



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 julio 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero julio 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar julio 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los nueve (09) días del mes de agosto 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 julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		417,353,175.90
			Debito	Credito	Balance
3/7/23	LIB. #2121-1	(Consorcio Energetico Punta Cana Macao) P/REG. FACTURA #B1500014178, POR CONCEPTO DE SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL BÁVARO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2023 AL 07/06/2023.-		19,436.29	417,333,739.61
3/7/23	13904	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/07/2023.-	898,585.11		418,232,324.72
4/7/23	13905	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/07/2023.-	2,270,401.69		420,502,726.41
5/7/23	LIB. #2133-1	(ROXTON DOMINICANA, SRL) P/reg. Fact. # B1500000245 Adq. (3 bebedero y 3 neveras ejetiva uso TSS s/orden de compra #TSS-2023-00036.		95,606.41	420,407,120.00
5/7/23	LIB. #2133-2	(GT CONSULTING) P/reg. Fact. #B1500000022 adquisicion de etiquetadora portátil y lector de código de barras para uso de la TSS s/orden de compra #TSS-2023-00065.		44,840.00	420,362,280.00

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 julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			417,353,175.90
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/7/23	LIB. #2118-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) P/REG. FACTURA #B1500002270, POR SERVICIO DE PORTAFIRMAS GUBERNAMENTAL (FIRMAGOB), DEL 05/05/2023 AL 05/05/2024 SEGÚN CONVENIO.-		99,900.00	420,262,380.00
5/7/23	LIB. #2134-1	(GRUPO CAROL) P/reg. factura #B1500063451, por concepto de compra de medicamentos para uso común del personal de la TSS, según orden de compra #TSS-2023-00057.-		136,372.50	420,126,007.50
5/7/23	LIB. #2135-1	(OROX INVERSIONES, SRL) P/reg. Fact. #B1500001372, #B1500001407, #B1500001408 #B1500001419, servicio de alimentación Institucional para reuniones, capacitaciones y otros eventos de esta TSS. S/orden de compra No. TSS-2022-00248.		26,756.50	420,099,251.00
5/7/23	LIB. #2154-1	(Identificaciones Corporativas,) P/reg. factura #B1500000614, por concepto de adquisicion timbre de puerta con video portero uso TSS según orden de compra #TSS-2023-00070.-		34,007.60	420,065,243.40
5/7/23	13906	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/07/2023.-	11,104,387.20		431,169,630.60

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 julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		417,353,175.90
			Debito	Credito	Balance
6/7/23	13907	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/07/2023.-	19,598,936.92		450,768,567.52
7/7/23	LIB. #2233-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) P/reg. factura #B1500000206, 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 mayo 2023.-		14,500.00	450,754,067.52
7/7/23	LIB. #2236-1	(Wendy'S Muebles, SRL) P/reg. factura #B1500000363 por concepto de cuota de mantenimiento de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco). corresp. al mes MAYO 2023		39,200.00	450,714,867.52
7/7/23	LIB. #2330-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) P/REG. FACT. #B1500004507 POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.-		2,029,826.01	448,685,041.51
7/7/23	LIB. #2332-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) P/reg. facturas # E450000010893, # E450000010953, # E450000011274, # E450000011275, E450000011360, E450000012024 por concepto de servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #704572003, #714935536, #714935763 #720491043, y #777304217). Corresp. a mayo 2023.		686,559.06	447,998,482.45

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		417,353,175.90
			Debito	Credito	Balance
7/7/23	LIB. #2246-1	(EDENORTE) Pago facts #B1500359969, #B1500359703, #B1500359708 #B1500359788, por servicio de energía eléctrica Oficinas de la TSS, Puerto Plata, Santiago y San Francisco de Macoris corresp. Al periodo del 01/05/2023 al 01/06/2023 (NIC: #8817030, #8062635, #8087934, #7204612) .		52,506.80	447,945,975.65
7/7/23	LIB. #2305-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC)Pago facturas #B1500000157 y B1500000160 por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente a los meses de mayo y junio 2023, según orden de compra #TSS-2023-00061.-		6,000.00	447,939,975.65
7/7/23	LIB. #2226-1	(Abraham Emilio cordero Frias)P/reg. factura #B1500000145, por concepto de servicios de 25 notificaciones de acto de alguacil, corresp. A los meses de abril y mayo 2023.-		33,040.00	447,906,935.65
7/7/23	LIB. #2235-1	(INVERSIONES PRF, SRL)P/reg. factura #B1500000546, por concepto de gastos comunes del local comercial No. 402 en el 4to. piso de la Plaza Galería 47, ubicada en San Francisco de Macorís, corresp. de mayo 2023.		12,000.00	447,894,935.65

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 julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		417,353,175.90
			Debito	Credito	Balance
7/7/23	LIB. #2242-1	(FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) P/reg. fact#B1500000108 #B1500000109, por concepto de servicio de Notarización de cuatro (04) Actas de comparación y siete (07) contratos suscrito entre la TSS y varios colaboradores de la TSS Corresp. a los meses de diciembre 2022, febrero 2023 y abril 2023.-		24,200.00	447,870,735.65
7/7/23	13908	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/07/2023.-	24,203,340.73		472,074,076.38
10/7/23	LIB. #2132-1	(INFOSEC LATIN AMERICA, INC) P/reg. Fact. # B1500000089 adquisición de solución gestión transferencia de archivos (MFT) para uso común de la TSS s/orden de compra #TSS-2023-00014.		1,128,305.50	470,945,770.88
10/7/23	LIB. #2337-1	P/REG. LIB. #2337-1 POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICO DENTRO DEL PAIS COMPLETIVO MES DE ABRIL Y MES DE MAYO 2023, S/ANEXOS.		26,085.00	470,919,685.88
10/7/23	13909	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/07/2023.-	946,085.48		471,865,771.36

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			417,353,175.90
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/7/23	LIB. #2323-1	(SERV. MULTIPLES E INGENIERIA)P/reg. factura #B150000004, por concepto de adquisición de (4)extractores de olores en la oficina TSS Gustavo Mejia Ricart , S/ Orden de Compra #TSS-2023-00060.		85,137.00	471,780,634.36
11/7/23	LIB. #2325-1	(MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL) P/reg. Fact. #B1500000018 adquisición (3) de etiquetadora para uso de la TSS s/orden de compra #TSS-2023-00064.		71,274.01	471,709,360.35
11/7/23	LIB. #2333-1	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 11/05/2023 HASTA 10/06/2023.		180,540.00	471,528,820.35
11/7/23	LIB. #2339-1	(MAGNA MOTORS, S.A.)P/reg. factura #B1500006431, por concepto de servicio reparación de vehículo Hyundai Veracruz, propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS-001565), según orden de compra #TSS-2023-00059-		241,327.58	471,287,492.77
11/7/23	13910	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/07/2023.-	734,311.48		472,021,804.25

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 julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		417,353,175.90
			Debito	Credito	Balance
12/7/23	LIB. #2334-1	(JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ) P/REG. FACTURA #B1500000076, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESPONDIENTE MAYO 2023.-		30,680.00	471,991,124.25
12/7/23	LIB. #2331-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) P/reg. Factura, #B1500160357, #B1500160813, por concepto de compra de 116 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.-		11,760.00	471,979,364.25
12/7/23	LIB. #2329-1	(INVERSIONES SIURANA, SRL) P/REG. FACT. #B1500000858 SERVICIO ALMUERZO PERSONAL DE LA TSS, POR MEDIO PLATAFORMA FRIPICK CORRESP. AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023.		512,763.16	471,466,601.09
12/7/23	LIB. #2328-1	(EXCEL CONSULTING, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000067, POR ALQUILER DE PARQUEO PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. A JUNIO 2023, SEGÚN ADENDA AL CONTRATO CSV-0219		870,840.00	470,595,761.09
12/7/23	LIB. #2327-1	(ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES)P/reg. fact. #B1500000524, Servs. Mant. 2 Impresoras Toshiba Studio 357 y 12 Scanners Canon DR-M160 II., abril 2023, O/C #TSS-2022-00085 contrato No. CSV-0622-05		60,000.00	470,535,761.09

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		417,353,175.90
			Debito	Credito	Balance
12/7/23	13911	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/07/2023.-	615,942.29		471,151,703.38
13/7/23	LIB. #2340-1	(PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL) SERVICIO DE CAMPAMENTO DE VARANO PARA HIJOS DE COLABORADORES DE LA TSS EDAD DE 4 A 12 AÑOS		1,142,600.00	470,009,103.38
13/7/23	LIB. #2391-1	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, 15/05/2023 HASTA 15/06/2023. SEGÚN CONTRATO NO. CAL-0822-01.		217,999.99	469,791,103.39
13/7/23	LIB. #2392-1	(HUMANO SEGUROS, S. A.) P/reg. factura #B1500028313 por concepto de contrato colectivo No. 30-95-348162 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al período del 01/06/2023 al 30/06/2023.-		237,345.00	469,553,758.39
13/7/23	LIB. #2394-1	(MAPFRE SALUD ARS, S. A.) P/reg. factura #B1500003635 por concepto de contrato No. 01-95-0001097877 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período de la TSS, corresp. al período del 01/06/2023 al 30/06/2023. Y factura #B1500003600		153,114.00	469,400,644.39

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			417,353,175.90
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/7/23	LIB. #2405-1	P/REG. LIB. #2405-1 POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO 2023, S/ANEXOS.		985.41	469,399,658.98
13/7/23	LIB. #2405-1	P/REG. LIB. #2405-1 POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO 2023, S/ANEXOS.		15,905.94	469,383,753.04
13/7/23	13914	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/07/2023.-	187,570.46		469,571,323.50
14/7/23	LIB. #2403-1	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 mayo 2023.		47,200.00	469,524,123.50
14/7/23	13915	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/07/2023.-	205,234.15		469,729,357.65

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			417,353,175.90
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/7/23	LIB. #2324-1	(IQTEK SOLUTIONS, SRL) P/reg. factura #B1500000739, por concepto adquisición (6) equipos de conversión de energía (unidades distribución de corriente 100V y 200V, UPS de 15 KVA sinusoidal) Según contrato anexo COM-1122-02.		2,053,100.95	467,676,256.70
17/7/23	13916	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/07/2023.-	124,984.11		467,801,240.81
18/7/23	13917	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/07/2023.-	115,011.68		467,916,252.49
19/7/23	LIB. #2419-1	P/REG. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESPONDIENTE AL 02 DE JULIO 2023.-		209,034.76	467,707,217.73
19/7/23	13918	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/07/2023.-	135,603.31		467,842,821.04

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 julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		417,353,175.90
			Debito	Credito	Balance
20/7/23	13919	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/07/2023.-	88,077.55		467,930,898.59
21/7/23	LIB. #2583-1	P/REG. LIB. #2583-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, S/ANEXOS.		15,365,821.93	452,565,076.66
21/7/23	LIB. #2583-1	P/REG. LIB. #2583-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, S/ANEXOS.		1,807,988.20	450,757,088.46
21/7/23	LIB. #2583-1	P/REG. LIB. #2583-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, S/ANEXOS.		4,042,218.62	446,714,869.84
21/7/23	LIB. #2585-1	P/REG. LIB. #2585-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, S/ANEXOS.		71,608.75	446,643,261.09
21/7/23	LIB. #2585-1	P/REG. LIB. #2585-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, S/ANEXOS.		3,391.25	446,639,869.84

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 julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			417,353,175.90
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/7/23	LIB. #2587-1	P/REG. LIB. #2587-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, S/ANEXOS.		1,079,935.91	445,559,933.93
21/7/23	LIB. #2587-1	P/REG. LIB. #2587-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, S/ANEXOS.		92,477.73	445,467,456.20
21/7/23	LIB. #2587-1	P/REG. LIB. #2587-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, S/ANEXOS.		277,109.20	445,190,347.00
21/7/23	LIB. #2466-1	(Editora Del Caribe, C. Por A.)P/reg. factura #B1500004781 por concepto de publicación de aviso en prensa los días 25 y 26 de abril 2023, "Convocatoria a Licitación Pública Nacional" según orden de compra No. TSS-2023-00009.-		92,777.50	445,097,569.50

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		417,353,175.90
			Debito	Credito	Balance
21/7/23	LIB. #2467-1	(Compu-Office Dominicana, C. por A) P/REG. FACTURA #B1500003714, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TONERS HP 58ª (CF258A) NEGRO, PARA USO DE ESTA TSS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2023-00095.		116,050.71	444,981,518.79
21/7/23	LIB. #2468-1	(MAGNA MOTORS, S.A.) P/REG. FACTURA #B1500006433, POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRISTAL VEHÍCULO HYUNDAI STARIA, PROPIEDAD DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS-0015		2,832.00	444,978,686.79
21/7/23	LIB. #2469-1	(MULTICOMPUTOS, SRL) P/REG. FACTURA #B1500001227, POR CONCEPTO DE SALDO DEL 80% DE LA RENOVACIÓN DE SOPORTE PURÉ STORAGE FLASHARRY, MÁS AUMENTO DE ALMACENAMIENTO PURE STORAGE y P/REG. FACTURA #B1500001226, POR CONCEPTO DE SALDO DEL 80% DE LA RENOVACIÓN DE SOPORTE PURÉ STORAGE FLASHARRY, MÁS AUMENTO		9,696,055.91	435,282,630.88
21/7/23	LIB. #2486-1	(HUMANO SEGUROS, S. A.) P/reg. factura #B1500028456 por concepto de contrato colectivo No. 30-95-348162 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. período del 01/07/2023 al 31/07/2023.-		237,345.00	435,045,285.88
21/7/23	LIB. #2493-1	(Seguros Banreservas)P/reg. factura #B1500042344 por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/06/2023 al 30/06/2023.-		27,183.44	435,018,102.44
21/7/23	LIB. #2494-1	(Seguros Banreservas) P/reg. factura #B1500042350, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) de los colaboradores de la TSS, Corresp. al período de del 01/06/2023 al 30/06/2023.		7,759.38	435,010,343.06

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			417,353,175.90
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/7/23	LIB. #2496-1	(SEGURO NACIONAL DE SALUD) P/reg. factura #B1500008765 por concepto de contrato colectivo No. 46147 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período de 01/06/2023 al 30/06/2023.- y P/reg. factura #B1500008959 por concepto de contrato colectivo No. 46147 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período de 01/07/2023 al 31/07/2023.-		142,635.64	434,867,707.42
21/7/23	LIB. #2511-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) Pago facturas #E450000013451, #E450000013512, #E450000013825, #E450000013826, #E450000013909, #E450000014569, por concepto de servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #704572003, #714935536, #714935763 #720491043, y #777304217). Corresp. a junio 2023.		622,739.82	434,244,967.60
21/7/23	LIB. #2512-1	(Edesur) Pago Facturas # B1500384150, #B1500384151, por concepto de servicio energía eléctrica de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al periodo 03/05/2023 al 02/06/2023.-		241,438.80	434,003,528.80
21/7/23	LIB. #2517-1	(Consultores de Datos del Caribe)P/reg. factura #B1500001422 por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/05/2023 hasta el 09/06/2023.-		10,670.88	433,992,857.92
21/7/23	LIB. #2519-1	(Eduardo Manrique & Aosicados, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000220, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA LOCAL 2 TSS PLAZA NACO, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS #TSS-2023-		30,045.75	433,962,812.17

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			417,353,175.90
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/7/23	LIB. #2559-1	(Seguros Universal, S. A.) Pago de facts. #B1500010325, #B1500010365 por concepto de contrato colectivo No. 03161050 y 03161053 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/06/2023 al 30/06/2023.-		23,944.06	433,938,868.11
21/7/23	13920	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/07/2023.-	103,065.02		434,041,933.13
21/7/23	LIB. #2598-1	P/REG. LIB. #2598-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, S/ANEXOS.		2,619,795.27	431,422,137.86
21/7/23	LIB. #2598-1	P/REG. LIB. #2598-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, S/ANEXOS.		645,174.30	430,776,963.56
21/7/23	LIB. #2598-1	P/REG. LIB. #2598-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, S/ANEXOS.		222,834.45	430,554,129.11

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 julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			417,353,175.90
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/7/23	LIB. #2677-1	P/REG. LIB. #2677-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, S/ANEXOS.		38,779.66	430,515,349.45
21/7/23	LIB. #2677-1	P/REG. LIB. #2677-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, S/ANEXOS.		2,826.74	430,512,522.71
21/7/23	LIB. #2679-1	P/REG. LIB. #2679-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, S/ANEXOS.		78,230.72	430,434,291.99
21/7/23	LIB. #2679-1	P/REG. LIB. #2679-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, S/ANEXOS.		261,769.28	430,172,522.71
21/7/23	LIB. #2706-1	P/REG. LIB. #2706-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, S/ANEXOS.		36,225.00	430,136,297.71

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 julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		417,353,175.90
			Debito	Credito	Balance
21/7/23	LIB. #2706-1	P/REG. LIB. #2706-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, S/ANEXOS.		326,025.00	429,810,272.71
21/7/23	LIB. #2708-1	P/REG. LIB. #2708-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, S/ANEXOS.		45,244.78	429,765,027.93
21/7/23	LIB. #2708-1	P/REG. LIB. #2708-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, S/ANEXOS.		160,656.86	429,604,371.07
21/7/23	LIB. #2708-1	P/REG. LIB. #2708-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, S/ANEXOS.		48,222.94	429,556,148.13
21/7/23	LIB. #2710-1	P/REG. LIB. #2710-1 POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, S/ANEXOS.		122,396.34	429,433,751.79
21/7/23	LIB. #2710-1	P/REG. LIB. #2710-1 POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, S/ANEXOS.		453,328.72	428,980,423.07

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 julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			417,353,175.90
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/7/23	LIB. #2710-1	P/REG. LIB. #2710-1 POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, S/ANEXOS.		109,329.48	428,871,093.59
21/7/23	LIB. #2604-1	P/REG. LIB. #2604-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA INCENTIVOS RENDIMIENTO INDIVIDUAL EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL 2022, S/ANEXOS.		56,189.42	428,814,904.17
21/7/23	LIB. #2604-1	P/REG. LIB. #2604-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA INCENTIVOS RENDIMIENTO INDIVIDUAL EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL 2022, S/ANEXOS.		947,166.12	427,867,738.05
24/7/23	13921	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/07/2023.-	150,009.67		428,017,747.72
25/7/23	13923	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/07/2023.-	134,202.94		428,151,950.66

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			417,353,175.90
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/7/23	LIB. #2560-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) P/reg. factura #B1500000558, por concepto de almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, más solicitudes de cajas y etiquetas, corresp. Al periodo 13/05/2023 al 12/06/2023.- S/contrato No. CAL-0322-01. Y O/C		75,974.75	428,075,975.91
25/7/23	LIB. #2561-1	(CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL)P/reg. factura #B1500000035, por concepto de 20% S/readecuación de la oficina del 5to. Piso de la Torre de la Seguridad Social, Según contrato No. CEO-0623-01.		1,017,618.53	427,058,357.38
26/7/23	LIB. #2568-1	(PREDATOR PEST CONTROL, SRL) Pago fact. (#B1500001955, #B1500001956, corresp. a los meses de mayo y junio 2023, por concepto de servicios de fumigación y control de plagas en Plaza Naco, Torre SS y GMR, según orden de compra #TSS-2022-00071, contrato No. CSV-0622-01.- Y adenda		40,710.00	427,017,647.38
26/7/23	LIB. #2602-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) P/REG. FACTURA #B1500000208, 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 JUNIO 2023.-		14,500.00	427,003,147.38

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			417,353,175.90
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/7/23	LIB. #2606-1	(INVERSIONES PRF, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000555, POR CONCEPTO DE GASTOS COMUNES DEL LOCAL COMERCIAL NO. 402 EN EL 4TO. PISO DE LA PLAZA GALERÍA 47, UBICADA EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, CORRESP. DE JUNIO 2023.		12,000.00	426,991,147.38
26/7/23	LIB. #2607-1	(Wendy'S Muebles, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000372 POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS L		39,200.00	426,951,947.38
26/7/23	LIB. #2611-1	(FL Betances & Asociados, S.A.) P/reg. factura #B1500000617, por concepto de adquisición de 12 licencias Acrobat P		341,119.20	426,610,828.18
26/7/23	LIB. #2613-1	(Santo Domingo Motors Company) P/REG. FACTURA #B1500025329, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIE		22,523.95	426,588,304.23

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			417,353,175.90
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/7/23	LIB. #2614-1	(Industrias Banilejas, C. por A)P/REG FACTURA #E450000000307, POR CONCEPTO DE COMPRA DE (400) PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO SANTO DOMINGO DE (1) LIBRA, PARA EL USO COMÚN DE TSS, SEGÚN ORD TSS-2023-00072		91,199.20	426,497,105.03
26/7/23	LIB. #2615-1	(GTG Industrial, SRL) P/REG. FACTURA #B1500003398, POR CONCEPTO DE COMPRA DE AZUCAR PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2023-00104.-		14,291.20	426,482,813.83
26/7/23	13924	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/07/2023.-	266,322.19		426,749,136.02
27/7/23	LIB. #2601-1	(ISAIAS CORPORAN RIVAS) P/reg. factura #B1500000085, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil con varios traslados, corresp. al mes de mayo y junio 2023.-		27,140.00	426,721,996.02
27/7/23	LIB. #2617-1	(MANT. OPERACION & REPARACION) P/reg. factura #B1500000517, por concepto de adquisición de varios Materiales y herramientas, para uso de la TSS , Según Orden de Compra #TSS-2023-00123.		7,420.28	426,714,575.74
27/7/23	LIB. #2621-1	(CORPID IDENTIDAD CORPORATIVA) P/reg. fact. No. B1500000075 Servicio instalación papel tapiz en oficinas TSS GMR y Plaza Naco. S/orden de compra No. TSS-2023-00063.		44,524.94	426,670,050.80

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		417,353,175.90
			Debito	Credito	Balance
27/7/23	LIB. #2622-1	(GLOBAL PROMO JO LE, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000125, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PORTA CARNET PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN NO. TSS-2023-00100.		44,250.00	426,625,800.80
27/7/23	LIB. #2623-1	(IQTEK SOLUTIONS, SRL) P/reg. factura #B1500000761, por concepto de Renovación soporte forticare por un (1) año (periodo del 07/06/2023 hasta el 09/06/2024). Para equipos fortigates		780,299.76	425,845,501.04
27/7/23	13925	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/07/2023.-	345,907.19		426,191,408.23
28/7/23	13928	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/07/2023.-	716,282.89		426,907,691.12
31/7/23	LIB. #2616-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) P/reg. Facts. #B1500000585, #B1500000584, #B1500000585, por concepto de servicio de conserjería y limpieza para las oficinas de la TSS ubicadas en Santo Domingo y Oficina Regional de Santiago, corresp a los meses de abril , mayo junio 2023, según Contrato No. CSV-1122-02 y Adendum d/5-27 de junio 2023.		1,164,466.02	425,743,225.10

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			417,353,175.90
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/7/23	LIB. #2618-1	(UNIEMPRESA, SRL) P/reg. factura #B1500000141 por concepto de compra de uniformes para el personal de la TSS, según adendum BS-0006897-2023.-		180,752.40	425,562,472.70
31/7/23	LIB. #2619-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) P/reg. fact. #B1500000242, por concepto de servicio de renta enlace de Fibra Óptica ITU-652D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco al al Data Center edificio TSS 2do. piso, corresp. al mes de junio 2023.		47,200.00	425,515,272.70
31/7/23	LIB. #2620-1	(Listin Diario) P/reg. factura #B1500008378, por concepto servicio de publicación los días 25 y 26 de abril del 2023 "Convocatoria a Licitación Pública Nacional", según orden de compra #TSS-2023-00010.-		119,984.76	425,395,287.94
31/7/23	LIB. #2653-1	(ENVIO EXPRESO DWN, SRL)P/reg. fact. #B1500000496, #B1500000576, por concepto de servicio de transporte puerta a puerta desde y hacia las Oficinas Regionales de la TSS (Santiago, Bávaro y Puerto Plata), corresp. completo meses de noviembre 2022, enero, febrero y marzo 2023 s/orden de compra #TSS-2022-00011 y contrato No. CSV-0322-03.-		26,913.00	425,368,374.94
31/7/23	LIB. #2659-1	(EXCEL CONSULTING, SRL)P/reg. Factura#B1500000068, por alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, Corresp. a julio 2023, según Adenda al contrato CSV-0219-		877,920.00	424,490,454.94
31/7/23	LIB. #2669-1	(Consorcio Energetico Punta Cana Macao)P/reg. factura #B1500014367, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/06/2023 al 07/07/2023.-		20,357.99	424,470,096.95

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 julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			417,353,175.90
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/7/23	LIB. #2671-1	(DISLANET GROUP EIRL) P/REG. #B1500000043 SERVICIO DE FOTOGRAFÍA INSTITUCIONAL DE ESTA TSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 S/ORDEN DE COMPRA # TSS-2023-00067.		109,740.00	424,360,356.95
31/7/23	LIB. #2673-1	(INVERSIONES SIURANA, SRL) P/Reg. Fact. #B1500000891 servicio almuerzo personal de la TSS, por medio plataforma Fripick Corresp. al período del 01 al 30 de junio de 2023.		503,208.46	423,857,148.49
31/7/23	LIB. #2674-1	(EDENORTE) Pago facts #B1500369915, #B1500369916, #B1500369222 #B1500370071, por servicio de energía eléctrica Oficinas de la TSS, Puerto Plata, Santiago y San Francisco de Macoris corresp. Al periodo del 01/06/2023 al 01/07/2023 (NIC: #8817030, #8062635, #8087934, #7204612)		56,810.10	423,800,338.39
31/7/23	13929	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 31/07/2023.-	738,214.98		424,538,553.37
Totales			63,682,477.04	56,497,099.57	424,538,553.37