,745.60 | 424,206,744.28 |
| 1/6/23 | LIB. #1643-1   | (BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL)P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500001074, por concepto de adquisición de materiales de oficina, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2023-00028.                                                                             |        | 53,100.00  | 424,153,644.28 |

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 30 de junio del 2023**

| Fecha  | No. Ck/Transf. | Balance Inicial:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            | 424,787,243.88 |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
|        |                | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Debito       | Credito    | Balance        |
| 1/6/23 | LIB. #1644-1   | (VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO) P/REG. PAGO DE FACTURA No. B1500002412 adquisición de (1) aire acondicionado 36,000. BTU inverter, oficina GMR TSS s/orden de compra No. TSS-2022-00278.                                                                                                               |              | 155,000.00 | 423,998,644.28 |
| 1/6/23 | 13876          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/06/2023.-                                                                                                                                                           | 1,784,959.54 |            | 425,783,603.82 |
| 2/6/23 | LIB. #1723-1   | (Consortio Energetico Punta Cana) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500013989, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/04/2023 al 07/05/2023.-                                                                                                     |              | 15,495.10  | 425,768,108.72 |
| 2/6/23 | LIB. #1725-1   | (EDENORTE) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500352860, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-09, corresp. al 01/04/2023 al 01/05/2023                                                                                                                         |              | 41,014.50  | 425,727,094.22 |
| 2/6/23 | LIB. #1728-1   | (COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS)P/REG. PAGO DE FACTURA #E450000008327, #E450000009465, #E450000008791, #E450000008389, #E450000008710, #E450000008709, por concepto de servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #704572003, #714935536, #714935763 #720491043, y #777304217). Corresp. a abril . 2023. |              | 627,013.16 | 425,100,081.06 |

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 30 de junio del 2023**

| Fecha  | No. Ck/Transf. | Balance Inicial:                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           | 424,787,243.88 |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|
|        |                | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                | Debito       | Credito   | Balance        |
| 2/6/23 | LIB. #1735-1   | P/REG. LIB. #1735-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL EX COLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL 2022, S/ANEXOS.                                                                                                                                                        |              | 82,655.50 | 425,017,425.56 |
| 2/6/23 | LIB. #1735-1   | P/REG. LIB. #1735-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL EX COLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL 2022, S/ANEXOS.                                                                                                                                                        |              | 2,344.50  | 425,015,081.06 |
| 2/6/23 | 13877          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/06/2023.-                                                                                                                                            | 1,600,302.32 |           | 426,615,383.38 |
| 5/6/23 | LIB. #1521-1   | (AGUA PLANETA AZUL, S.A.) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500159142, #BB1500159393, # B1500159400 y # B1500159787 por concepto de compra de 253 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2022-00081 y contrato No. CSV-0622-03.-                 |              | 15,180.00 | 426,600,203.38 |
| 5/6/23 | LIB. #1624-1   | (Identificaciones Corporativas,)P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000606, por concepto de realizar un Backup de la configuración actual e instalar la última versión del Centaur 7.1 (sistema de registro de visitantes) en el nuevo servidor de la TSS según orden de compra #TSS-2023-00034.- |              | 8,142.00  | 426,592,061.38 |

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de junio del 2023

| Fecha  | No. Ck/Transf. | Balance Inicial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |              | 424,787,243.88 |
|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|
|        |                | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Debito | Credito      | Balance        |
| 5/6/23 | LIB. #1525-1   | (INVERSIONES PRF, SRL) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000537, por concepto de gastos comunes del local comercial No. 402 en el 4to. piso de la Plaza Galería 47, ubicada en San Francisco de Macoris, corresp. MES DE ABRIL 2023                                                                                            |        | 12,000.00    | 426,580,061.38 |
| 5/6/23 | LIB. #1629-1   | (UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000228, por servicio de renta de enlace de (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco al Data Center de la Gustavo Mejía Ricart, desde el datacenter Torre TSS hasta el Nap del Caribe, 15/03/2023 hasta 15/04/2023. según contrato No. CAL-0822-01. |        | 217,999.99   | 426,362,061.39 |
| 5/6/23 | LIB. #1637-1   | (MAGIC MAGNUM VENTURES SRL) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000155, POR CONCEPTO DE SERVICIOS ADICIONALES DE MANTENIMEITNO EN EL LOCAL GUSTAVO MEJIRA RICART, S/ANEXOS.                                                                                                                                                      |        | 62,363.00    | 426,299,698.39 |
| 5/6/23 | LIB. #1647-1   | (ALARM CONTROLS & SEGURIDAD, ) P/REG. PAGO DE FACTURA No. B1500000380 reparación y mantenimiento sistema de alarmas oficinas TSS Plaza Naco y Bávaro S/orden No. TSS-2022-00236.                                                                                                                                          |        | 30,437.70    | 426,269,260.69 |
| 5/6/23 | LIB. #1657-1   | (HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL) P/REG. PAGO DE FACTURA NO. #B1500000218, B1500000219, cubicación No. 1 60% y final 20% readecuación oficina de la TSS la Calle Gustavo Mejía Ricart, incluye mobiliarios, acondicionadores de aire, inversores, letreros. Contrato No. CSV-0422-03 y adenda CSV-0422-03-A.                  |        | 9,722,594.40 | 416,546,666.29 |

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 30 de junio del 2023**

| Fecha  | No. Ck/Transf. | Balance Inicial:                                                                                                                                                                                                                                                           |               |            | 424,787,243.88 |
|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
|        |                | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                | Debito        | Credito    | Balance        |
| 5/6/23 | 13878          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/06/2023.-                                                                                                                            | 6,518,404.44  |            | 423,065,070.73 |
| 6/6/23 | 13879          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/06/2023.-                                                                                                                            | 18,909,103.09 |            | 441,974,173.82 |
| 7/6/23 | 13881          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/06/2023.-                                                                                                                            | 27,350,463.06 |            | 469,324,636.88 |
| 7/6/23 | LIB. #1641-1   | (BDO, SRL)P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000307, por concepto renovación del sistema de comunicaciones bancarias, mantenimiento y soporte de licencias del sistema CASHFLOW Manager del 1 de Sept.2022 Al 30 de agosto 2023. O/C #TSS-2022-00214, Según contrato CVS-1222-04 |               | 998,689.30 | 468,325,947.58 |
| 7/6/23 | LIB. #1750-1   | (PREDATOR PEST CONTROL, SRL) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500001954, corresp. al mes de abril 2023, por concepto de servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en PI                                                                    |               | 13,275.00  | 468,312,672.58 |
| 7/6/23 | LIB. #1751-1   | (FR GROUP SRL) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000470, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de abril 2023, según cont                                                                                    |               | 53,100.00  | 468,259,572.58 |

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 30 de junio del 2023**

| Fecha  | No. Ck/Transf. | Balance Inicial:                                                                                                                                                                          |        |            | 424,787,243.88 |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
|        |                | Descripcion                                                                                                                                                                               | Debito | Credito    | Balance        |
| 7/6/23 | LIB. #1755-1   | (Consultores de Datos del Carib) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500001381 por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/03/2023 hasta el 09/04/2023.-      |        | 10,721.46  | 468,248,851.12 |
| 7/6/23 | LIB. #1809-1   | P/REG. LIB. #1809-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES DIAS NO DISFRUTADOS, EX COLABORADOR, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023, S/ANEXOS.                                                       |        | 34,041.74  | 468,214,809.38 |
| 7/6/23 | LIB. #1809-1   | P/REG. LIB. #1809-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES DIAS NO DISFRUTADOS, EX COLABORADOR, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023, S/ANEXOS.                                                       |        | 193,461.72 | 468,021,347.66 |
| 9/6/23 | LIB. #1757-1   | (Compu-Office Dominicana, C. por A) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500003623, por concepto adquisición de pizarras para uso institucional de la TSS, , según orden de compra #TSS-2023-00039.- |        | 29,410.30  | 467,991,937.36 |
| 9/6/23 | LIB. #1816-1   | P/REG. LIB. #1816-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, S/ANEXOS.-                                                                                |        | 22,069.00  | 467,969,868.36 |
| 9/6/23 | LIB. #1816-1   | P/REG. LIB. #1816-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, S/ANEXOS.-                                                                                |        | 4,079.32   | 467,965,789.04 |

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 30 de junio del 2023**

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Balance Inicial:                                                                                                                                                                                        |              |            | 424,787,243.88 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
|         |                | Descripcion                                                                                                                                                                                             | Debito       | Credito    | Balance        |
| 9/6/23  | 13882          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/06/2023.-                                                         | 1,837,727.51 |            | 469,803,516.55 |
| 12/6/23 | LIB. #1726-1   | (INVERSIONES SIURANA, SRL) P/REG. PAGO DE FACTURA NO. #B1500000830 servicio almuerzo personal de la TSS, por medio plataforma Fripick Corresp. al período del 01 al 30 de abril de 2023.                |              | 379,226.09 | 469,424,290.46 |
| 12/6/23 | LIB. #1773-1   | (SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) P/REG. PAGO DE FACTURA NO. #B1500000151 por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de abril 2023, según orden de compra #TSS-2022-0 |              | 2,500.00   | 469,421,790.46 |
| 12/6/23 | 13883          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/06/2023.-                                                         | 357,346.40   |            | 469,779,136.86 |
| 13/6/23 | 13884          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/06/2023.-                                                         | 296,104.70   |            | 470,075,241.56 |

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de junio del 2023

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Balance Inicial:                                                                                                                                                                                                                       |            |            | 424,787,243.88 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
|         |                | Descripcion                                                                                                                                                                                                                            | Debito     | Credito    | Balance        |
| 14/6/23 | 13885          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/06/2023.-                                                                                        | 282,255.06 |            | 470,357,496.62 |
| 15/6/23 | 13887          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/06/2023.-                                                                                        | 193,859.61 |            | 470,551,356.23 |
| 15/6/23 | LIB. #1851-1   | (Seguros Banreservas) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500041715, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) de los colaboradores de la TSS, Corresp. al período de al período del 01/05/2023 al 31/05/2023. |            | 7,279.42   | 470,544,076.81 |
| 15/6/23 | LIB. #1853-1   | (INVERSIONES CONQUES, SRL)P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000203 adquisición electrodomésticos para uso de la TSS según orden de compra #TSS-2023-00042.-                                                                                 |            | 9,416.40   | 470,534,660.41 |
| 16/6/23 | LIB. #1770-1   | (SERVICIOS LOGISTICO EXPRESS, S) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000151, por concepto de servicio de mantenimiento de extintores de la TSS, según orden de compra #TSS-2023-00015.-                                                       |            | 97,763.00  | 470,436,897.41 |
| 16/6/23 | LIB. #1821-1   | (Multicomputos, SRL)P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500001217, por concepto de renovacion licencia Citrix ADC-VPX-1000 Advanced edition la-0002549573-62529-gela-1 periodo 01/03/2023 - 28/02/2024                                           |            | 642,297.60 | 469,794,599.81 |

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de junio del 2023

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Balance Inicial:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              | 424,787,243.88 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
|         |                | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Debito     | Credito      | Balance        |
| 16/6/23 | LIB. #1774-1   | (Software Santo Domingo, srl) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000017, por concepto de servicios de Desarrollo en el módulo de Régimen Contributivo Subsidiado y nuevo módulo propuesto Régimen Contributivo Subsidiado Domestica, según renovación de contrato y certificación no. BS-0000876-2022.- |            | 113,828.58   | 469,680,771.23 |
| 16/6/23 | LIB. #1936-1   | (PG CONTRATISTAS, SRL) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000940, por concepto de servicio especializado para reparación planta eléctrica oficina TSS Plaza Naco S/orden de compra #TSS-2023-00075.                                                                                                     |            | 25,370.00    | 469,655,401.23 |
| 16/6/23 | LIB. #1937-1   | (Consultores de Datos del Caribe) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500001402 por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/04/2023 hasta el 09/05/2023                                                                                                               |            | 10,616.42    | 469,644,784.81 |
| 16/6/23 | 13888          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/06/2023.-                                                                                                                                                   | 114,529.75 |              | 469,759,314.56 |
| 19/6/23 | LIB. #1951-1   | (COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500004335 y fact. #B1500004424, por concepto de varios servicios de Internet, correspondiente a los meses de abril y mayo 2023.-                                                                                                        |            | 4,059,652.02 | 465,699,662.54 |

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de junio del 2023

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Balance Inicial:                                                                                                                                                                                                 |        |            | 424,787,243.88 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
|         |                | Descripcion                                                                                                                                                                                                      | Debito | Credito    | Balance        |
| 19/6/23 | LIB. #1771-1   | (BICLEY TECHNOLOGY, SRL)P/REG. PAGO DE FACTURA NO.#B1500000188 Adquisición de toners para uso de la TSS, s/orden #TSS-2023-00051.                                                                                |        | 50,789.56  | 465,648,872.98 |
| 19/6/23 | LIB. #1769-1   | (SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SE) P/REG. PAGO DE FACTURA # B1500000501 adquisición artículos de limpieza para uso común de la TSS s/orden de compra #TSS-2023-00055.                                              |        | 132,844.40 | 465,516,028.58 |
| 19/6/23 | LIB. #1820-1   | (URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000535, por concepto de almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, corresp. al periodo 13/03/2023 al 12/04/2023.- S/cont              |        | 72,138.45  | 465,443,890.13 |
| 19/6/23 | LIB. #1831-1   | (Cecomsa) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500016829, por concepto de adquisición de 1 bateria para portátil Dell 3Cell/51WH para Latitude 5280/5290 (451-BBZT) S/orden de compra #TSS-2023                             |        | 4,371.17   | 465,439,518.96 |
| 19/6/23 | LIB. #1834-1   | (EXCEL CONSULTING, SRL) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000066, por alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, Corresp. a mayo 2023, según Adenda al contrato CSV-0219-0                |        | 828,360.00 | 464,611,158.96 |
| 19/6/23 | LIB. #1836-1   | (AGUA PLANETA AZUL, S.A.) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500159949 y #B1500160209,, por concepto de compra de 140 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2022-00081 |        | 12,600.00  | 464,598,558.96 |

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de junio del 2023

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Balance Inicial:                                                                                                                                                                |            |            | 424,787,243.88 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
|         |                | Descripcion                                                                                                                                                                     | Debito     | Credito    | Balance        |
| 19/6/23 | 13889          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/06/2023.-                                 | 105,086.96 |            | 464,703,645.92 |
| 20/6/23 | LIB. #1819-1   | (ISAIAS CORPORAN RIVAS) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000084, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil con varios traslados, corresp. Al mes de mayo 2023.- |            | 34,810.00  | 464,668,835.92 |
| 20/6/23 | LIB. #1822-1   | (GTG Industrial, SRL) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500003284, por concepto de compra de artículos de limpieza para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2023-00068.-    |            | 193,886.04 | 464,474,949.88 |
| 20/6/23 | LIB. #1823-1   | (SUPLIDORA NAC. DE TECNOLOGIA S)P/REG. PAGO DE FACTURA # B1500000138 adquisición de toners para uso común de la TSS s/orden de compra #TSS-2023-00052.                          |            | 90,889.50  | 464,384,060.38 |
| 20/6/23 | LIB. #1942-1   | (PROYECTOS INTER A2R, SRL) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000004 Adquisición de electrodomésticos para uso de la TSS, s/orden #TSS-2023-00037. 5 CAFETERAS ELECTRICAS             |            | 28,963.40  | 464,355,096.98 |

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de junio del 2023

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Balance Inicial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              | 424,787,243.88 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
|         |                | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Debito     | Credito      | Balance        |
| 20/6/23 | LIB. #1947-1   | (Multicomputos, SRL) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500001212 por concepto de renovación soporte de equipo NUTANIX del 19/11/2022 al 18/11/2023 según contrato #CSV-1222-03.#B1500001213, por concepto de renovación derecho de uso licencias NUTANIX del 19/11/2022 al 18/11/2023, Según Contrato. No. CSV-1222-03. |            | 2,506,648.97 | 461,848,448.01 |
| 20/6/23 | LIB. #1949-1   | (Software Santo Domingo, srl) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000018, por concepto de desarrollo modulo Régimen Contributivo subsidiado y completo modulo propuesto trabajo doméstica, según adenda al al contrato y certificación #BS-0001998-2023                                                                |            | 193,231.61   | 461,655,216.40 |
| 20/6/23 | LIB. #1818-1   | (Multicomputos, SRL) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500001207, por concepto de adquisición equipos informáticos y de comunicación para uso de la TSS. Según contrato No.CSV-0422-01.                                                                                                                                 |            | 5,617,877.96 | 456,037,338.44 |
| 20/6/23 | LIB. #1938-1   | (Empresas Macangel, SRL)P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000314, por concepto de servicio contratación de estación liquida (agua, café para 90 personas) en el auditorio de Prodominicana el día 11 de abril del 2023 según orden de compra No. TSS-2023-00056.-                                                    |            | 18,467.00    | 456,018,871.44 |
| 20/6/23 | 13890          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/06/2023.-                                                                                                                                                                 | 167,132.66 |              | 456,186,004.10 |
| 21/6/23 | 13891          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/06/2023.-                                                                                                                                                                 | 101,582.99 |              | 456,287,587.09 |

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 30 de junio del 2023**

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Balance Inicial:                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |              | 424,787,243.88 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|
|         |                | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Debito | Credito      | Balance        |
| 21/6/23 | LIB. #1817-1   | (JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000075, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil con varios traslados, correspondiente abril 2023.-                                                                                                             |        | 33,040.00    | 456,254,547.09 |
| 21/6/23 | LIB. #1835-1   | (UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) P/reg. fact. #B1500000232, por concepto de servicio de renta enlace de Fibra Óptica ITU-65D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco hasta hasta el Meet-point Room del Nap del caribe, corresp. al periodo del 11/04/2023 hasta 10/05/2023. |        | 180,540.00   | 456,074,007.09 |
| 21/6/23 | LIB. #1850-1   | (Seguros Universal, S. A.) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500010303 y #B1500010304, por concepto de contrato colectivo No. 03161050 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/05/2023 al 31/05/2023.-                                              |        | 11,972.03    | 456,062,035.06 |
| 21/6/23 | LIB. #1940-1   | (LLORENTE & CUENCA DOMINICANA,SRL) P/REG. PAGO DE FACTURA.#B1500000026 servicio de estudio de reputación corporativa de la TSS, s/orden #TSS-2022-00263.                                                                                                                                        |        | 1,200,000.00 | 454,862,035.06 |
| 21/6/23 | LIB. #1943-1   | (IP EXPERT)P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000223 renovación soporte para Cisco Smartnet para 10 Cisco Switch, y Smartnet para 6 Cisco Switch por 1 año (del 01/06/2022 al 01/06/2023.-                                                                                                            |        | 1,283,298.85 | 453,578,736.21 |
| 21/6/23 | LIB. #1948-1   | (Eduardo Manrique & ASOCIADOS, SRL) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000219, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 14/04/2023 al 15/05/2023, según contrato                                                                                           |        | 177,354.00   | 453,401,382.21 |

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de junio del 2023

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Balance Inicial:                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 424,787,243.88 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
|         |                | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                              | Debito | Credito    | Balance        |
| 21/6/23 | LIB. #1963-1   | (Banco Reservas) P/REG. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESPONDIENTE AL 02 DE JUNIO 2023.-                                                                                                                                                                      |        | 196,814.13 | 453,204,568.08 |
| 21/6/23 | LIB. #1772-1   | (DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS)P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000539, por concepto de adquisición de talonarios y sobres timbrados, para la unidad de almacén & suministro de la TSS, según orden de compra #TSS-2023-00029.-                                                         |        | 72,245.50  | 453,132,322.58 |
| 21/6/23 | LIB. #1824-1   | (BAEZ TECHNOLOGIES SRL)P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000312, renovación soporte de licencias Fidelity del 26/02/2023 al 26/02/2024, s/orden #TSS-2023-00020                                                                                                                               |        | 499,905.00 | 452,632,417.58 |
| 21/6/23 | LIB. #1837-1   | (Seguros Banreservas)P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500041719 por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/05/2023 AL 31/05/2023                                                                         |        | 27,591.76  | 452,604,825.82 |
| 21/6/23 | LIB. #1838-1   | (UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL)P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000233, por servicio de renta de enlace de (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco al Data Center de la Gustavo Mejía Ricart, desde el datacenter Torre TSS hasta el Nap del Caribe, 15/04/2023 hasta 15/05/2023. |        | 217,999.99 | 452,386,825.83 |

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de junio del 2023

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Balance Inicial:                                                                                                |        |               | 424,787,243.88 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|
|         |                | Descripcion                                                                                                     | Debito | Credito       | Balance        |
| 21/6/23 | LIB. #2015-1   | P/REG. LIB. #2015-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, S/ANEXOS.      |        | 3,898,149.72  | 448,488,676.11 |
| 21/6/23 | LIB. #2015-1   | P/REG. LIB. #2015-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, S/ANEXOS.      |        | 1,747,784.52  | 446,740,891.59 |
| 21/6/23 | LIB. #2015-1   | P/REG. LIB. #2015-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, S/ANEXOS.      |        | 14,872,664.76 | 431,868,226.83 |
| 21/6/23 | LIB. #2017-1   | P/REG. LIB. #2017-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, S/ANEXOS. |        | 2,615,531.45  | 429,252,695.38 |
| 21/6/23 | LIB. #2017-1   | P/REG. LIB. #2017-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, S/ANEXOS. |        | 221,706.58    | 429,030,988.80 |
| 21/6/23 | LIB. #2017-1   | P/REG. LIB. #2017-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, S/ANEXOS. |        | 642,404.32    | 428,388,584.48 |

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de junio del 2023

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Balance Inicial:                                                                                                                              |        |              | 424,787,243.88 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|
|         |                | Descripcion                                                                                                                                   | Debito | Credito      | Balance        |
| 21/6/23 | LIB. #2019-1   | P/REG. LIB. #2019-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, S/ANEXOS.              |        | 71,834.45    | 428,316,750.03 |
| 21/6/23 | LIB. #2019-1   | P/REG. LIB. #2019-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, S/ANEXOS.              |        | 3,165.55     | 428,313,584.48 |
| 21/6/23 | LIB. #2021-1   | P/REG. LIB. #2021-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, S/ANEXOS. |        | 1,458,916.22 | 426,854,668.26 |
| 21/6/23 | LIB. #2021-1   | P/REG. LIB. #2021-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, S/ANEXOS. |        | 360,700.86   | 426,493,967.40 |
| 21/6/23 | LIB. #2021-1   | P/REG. LIB. #2021-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, S/ANEXOS. |        | 59,597.26    | 426,434,370.14 |
| 21/6/23 | LIB. #2058-1   | P/REG. LIB. #2058-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, A REALIZAR MES DE JUNIO/2023, S/ANEXOS.                                 |        | 6,450.00     | 426,427,920.14 |

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de junio del 2023

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Balance Inicial:                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            | 424,787,243.88 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
|         |                | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                      | Debito    | Credito    | Balance        |
| 22/6/23 | 13892          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/06/2023.-                                                                                                                                  | 83,905.80 |            | 426,511,825.94 |
| 22/6/23 | LIB. #1956-1   | (URBANVOLT SOLUTIONS, SRL)P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000544, por concepto de almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, más solicitudes de cajas y etiquetas, corresp. periodo 13/04/2023 al 12/05/2023.- S/contrato No. CAL-0322-01. Y O/C TSS-2022-00023. |           | 54,757.66  | 426,457,068.28 |
| 22/6/23 | LIB. #2007-1   | P/REG. LIB. #2007-1 POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, S/ANEXOS.                                                                                                                               |           | 92,341.78  | 426,364,726.50 |
| 22/6/23 | LIB. #2007-1   | P/REG. LIB. #2007-1 POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, S/ANEXOS.                                                                                                                               |           | 6,873.73   | 426,357,852.77 |
| 23/6/23 | LIB. #1825-1   | (Listin Diario)P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500008264, por concepto servicio de publicación el día 29 de marzo del 2023 “Galardon Premio Iberoamericano de la Calidad”, según orden de compra #TSS-2023-00049 .-                                                                    |           | 175,851.27 | 426,182,001.50 |

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de junio del 2023

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Balance Inicial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |              | 424,787,243.88 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|
|         |                | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Debito | Credito      | Balance        |
| 23/6/23 | LIB. #1832-1   | (GTG Industrial, SRL)P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500003263, por concepto de compra de artículos de limpieza para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2023-00054.-                                                                                                                                                                                |        | 9,045.88     | 426,172,955.62 |
| 23/6/23 | LIB. #1944-1   | (Multicomputos, SRL)P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500001218, por concepto de Renovación soporte Serv.de seguridad Cloudflare. 1TB. CDN Total Data Transfer TB1, Advanced Certificates Manager domain Zone 4 Requests MM 500, Advanced DDoS included Enterprise Domain Zones 1, Zones 3, Managed DNS-DNS queries MM DNS Queries100 del 24/02/2023 al 24/02/2024 |        | 3,840,336.00 | 422,332,619.62 |
| 23/6/23 | LIB. #1945-1   | (Multicomputos, SRL)P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500001214, por concepto de renovación de soporte equipos Puré Storage sucursal Naco del 09/12/2022 al 08/12/2025, Según Contrato. No. CSV-1222                                                                                                                                                               |        | 1,474,608.24 | 420,858,011.38 |
| 23/6/23 | LIB. #2009-1   | (Edesur)P/REG. PAGO DE FACTURA # B1500377662 por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D Y factura # B1500377661, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 03/04/2023 al 03/05/2023.-                                             |        | 228,912.05   | 420,629,099.33 |

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de junio del 2023

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Balance Inicial:                                                                                                                                                                                                             |            |            | 424,787,243.88 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
|         |                | Descripcion                                                                                                                                                                                                                  | Debito     | Credito    | Balance        |
| 23/6/23 | LIB. #2010-1   | (HUMANO SEGUROS, S. A.)P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500028261 POR CONCEPTO DE CONTRATO COLECTIVO NO. 30-95-348162 (SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL PERIODO 01/05/2023 AL 31/05/2023 |            | 104,885.00 | 420,524,214.33 |
| 23/6/23 | LIB. #1950-1   | (INDUSTRIAS BANILEJAS) P/REG. PAGO DE FACTURA #E450000000268, por concepto de compra de (200) Paquetes de Café Tostado y Molido Santo Domingo de (1) libra, para el uso común de TSS, Según Ord                              |            | 45,599.60  | 420,478,614.73 |
| 23/6/23 | 13893          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/06/2023.-                                                                              | 176,320.52 |            | 420,654,935.25 |
| 26/6/23 | LIB. #2168-1   | P/REG. LIB. #2168-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, S/ANEXOS.                                                                                                        |            | 33,811.73  | 420,621,123.52 |
| 26/6/23 | LIB. #2168-1   | P/REG. LIB. #2168-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, S/ANEXOS.                                                                                                        |            | 1,033.63   | 420,620,089.89 |
| 26/6/23 | LIB. #2169-1   | P/REG. LIB. #2169-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, S/ANEXOS.                                                                                                               |            | 14,000.00  | 420,606,089.89 |

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de junio del 2023

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Balance Inicial:                                                                                                                                             |        |            | 424,787,243.88 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
|         |                | Descripcion                                                                                                                                                  | Debito | Credito    | Balance        |
| 26/6/23 | LIB. #2169-1   | P/REG. LIB. #2169-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, S/ANEXOS.                                               |        | 126,000.00 | 420,480,089.89 |
| 26/6/23 | LIB. #2171-1   | P/REG. LIB. #2171-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, S/ANEXOS. |        | 2,559.68   | 420,477,530.21 |
| 26/6/23 | LIB. #2171-1   | P/REG. LIB. #2171-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, S/ANEXOS. |        | 11,660.00  | 420,465,870.21 |
| 26/6/23 | LIB. #2171-1   | P/REG. LIB. #2171-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, S/ANEXOS. |        | 49,189.82  | 420,416,680.39 |
| 26/6/23 | LIB. #2173-1   | P/REG. LIB. #2173-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, S/ANEXOS.                                         |        | 256,169.28 | 420,160,511.11 |
| 26/6/23 | LIB. #2173-1   | P/REG. LIB. #2173-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, S/ANEXOS.                                         |        | 77,830.72  | 420,082,680.39 |

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de junio del 2023

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Balance Inicial:                                                                                                                              |        |              | 424,787,243.88 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|
|         |                | Descripcion                                                                                                                                   | Debito | Credito      | Balance        |
| 26/6/23 | LIB. #2190-1   | P/REG. LIB. #2190-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INDEMNIZACION ECONOMICA EX COLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, S/ANEXOS.           |        | 1,478,000.00 | 418,604,680.39 |
| 26/6/23 | LIB. #2192-1   | P/REG. LIB. #2192-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA INCENTIVOS RENDIMIENTO INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE AL 2022, S/ANEXOS.              |        | 163,258.72   | 418,441,421.67 |
| 26/6/23 | LIB. #2192-1   | P/REG. LIB. #2192-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA INCENTIVOS RENDIMIENTO INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE AL 2022, S/ANEXOS.              |        | 493,407.95   | 417,948,013.72 |
| 26/6/23 | LIB. #2194-1   | P/REG. LIB. #2194-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADOS EX COLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, S/ANEXOS. |        | 420,529.06   | 417,527,484.66 |
| 26/6/23 | LIB. #2194-1   | P/REG. LIB. #2194-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADOS EX COLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, S/ANEXOS. |        | 67,980.40    | 417,459,504.26 |
| 26/6/23 | LIB. #2196-1   | P/REG. LIB. #2196-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, S/ANEXOS.                                        |        | 111,318.58   | 417,348,185.68 |
| 26/6/23 | LIB. #2196-1   | P/REG. LIB. #2196-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, S/ANEXOS.                                        |        | 26,993.72    | 417,321,191.96 |

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de junio del 2023

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Balance Inicial:                                                                                                                                |            |            | 424,787,243.88 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
|         |                | Descripcion                                                                                                                                     | Debito     | Credito    | Balance        |
| 26/6/23 | LIB. #2196-1   | P/REG. LIB. #2196-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, S/ANEXOS.                                          |            | 30,169.78  | 417,291,022.18 |
| 26/6/23 | 13894          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/06/2023.- | 158,063.61 |            | 417,449,085.79 |
| 27/6/23 | LIB. #2228-1   | P/REG. LIB. #2228-1 POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, S/ANEXOS.                                          |            | 116,352.45 | 417,332,733.34 |
| 27/6/23 | LIB. #2228-1   | P/REG. LIB. #2228-1 POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, S/ANEXOS.                                          |            | 102,240.16 | 417,230,493.18 |
| 27/6/23 | LIB. #2228-1   | P/REG. LIB. #2228-1 POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, S/ANEXOS.                                          |            | 434,072.84 | 416,796,420.34 |
| 27/6/23 | 13895          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/06/2023.- | 169,963.11 |            | 416,966,383.45 |

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de junio del 2023

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Balance Inicial:                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            | 424,787,243.88 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
|         |                | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                            | Debito     | Credito    | Balance        |
| 28/6/23 | 13898          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/06/2023.-                                                                                                                        | 809,715.27 |            | 417,776,098.72 |
| 29/6/23 | LIB. #1727-1   | (HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL) Pago factura #B1500000220 cubicacion final 20% readecuación nueva oficina regional de la TSS en san Francisco de Macorís, incluye mobiliarios, acondicionadores de aire, inversores, letreros de señalización. Contrato No. CSV-0322-02. |            | 657,839.55 | 417,118,259.17 |
| 29/6/23 | LIB. #1849-1   | (MAPFRE SALUD ARS, S. A.) Pago factura #B1500003539 por concepto de póliza No. 01-95-0001097877 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/05/2023 AL 31/05/2023                                                      |            | 75,670.00  | 417,042,589.17 |
| 29/6/23 | 13899          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/06/2023.-                                                                                                                        | 322,799.54 |            | 417,365,388.71 |
| 30/6/23 | 13903          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/06/2023.-                                                                                                                        | 422,752.48 |            | 417,788,141.19 |
| 30/6/23 | LIB. #1957-1   | (SAVANT CONSULTORES) Pago factura #B1500000116, por concepto de adquisición de licencia Central Email Advanced para el periodo 02/03/2023 hasta el 02/03/2023, según O/C                                                                                               |            | 194,950.00 | 417,593,191.19 |

# Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de junio del 2023

|         |                | Balance Inicial:                                                                                                                                                                     |               |               | 424,787,243.88 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripcion                                                                                                                                                                          | Debito        | Credito       | Balance        |
| 30/6/23 | LIB. #1768-1   | (SOLUCIONES GLOBALES) Pago factura #B1500000249, por concepto de renovación de licencia Oracle Toad DBA del 26/02/2023 al 29/02/2024, para uso de la TSS, según orden de compra #TSS |               | 240,015.29    | 417,353,175.90 |
| Totales |                |                                                                                                                                                                                      | 61,762,378.42 | 69,196,446.40 | 417,353,175.90 |