



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 agosto 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero agosto 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar agosto 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los once (11) días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



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 agosto del 2023

| Fecha | No. Ck/Transf. | Balance Inicial: | | | 424,538,553.37 |
|--------|----------------|---|--------------|------------|----------------|
| | | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 1/8/23 | 13933 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/08/2023.- | 1,633,976.66 | | 426,172,530.03 |
| 2/8/23 | LIB. #2515-1 | (Eduardo Manrique & Asociados, SRL)Pago factura #B150000221, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 14/05/2023 al 15/06/2023, según Adenda No. CSV- | | 177,354.00 | 425,995,176.03 |
| 2/8/23 | LIB. #2658-1 | (TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVIC)Pago factura #B150000487, por concepto servicio de transporte para trasladar mobiliarios y cajas desde la oficina de la TSS hacia las nueva oficina de la GMR | | 36,000.00 | 425,959,176.03 |
| 2/8/23 | 13934 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/08/2023.- | 1,770,998.45 | | 427,730,174.48 |
| 3/8/23 | LIB. #2231-1 | (MAGIC MAGNUM VENTURES SRL) Pago Fact. # B1500000158 Y Fact. # B1500000159 consumo de combustible uso planta eléctrica corresp. de enro a marzo 2023 en el local comercial oficina TSS Gustavo Mejia Ricart No. 52, Ens.No. 52, Ens. Naco. S/contrato No. CAL-1221-01 articulo No. 7. | | 44,320.00 | 427,685,854.48 |

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 agosto del 2023

| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Balance Inicial: | | 424,538,553.37 |
|--------|----------------|---|------------------|-----------|----------------|
| | | | Debito | Credito | Balance |
| 3/8/23 | 13935 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/08/2023.- | 8,117,326.07 | | 435,803,180.55 |
| 4/8/23 | 13936 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/08/2023.- | 20,138,439.48 | | 455,941,620.03 |
| 7/8/23 | 13938 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/08/2023.- | 25,516,781.74 | | 481,458,401.77 |
| 8/8/23 | LIB. #2821-1 | P/REG. PAGO LIB. #2821-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023, S/ANEXOS. | | 30,916.65 | 481,427,485.12 |
| 8/8/23 | LIB. #2781-1 | (Seguros Banreservas) Pago factura #B1500042938, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) de los colaboradores de la TSS, Corresp. al período de 01/07/2023 AL 31/07/2023. | | 7,919.37 | 481,419,565.75 |

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 agosto del 2023

| Fecha | No. Ck/Transf. | Balance Inicial: | | | 424,538,553.37 |
|--------|----------------|--|--------------|--------------|----------------|
| | | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 8/8/23 | LIB. #2782-1 | (Seguros Banreservas) Pago factura #B1500042940 por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/07/2023 AL 31/07/2023. | | 27,294.80 | 481,392,270.95 |
| 8/8/23 | LIB. #2784-1 | (SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) Pago factura #B1500000156 por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de julio 2023, según orden de compra #TSS-2023- | | 3,000.00 | 481,389,270.95 |
| 8/8/23 | LIB. #2787-1 | (Metrotec, SRL) Pago factura #B1500000602, por concepto de adquisición de 1 Proyector portátil Epson Pro EX922 + 1 Cámara de fotografía digital, para uso de la TSS, según ord | | 1,795,746.42 | 479,593,524.53 |
| 8/8/23 | 13939 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/08/2023.- | 1,951,380.51 | | 481,544,905.04 |
| 9/8/23 | LIB. #2786-1 | (INVERSIONES CONQUES, SRL) Pago fact. #B1500000219 adquisición electrodomésticos para uso de la TSS según orden de compra #TSS-2023-00127.- | | 175,109.64 | 481,369,795.40 |

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 agosto del 2023

| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Balance Inicial: | | 424,538,553.37 |
|---------|----------------|---|------------------|------------|----------------|
| | | | Debito | Credito | Balance |
| 9/8/23 | 13942 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/08/2023.- | 701,562.52 | | 482,071,357.92 |
| 10/8/23 | LIB. #2823-1 | (SERVICIO NAC. SEG. INT, SRL) Pago fact. #B1500000663 #B1500000680, #B1500000699 menos N/C B0400002110, por servicios de vigilante de seguridad física para la Oficina de TSS ubicada en la Gustavo Mejía Ricart, Corresp. a los meses de abril a junio 2023, s/orden #TSS-2022-00171.- Contrato No. CSV-1022-03. | | 235,274.39 | 481,836,083.53 |
| 10/8/23 | LIB. #2824-1 | (BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA) Pago factura #B1500000112, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil, correspondiente a los meses de mayo y junio 2023.- | | 24,780.00 | 481,811,303.53 |
| 10/8/23 | LIB. #2825-1 | (UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000246, por servicio de renta de enlace de (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco al Data Center de la Gustavo Mejía Ricart, de la Gustavo Mejía Ricart, desde el datacenter Torre TSS hasta el Nap del Caribe, 15/06/2023 hasta 15/07/2023. | | 217,999.99 | 481,593,303.54 |
| 10/8/23 | LIB. #2838-1 | (UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000245, por concepto de servicio de renta enlace de Fibra Óptica ITU-65D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco hasta el Meet-point Room del Nap del caribe, corresp. al periodo del 11/06/2023 hasta 10/07/2023. | | 180,540.00 | 481,412,763.54 |

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 agosto del 2023

| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Balance Inicial: | | 424,538,553.37 |
|---------|----------------|--|------------------|------------|----------------|
| | | | Debito | Credito | Balance |
| 10/8/23 | LIB. #2840-1 | (Identificaciones Corporativas,) Pago factura #B1500000623, por concepto de servicio desinstalacion sistema control de acceso oficina Torre TSS 5to. Piso según orden de compra #TSS-2023-00132 | | 12,390.00 | 481,400,373.54 |
| 10/8/23 | LIB. #2841-1 | (SOLVALMEN, SRL)Pago Factura #B1500000060 adquisición de utensilios de cocina para uso común de la TSS. S/orden de compra #TSS-2023-00099. | | 54,787.70 | 481,345,585.84 |
| 10/8/23 | LIB. #2842-1 | (OROX INVERSIONES, SRL) Pago Fact. #B1500001549, #B1500001550, #B1500001551, #B1500001552, #B1500001559, servicio de alimentación Institucional para reuniones, capacitaciones y otros | | 56,822.90 | 481,288,762.94 |
| 10/8/23 | LIB. #2843-1 | (RESOLUCION TECNICA ALDASO)Pago factura #B1500000030, por concepto servicio de desinstalación, traslado e instalación de equipos desde TSS Torre hasta la oficina de la GMR. , S/O | | 59,000.00 | 481,229,762.94 |
| 10/8/23 | LIB. #2844-1 | (SERVICIO NAC. SEG. INT, SRL)Pago fact. #B1500000662, #B1500000679 #B1500000698 por servicios de vigilante de seguridad física para la Oficina de ubicadas en TSS Santo Domingo, Regional TSS Santiago, Bávaro y Puerto Plata, menos N/C B0400002109, corresp. a los meses de abril a junio 2023, s/orden #TSS-2023-00013, Contrato No. CSV-0223-01, adend | | 432,807.48 | 480,796,955.46 |

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 agosto del 2023

| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Balance Inicial: | | 424,538,553.37 |
|---------|----------------|---|------------------|------------|----------------|
| | | | Debito | Credito | Balance |
| 10/8/23 | 13945 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/08/2023.- | 256,047.70 | | 481,053,003.16 |
| 11/8/23 | LIB. #2780-1 | (ERNESTO ORTIZ REYNOSO) Pago factura #B150000044 por concepto de servicio de notificaciones de actos de alguacil con varios traslados, correspondiente al mes de junio 2023.- | | 51,330.00 | 481,001,673.16 |
| 11/8/23 | LIB. #2781-1 | (UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL)Pago factura #B1500003999, por concepto de adquisición de Mampara en acrílico para dispensario médico TSS Según orden No. TSS-2023-00136. | | 6,844.00 | 480,994,829.16 |
| 11/8/23 | 13946 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/08/2023.- | 231,664.68 | | 481,226,493.84 |
| 14/8/23 | LIB. #2839-1 | (ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES) Pago fact. #B1500000554, Servs. Mant. 2 Impresoras Toshiba Studio 357 y 12 Scaners Canon DR-M160 II., junio 2023, O/C #TSS-2022-00085 contrato No. CSV-0622-05.- | | 30,000.00 | 481,196,493.84 |
| 14/8/23 | LIB. #2876-1 | (INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A) Pago factura #B1500000318, corresp. al 4to. del 10% pago por servicio de consultoría para la implementación del sistema integral de Gestión de Calidad, | | 689,570.80 | 480,506,923.04 |

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2023

| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Balance Inicial: | | 424,538,553.37 |
|---------|----------------|--|------------------|------------|----------------|
| | | | Debito | Credito | Balance |
| 14/8/23 | 13947 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/08/2023.- | 247,795.40 | | 480,754,718.44 |
| 15/8/23 | LIB. #2878-1 | (Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000222, por concepto de suministro materiales eléctricos y de iluminación, según orden de compras #TSS-2023-00103.- | | 71,136.30 | 480,683,582.14 |
| 15/8/23 | LIB. #2879-1 | (Listin Diario) Pago factura #B1500008582, por concepto servicio de publicación el día 10 y 11/07/2023, según orden de compra #TSS-2023-00010.- | | 119,984.76 | 480,563,597.38 |
| 15/8/23 | LIB. #2880-1 | (Editora Del Caribe, C. Por A.) Pago factura #B1500004943 por concepto de Renovacion suscripcion del periodico periodo 29/05/2023 al 28/05/2024, S/OC#TSS-2023-00109 | | 6,200.00 | 480,557,397.38 |
| 15/8/23 | LIB. #2883-1 | (URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000571, por concepto de almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, más solicitudes de cajas y etiquetas, corresp. Al periodo 12/06/2023 al 13/07/2023.- S/contrato No. CAL-0322-01. Y O/C TSS-2022-00023. | | 57,202.13 | 480,500,195.25 |
| 15/8/23 | LIB. #2885-1 | (Editora Del Caribe, C. Por A.)Pago factura #B1500004974 por concepto de publicación de aviso en prensa los días 10 y 11 de julio 2023, "Convocatoria a Licitación Pública Nacional" según orden de compra No. TSS-2023-00009.- | | 92,777.50 | 480,407,417.75 |

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 agosto del 2023

| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Balance Inicial: | | 424,538,553.37 |
|---------|----------------|---|------------------|------------|----------------|
| | | | Debito | Credito | Balance |
| 15/8/23 | LIB. #2887-1 | (Software Santo Domingo) Pago factura #B1500000019, por concepto de desarrollo modulo Régimen Contributivo subsidiado y completivo modulo propuesto trabajo doméstica, según adenda al contrato y certificación #BS-0001998-2023. | | 72,854.66 | 480,334,563.09 |
| 15/8/23 | 13948 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/08/2023.- | 174,293.73 | | 480,508,856.82 |
| 17/8/23 | LIB. #2877-1 | (FERROELECTRO IND. Y REFRIG. FY) Pago factura #B1500000402, por concepto de adquisición artículos ferretero y pintura para uso común de la TSS según orden de compra #TSS-2023-00107. | | 125,547.28 | 480,383,309.54 |
| 17/8/23 | LIB. #2882-1 | (Listin Diario) Pago FACTURA #B1500008437, POR CONCEPTO RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN POR 12 MESES, EL PERIÓDICO LISTÍN DIARIO, PERIODO 09/07/2023 AL 08/07/2024, SEGÚN ORDEN DE TSS-2023-00110 | | 6,900.00 | 480,376,409.54 |
| 17/8/23 | LIB. #2884 | (Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000223, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 14/06/2023 al 15/07/2023, según contrato No. | | 177,354.00 | 480,199,055.54 |
| 17/8/23 | 13949 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/08/2023.- | 136,648.48 | | 480,335,704.02 |

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 agosto del 2023

| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Balance Inicial: | | 424,538,553.37 |
|---------|----------------|---|------------------|--------------|----------------|
| | | | Debito | Credito | Balance |
| 18/8/23 | 13950 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/08/2023.- | 92,643.40 | | 480,428,347.42 |
| 18/8/23 | LIB. #2904-1 | P/REG. LIB. #2904-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE VIATICOS DEL PAIS, CORRESP. COMPLETIVO MES DE JUNIO 2023, S/ANEXOS. | | 98,650.00 | 480,329,697.42 |
| 21/8/23 | 13952 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/08/2023.- | 103,782.78 | | 480,433,480.20 |
| 22/8/23 | LIB. #3126-1 | P/REG. LIB. #3126-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, S/ANEXOS. | | 4,510,363.73 | 475,923,116.47 |
| 22/8/23 | LIB. #3126-1 | P/REG. LIB. #3126-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, S/ANEXOS. | | 2,251,855.36 | 473,671,261.11 |
| 22/8/23 | LIB. #3126-1 | P/REG. LIB. #3126-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, S/ANEXOS. | | 51,952.63 | 473,619,308.48 |

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 agosto del 2023

| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Balance Inicial: | | 424,538,553.37 |
|---------|----------------|--|------------------|---------------|----------------|
| | | | Debito | Credito | Balance |
| 22/8/23 | LIB. #3126-1 | P/REG. LIB. #3126-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, S/ANEXOS. | | 17,309,570.47 | 456,309,738.01 |
| 22/8/23 | LIB. #3128-1 | P/REG. LIB. #3128-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, S/ANEXOS. | | 660.83 | 456,309,077.18 |
| 22/8/23 | LIB. #3128-1 | P/REG. LIB. #3128-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, S/ANEXOS. | | 271,143.96 | 456,037,933.22 |
| 22/8/23 | LIB. #3128-1 | P/REG. LIB. #3128-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, S/ANEXOS. | | 1,052,022.49 | 454,985,910.73 |
| 22/8/23 | LIB. #3128-1 | P/REG. LIB. #3128-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, S/ANEXOS. | | 108,393.62 | 454,877,517.11 |
| 22/8/23 | LIB. #3130-1 | P/REG. LIB. #3130-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, S/ANEXOS. | | 3,016.76 | 454,874,500.35 |

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 agosto del 2023

| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Balance Inicial: | | 424,538,553.37 |
|---------|----------------|---|------------------|--------------|----------------|
| | | | Debito | Credito | Balance |
| 22/8/23 | LIB. #3130-1 | P/REG. LIB. #3130-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, S/ANEXOS. | | 71,983.24 | 454,802,517.11 |
| 22/8/23 | LIB. #3134-1 | P/REG. LIB. #3134-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, S/ANEXOS. | | 56,950.00 | 454,745,567.11 |
| 22/8/23 | LIB. #3134-1 | P/REG. LIB. #3134-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, S/ANEXOS. | | 512,550.00 | 454,233,017.11 |
| 22/8/23 | 13953 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/08/2023.- | 111,642.73 | | 454,344,659.84 |
| 24/8/23 | LIB. #3132-1 | P/REG. LIB. #3132-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023, S/ANEXOS. | | 2,899,115.84 | 451,445,544.00 |

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 agosto del 2023

| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Balance Inicial: | | 424,538,553.37 |
|---------|----------------|---|------------------|------------|----------------|
| | | | Debito | Credito | Balance |
| 24/8/23 | LIB. #3132-1 | P/REG. LIB. #3132-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023, S/ANEXOS. | | 724,270.83 | 450,721,273.17 |
| 24/8/23 | LIB. #3132-1 | P/REG. LIB. #3132-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023, S/ANEXOS. | | 7,022.74 | 450,714,250.43 |
| 24/8/23 | LIB. #3132-1 | P/REG. LIB. #3132-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023, S/ANEXOS. | | 294,443.17 | 450,419,807.26 |
| 24/8/23 | LIB. #2949-1 | (Banco Reservas) Pago CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO 2023.- | | 187,942.81 | 450,231,864.45 |
| 24/8/23 | 13954 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/08/2023.- | 210,006.19 | | 450,441,870.64 |
| 25/8/23 | LIB. #3024-1 | (COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) Pago facturas #E450000016084, #E450000016024, #E450000016401, #E450000017144, #E450000016402, #E450000016484, por concepto de servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #704572003, #714935536, #714935763 #720491043, y | | 630,457.30 | 449,811,413.34 |

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 agosto del 2023

| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Balance Inicial: | | 424,538,553.37 |
|---------|----------------|--|------------------|------------|----------------|
| | | | Debito | Credito | Balance |
| 25/8/23 | LIB. #3023-1 | (Edesur) Pago Facturas # B1500390597, #B1500390598, por concepto de servicio energía eléctrica de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al periodo 02/06/2023 al 03/07/2023.- | | 249,368.65 | 449,562,044.69 |
| 25/8/23 | LIB. #2985-1 | (TELENETWORKS RD, SRL) Pago factura #B1500000029, por concepto de adquisición de equipos unidades de distribución de corriente vertical para rack de servidores 100v Según orden No. | | 62,101.04 | 449,499,943.65 |
| 25/8/23 | LIB. #2984-1 | (QUALIPLIERS EIRL) Pago factura #B1500000116, por concepto de adquisición de 8 Televisores Smart 50 Pulgadas para uso TSS Según orden No. TSS-2023-00134. | | 392,000.00 | 449,107,943.65 |
| 25/8/23 | LIB. #2980-1 | (CONF. DOM. DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESAS) Pago factura #B1500000047, por concepto de patrocinio y participación de esta TSS en "Semana Mipymes Según orden No. TSS-2023-00130 | | 473,213.42 | 448,634,730.23 |
| 25/8/23 | LIB. #2979-1 | (TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS T) Pago Fact. # B1500001032 servicio transporte para participantes campamento de verano desde oficina TSS GMR hasta Zoológico Nacional ida y vuelta por 3 semana | | 170,100.00 | 448,464,630.23 |
| 25/8/23 | LIB. #2976-1 | (UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000247, 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 julio 2023. | | 47,200.00 | 448,417,430.23 |

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 agosto del 2023

| Fecha | No. Ck/Transf. | Balance Inicial: | | | 424,538,553.37 |
|---------|----------------|--|------------|--------------|----------------|
| | | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 25/8/23 | LIB. #2973-1 | (Compu-Office Dominicana, C. poR a) Pago factura #B1500003783, por concepto de adquisición de CD Room USB, para uso de esta TSS. Según orden de compra #TSS-2023-00106. | | 3,117.18 | 448,414,313.05 |
| 25/8/23 | 13955 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/08/2023.- | 85,755.02 | | 448,500,068.07 |
| 28/8/23 | LIB. #3049-1 | (SOLUCIONES GLOBALES) Pago factura #B1500000274, por concepto por adquisición de (50) licencias Oracle multitenant Y (11) licencia Oracle Database Enterprise standard Edition, para uso de la TSS, según contrato COM-0523-01, #TSS-CCC-LPN-2023-0001 | | 7,579,063.98 | 440,921,004.09 |
| 28/8/23 | 13956 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/08/2023.- | 212,679.27 | | 441,133,683.36 |
| 28/8/23 | LIB. #3221-1 | P/REG. LIB. #3221-1 POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES, CORRESP. MES DE AGOSTO 2023, S/ANEXOS. | | 8,751.54 | 441,124,931.82 |

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 agosto del 2023

| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Balance Inicial: | | 424,538,553.37 |
|---------|----------------|---|------------------|------------|----------------|
| | | | Debito | Credito | Balance |
| 28/8/23 | LIB. #3221-1 | P/REG. LIB. #3221-1 POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES, CORRESP. MES DE AGOSTO 2023, S/ANEXOS. | | 257,146.02 | 440,867,785.80 |
| 28/8/23 | LIB. #3194-1 | P/REG. LIB. #3194-1 POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESP. MES DE AGOSTO 2023, S/ANEXOS. | | 481,380.22 | 440,386,405.58 |
| 28/8/23 | LIB. #3194-1 | P/REG. LIB. #3194-1 POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESP. MES DE AGOSTO 2023, S/ANEXOS. | | 131,224.12 | 440,255,181.46 |
| 28/8/23 | LIB. #3194-1 | P/REG. LIB. #3194-1 POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESP. MES DE AGOSTO 2023, S/ANEXOS. | | 118,913.98 | 440,136,267.48 |
| 28/8/23 | LIB. #3192-1 | P/REG. LIB. #3192-1 POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESP. MES DE AGOSTO 2023, S/ANEXOS. | | 261,600.00 | 439,874,667.48 |
| 28/8/23 | LIB. #3192-1 | P/REG. LIB. #3192-1 POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESP. MES DE AGOSTO 2023, S/ANEXOS. | | 78,400.00 | 439,796,267.48 |

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 agosto del 2023

| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Balance Inicial: | | 424,538,553.37 |
|---------|----------------|---|------------------|------------|----------------|
| | | | Debito | Credito | Balance |
| 28/8/23 | LIB. #3190-1 | P/REG. LIB. #3190-1 POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESP. MES DE AGOSTO 2023, S/ANEXOS. | | 2,990.37 | 439,793,277.11 |
| 28/8/23 | LIB. #3190-1 | P/REG. LIB. #3190-1 POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESP. MES DE AGOSTO 2023, S/ANEXOS. | | 34,108.67 | 439,759,168.44 |
| 28/8/23 | LIB. #3188-1 | P/REG. LIB. #3188-1 POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESP. MES DE AGOSTO 2023, S/ANEXOS. | | 131,589.32 | 439,627,579.12 |
| 28/8/23 | LIB. #3188-1 | P/REG. LIB. #3188-1 POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESP. MES DE AGOSTO 2023, S/ANEXOS. | | 42,477.18 | 439,585,101.94 |
| 28/8/23 | LIB. #3188-1 | P/REG. LIB. #3188-1 POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESP. MES DE AGOSTO 2023, S/ANEXOS. | | 37,402.89 | 439,547,699.05 |
| 28/8/23 | LIB. #2974-1 | (SIDESYS SRL) Pago fact. No. B1500000058 renovación derecho de uso y soporte sistema de turnos E-flow del 07/01/2023 al 06/01/2024. S/orden de compra No. TSS-2023-00071. | | 174,466.46 | 439,373,232.59 |

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 agosto del 2023

| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Balance Inicial: | | 424,538,553.37 |
|---------|----------------|---|------------------|-----------|----------------|
| | | | Debito | Credito | Balance |
| 28/8/23 | LIB. #2982-1 | (ISAIAS CORPORAN RIVAS) Pago factura #B1500000086, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil con varios traslados, corresp. al mes de junio 2023.- | | 38,940.00 | 439,334,292.59 |
| 29/8/23 | 13959 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/08/2023.- | 727,903.80 | | 440,062,196.39 |
| 30/8/23 | LIB. #3145-1 | P/REG. LIB. #3145-1 POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS A REALIZAR MES DE AGOSTO 2023, S/ANEXOS. | | 21,700.00 | 440,040,496.39 |
| 30/8/23 | LIB. #3111-1 | (Consortio Energetico Punta CanA Macao) Pago factura #B1500014557, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/07/2023 al 07/08/2023 | | 22,062.99 | 440,018,433.40 |
| 30/8/23 | LIB. #3112-1 | (EDENORTE) Pago facts #B1500376655, #B1500376621 #B1500376622 y #B1500376652, por servicio de energía eléctrica Oficinas de la TSS, Puerto Plata, Santiago y San Francisco de Macorís corresp. Al periodo del 01/07/2023 al 01/08/2023 y del 04/07/2023 – 04/08/2023, (NIC: #6849368, #8156993, #8108578 y #7223519). | | 68,714.37 | 439,949,719.03 |
| 30/8/23 | 13960 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/08/2023.- | 442,826.67 | | 440,392,545.70 |

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 agosto del 2023

| Fecha | No. Ck/Transf. | Balance Inicial: | | | 424,538,553.37 |
|----------------|----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 31/8/23 | LIB. #2981-1 | (ERNESTO ORTIZ REYNOSO) Pago factura #B1500000050 por concepto de servicio de notificaciones de actos de alguacil con varios traslados, corresp. a los meses de junio y julio 2023, s/anexos. | | 7,080.00 | 440,385,465.70 |
| 31/8/23 | LIB. #3071-1 | (BAROLI TECNOLOGIES, SRL) Pago factura #B1500000328, por concepto de adquisición de teléfonos VOID sobre IP (75) Y auriculares USB VOIP (100), ,para uso de la TSS, Según O/C TSS-.2023- | | 1,350,333.00 | 439,035,132.70 |
| 31/8/23 | 13964 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 31/08/2023.- | 726,187.95 | | 439,761,320.65 |
| Totales | | | 63,590,343.23 | 48,367,575.95 | 439,761,320.65 |