



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 septiembre 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero septiembre 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar septiembre 2023.

Relación de Inventario Almacén trimestre julio – septiembre 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

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

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,761,320.65
			Debito	Crédito	Balance
1/9/23	13965	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/09/2023.-	1,008,742.93		440,770,063.58
4/9/23	LIB. #3072-1	(IQTEK SOLUTIONS, SRL) P/reg. factura #B1500000766, por concepto de 1er.(1/4) Mantenimiento preventivo al Datacenter de la TSS según orden de compra No. TSS-2023-00077.		127,520.03	440,642,543.55
4/9/23	LIB. #2983-1	(COMERCIAL 2MB, SRL) P/reg. factura #B1500000235, por concepto de adquisición artículos apoyo mantenimiento para uso TSS Según orden No. TSS-2023-00122.		16,180.40	440,626,363.15
4/9/23	LIB. #3045-1	(Wendy'S Muebles, SRL)P/reg. factura #B1500000379 por concepto de cuota de mantenimiento de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco). corresp. al mes		39,200.00	440,587,163.15
4/9/23	LIB. #3046-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.)P/reg. factura #B1500000210, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge II (Oficina Regional Santiago),		14,500.00	440,572,663.15
4/9/23	LIB. #3047-1	(INVERSIONES PRF, SRL) P/reg. factura #B1500000564, por concepto de gastos comunes del local comercial No. 402 en el 4to. piso de la Plaza Galería 47, ubicada en San Francisco de de Macorís,		12,000.00	440,560,663.15
4/9/23	13967	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/09/2023.-	2,432,026.80		442,992,689.95
5/9/23	13969	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/09/2023.-	9,084,732.51		452,077,422.46
6/9/23	LIB. #3068-1	(Santo Domingo Motors Company) P/reg. factura #B1500025710, por concepto de servicios de mantenimiento de la camioneta Nissan Frontier (TSS-002659), según orden de compra #TSS-2023-00004.		8,241.21	452,069,181.25
6/9/23	LIB. #3087-1	(Listin Diario) P/reg. factura #B1500008481, por concepto servicio de publicación el día 22 y 23/02/2023, según orden de compra #TSS-2022-00163.-		59,992.38	452,009,188.87
6/9/23	LIB. #3066-1	(Consultores de Datos del Caribe) P/reg. factura #B1500001440 por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/06/2023 hasta el 09/07/2023.		12,334.89	451,996,853.98

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 septiembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,761,320.65
			Debito	Crédito	Balance
6/9/23	13971	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/09/2023.-	18,022,209.18		470,019,063.16
7/9/23	LIB. #3140-1	(MAXIMUM PEST CONTROL, SRL) P/reg. fact. #B1500000400, corresp. al mes de agosto 2023, por concepto de servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en en		22,983.33	469,996,079.83
7/9/23	13973	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/09/2023.-	27,718,711.08		497,714,790.91
8/9/23	13974	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/09/2023.-	1,618,912.46		499,333,703.37
11/9/23	13976	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/09/2023.-	558,935.42		499,892,638.79
11/9/23	LIB. #3067-1	(RAMIREZ & MOJICA) P/reg. factura #B1500001782, por concepto de compra de 7 trituradoras de papel para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2023-00144.-		218,357.97	499,674,280.82
11/9/23	LIB. #3239-1	(Seguros Universal, S. A.) P/reg. factura #B1500010476 por concepto de contrato colectivo No. 03161053 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período		13,960.04	499,660,320.78
11/9/23	LIB. #3048-1	(SERVICIO NAC. SEG. INT, SRL) P/reg. fact. #B1500000716, por concepto de servicios de vigilante de seguridad física para la Oficina ubicadas en la TSS Gustavo Mejia Ricart, mes julio 2023.		80,435.31	499,579,885.47
11/9/23	LIB. #3084-1	(SERVICIO NAC. SEG. INT, SRL)P/reg. fact. #B1500000715, por concepto de servicios de vigilante de seguridad física para la Oficina ubicadas en la TSS Santo Domingo, Regional TSS Santiago,		147,787.92	499,432,097.55
11/9/23	LIB. #3124-1	(PUBLI MEGA, SRL) P/reg. factura #B1500000156, por concepto de servicio de diseño manual de identidad y rediseño del portal WEB de la TSS y entorno virtual del SUIR Según orden No. TSS-		847,240.00	498,584,857.55
11/9/23	LIB. #3234-1	(SOLVALMEN, SRL) P/reg. Factura #B1500000066 adquisición de utensilios de cocina para uso común de la TSS. S/orden de compra #TSS-2023-00162.		62,953.67	498,521,903.88

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 septiembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,761,320.65
			Debito	Crédito	Balance
11/9/23	LIB. #3235-1	(SEGURO NACIONAL DE SALUD) P/reg. factura #B1500009048 por concepto de contrato colectivo No. 46147 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período		114,554.74	498,407,349.14
11/9/23	LIB. #3238-1	(MAET INNOVATION TEAM, SRL) P/reg. factura #B1500000311, por concepto de adquisición de equipos para redes (Patch Panel 24 Puertos) Según orden No. TSS-2023-00091.		69,300.03	498,338,049.11
11/9/23	TRANSF.# 00034	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00034, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 073-2023.-		210,643.88	498,127,405.23
12/9/23	13977	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO L, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/09/23.	224,550.21		498,351,955.44
13/9/23	LIB. #3236-1	(MACROSEGURIDAD) P/reg. factura #B1500000059 por concepto de capacitación en "Curso Primeros Auxilios" para 25 colaboradores y "Curso Plan de Emergencia y Evaluación" para 10 10		140,000.00	498,211,955.44
13/9/23	LIB. #3237-1	(AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS) P/reg. factura B1500005558, por concepto de hospedaje para asistir "Congreso de Resiliencia" para 5 colaboradores de la TSS del 19 al 22/07/2023, según		190,476.00	498,021,479.44
13/9/23	LIB. #3241-1	(OMX MULTISERVICIOS, SRL) P/reg. factura #B1500000090, por concepto de adquisición materiales de oficina para uso común de la TSS Según orden No. TSS-2023-00154.		3,993.12	498,017,486.32
13/9/23	LIB. #3272-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) P/reg. fact. #B1500000252, por servicio de renta de enlace de (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco al Data Center de la Gustavo Mejía Ricart,		217,999.99	497,799,486.33
13/9/23	LIB. #3272-2	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) P/reg. fact. #B1500004601 por concepto de varios servicios de Internet, correspondiente al mes de julio 2023 y .-fact. #B1500004697 por concepto		6,641,264.82	491,158,221.51
13/9/23	13979	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO L, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/09/23.	296,498.76		491,454,720.27
14/9/23	13981	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO L, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/09/23.	124,132.08		491,578,852.35

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 septiembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,761,320.65
			Debito	Crédito	Balance
14/9/23	LIB. #3242-1	(Seguros Banreservas) P/reg. factura #B1500043103, por concepto de póliza No. 2-2-502-0254909 Seguro Vehículos de Motor Flotilla inclusión (Camioneta Chevrolet Colorado año 2024) de		40,626.00	491,538,226.35
14/9/23	LIB. #3246-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) P/reg. factura #B1500000583, por concepto de almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, más solicitudes de cajas y etiquetas, corresp. Servicio de almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, corresp. al periodo 13/03/2022 al 12/04/2024.- S/contrato No. CAL-0322-01. (1/24).		54,471.61	491,483,754.74
14/9/23	LIB. #3251-1	(Esc. Nacional de Finanzas y Auditoria) P/reg. fact. #B1500000595, por concepto de servicios de capacitación "XVI Congreso Internacional de Finanzas y Auditoria (CIFA)- XXI Seminario		120,701.00	491,363,053.74
14/9/23	LIB. #3269-1	(JORSA MULTISERVICIOS, SRL) P/reg. factura #B1500000224, por concepto de servicio producción e instalación de letreros y laminado puertas oficina regional de la TSS Puerto Plata S/O #TSS-		25,488.00	491,337,565.74
14/9/23	LIB. #3270-1	(SERV. MULTIPLES E INGENIERIA) P/reg. factura #B150000005, por concepto de servicio fabricación de plataforma para parqueo en la oficina TSS Gustavo Mejía Ricart y eliminación		49,088.00	491,288,477.74
14/9/23	LIB. #3271-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) P/reg. fact. #B1500000251, por concepto de servicio de renta enlace de Fibra Óptica ITU-65D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco		180,540.00	491,107,937.74
14/9/23	LIB. #3303-1	(Santo Domingo Motors Company)P/reg. factura #B1500025636, por concepto de adquisición camioneta doble cabina Chevrolet Colorado LT 4x4, según contrato No. COM-0523-02		2,408,749.00	488,699,188.74
14/9/23	LIB. #3305-1	(MAPFRE SALUD ARS, S. A.) P/reg. factura #B1500003680 por concepto de movimientos retroactivos periodo del 21/06/2023 hasta el 31/07/2023 contrato No. 01-95-0001097877		53,844.00	488,645,344.74
14/9/23	LIB. #3307-1	(Compu-Office Dominicana, C. por A)P/reg. factura #B1500003827, por concepto compra de materiales de oficina para uso institucional de la TSS, , según orden de compra #TSS-2023-00152.-		111,067.50	488,534,277.24

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 septiembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,761,320.65
			Debito	Crédito	Balance
14/9/23	LIB. #3313-1	(MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL) P/reg. Fact. #B1500000049 adquisicion de ATS para Rack para uso de la TSS s/orden de compra #TSS-2023-00090.		165,227.99	488,369,049.25
14/9/23	LIB. #3371-1	P/REG. LIB. #3371-1 POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE JULIO 2023, S/ANEXOS.		14,335.00	488,354,714.25
15/9/23	LIB. #3114-1	(BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL)P/reg. factura #B1500001112, por concepto de adquisición de materiales de oficina, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2023-00153.		3,835.00	488,350,879.25
15/9/23	LIB. #3233-1	(ISAIAS CORPORAN RIVAS) P/reg. factura #B1500000087, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil con varios traslados, corresp. Al mes de julio y agosto 2023.-		37,170.00	488,313,709.25
15/9/23	LIB. #3332-1	(Listin Diario)P/reg. factura #B1500008593, por concepto servicio de publicación los días 13 y 14 de julio del 2023 "Convocatoria a Licitación Publica Nacional", según orden		119,984.76	488,193,724.49
15/9/23	LIB. #3338-1	(COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ)P/reg. factura #B1500000930, por concepto de adquisición artículos ferretero, herramientas y equipos para uso común de la TSS Según orden No. TSS-2023-		111,911.20	488,081,813.29
15/9/23	LIB. #3351-1	(MAPFRE SALUD ARS, S. A.) P/reg. factura #B1500003679 por concepto de contrato No. 01-95-0001097877 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al		133,221.00	487,948,592.29
15/9/23	LIB. #3355-1	(HUMANO SEGUROS, S. A.) P/reg. factura #B1500028959 por concepto de contrato colectivo No. 30-95-348162 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al		364,376.93	487,584,215.36
15/9/23	LIB. #3440-1	P/REG. LIB. #3440-1 POR CONCEPTO DE NOMINA INDEMNIZACION ECONOMICA EX COLABORADOR, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023, S/ANEXOS.		1,231,000.00	486,353,215.36
15/9/23	13984	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO L, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/09/2023.	113,509.78		486,466,725.14
18/9/23	13985	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/09/2023.-	270,182.39		486,736,907.53

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 septiembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,761,320.65
			Debito	Crédito	Balance
19/9/23	LIB. #3312-1	(Cecomsa)P/reg. factura #B1500017414, por concepto de adquisición de 40 telefonos Voz sobre IP y 40 auriculares USB para uso de esta TSS S/Ode compra #TSS-2023-00047		719,107.57	486,017,799.96
19/9/23	LIB. #3335-1	(COMERCIAL 2MB, SRL) P/reg. factura #B1500000243, por concepto de adquisición artículos apoyo mantenimiento para uso TSS Según orden No. TSS-2023-00147.		3,719.95	486,014,080.01
19/9/23	13986	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/09/2023.-	114,138.00		486,128,218.01
19/9/23	LIB. #3376-1	(Banco Reservas)P/REG. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESPONDIENTE AL 02 DE SEPTIEMBRE 2023.-		145,104.76	485,983,113.25
20/9/23	LIB. #3331-1	(Editora Del Caribe, C. Por A.) P/reg. factura #B1500004998 por concepto de publicación de aviso en prensa los días 13 y 14 de julio 2023, "Convocatoria a Licitación Pública Nacional" según orden		92,777.50	485,890,335.75
20/9/23	LIB. #3346-1	(INVERSIONES SIURANA, SRL) P/Reg. Fact. #B1500000922 servicio almuerzo personal de la TSS, por medio plataforma Fripick Corresp. al período del 01 al 31 de julio de 2023.		511,923.50	485,378,412.25
20/9/23	LIB. #3353-1	(PAPELERIA KAKMON) P/reg. factura #B150000129, por concepto de adquisición de varios materiales, para uso de la Unidad de Almacén & Suministros de la TSS, según orden de compra #		13,184.14	485,365,228.11
20/9/23	LIB. #3400-1	(Seguros Banreservas) P/reg. factura #B1500043479 por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del		27,517.52	485,337,710.59
20/9/23	LIB. #3402-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) P/reg. factura #B1500000597, por concepto de servicio de conserjería y limpieza para las oficinas de la TSS ubicadas en Santo Domingo y Oficina Regional de		388,155.34	484,949,555.25
20/9/23	LIB. #3403-1	(COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ) P/reg. factura #B1500000947, por concepto de adquisición de focos para los miembros del comité de emergencia de la TSS Según orden No. TSS-2023-00186.		70,505.00	484,879,050.25
20/9/23	LIB. #3404-1	(OROX INVERSIONES, SRL)P/reg. Fact. #B1500001622 servicio de alimentación Institucional para reuniones, capacitaciones y otros eventos de esta TSS. S/orden de compra No. TSS-2022-0024		5,428.00	484,873,622.25

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 septiembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,761,320.65
			Debito	Crédito	Balance
20/9/23	LIB. #3405-1	(EXCEL CONSULTING, SRL) P/reg. factura #B1500000069, por alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, Corresp. a agosto 2023, según Adenda al contrato CSV-		927,480.00	483,946,142.25
20/9/23	LIB. #3407-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) P/reg. factura #B1500000224, por concepto de adquisición de (4) aires acondicionado para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2023-00164.		265,441.00	483,680,701.25
20/9/23	LIB. #3408-1	(IMPRESOS TRES TINTAS)P/reg. factura #B1500000939, por concepto de adquisición de materiales didácticos Institucionales (brochures) TSS, según orden de compra #TSS-2023-00180.-		29,264.00	483,651,437.25
20/9/23	LIB. #3409-1	(IMPRESOS TRES TINTAS) P/reg. factura #B1500000940, por concepto de adquisición de materiales didácticos Institucionales (folletos para colorear) TSS, según orden de compra #TSS-		204,848.00	483,446,589.25
20/9/23	LIB. #3428-1	(NAP DEL CARIBE INC) P/reg. factura #B1500001380, por concepto de servicios adicional de informática y sistemas computarizados (Acceso al servicio Fiber Cross Connect), corresp.(Acceso		61,302.78	483,385,286.47
20/9/23	LIB. #3436-1	P/REG. LIB. #3436-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, S/ANEXOS.		1,200.00	483,384,086.47
20/9/23	13987	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/09/2023.-	120,143.67		483,504,230.14
21/9/23	LIB. #3649-1	P/REG. LIB. #3649-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, S/ANEXOS.		2,282,050.71	481,222,179.43
21/9/23	LIB. #3649-1	P/REG. LIB. #3649-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, S/ANEXOS.		4,539,120.03	476,683,059.40
21/9/23	LIB. #3649-1	P/REG. LIB. #3649-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, S/ANEXOS.		17,366,756.49	459,316,302.91
21/9/23	LIB. #3649-1	P/REG. LIB. #3649-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, S/ANEXOS.		52,293.28	459,264,009.63

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 septiembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,761,320.65
			Debito	Crédito	Balance
21/9/23	LIB. #3651-1	P/REG. LIB. #3651-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		6,553.60	459,257,456.03
21/9/23	LIB. #3651-1	P/REG. LIB. #3651-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		838,952.36	458,418,503.67
21/9/23	LIB. #3651-1	P/REG. LIB. #3651-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		3,336,431.66	455,082,072.01
21/9/23	LIB. #3651-1	P/REG. LIB. #3651-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		371,228.59	454,710,843.42
21/9/23	LIB. #3655-1	P/REG. LIB. #3655-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, S/ANEXOS.		2,297.25	454,708,546.17
21/9/23	LIB. #3655-1	P/REG. LIB. #3655-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, S/ANEXOS.		47,702.75	454,660,843.42
21/9/23	LIB. #3653-1	P/REG. LIB. #3653-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, S/ANEXOS.		1,254,549.63	453,406,293.79
21/9/23	LIB. #3653-1	P/REG. LIB. #3653-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, S/ANEXOS.		2,918.48	453,403,375.31
21/9/23	LIB. #3653-1	P/REG. LIB. #3653-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, S/ANEXOS.		323,750.36	453,079,624.95
21/9/23	LIB. #3653-1	P/REG. LIB. #3653-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, S/ANEXOS.		127,698.43	452,951,926.52
21/9/23	13988	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/09/2023.-	138,576.35		453,090,502.87

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 septiembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,761,320.65
			Debito	Crédito	Balance
22/9/23	LIB. #3444-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) P/reg. factura #B1500000164 por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de agosto 2023, según orden de compra #TSS-		3,000.00	453,087,502.87
22/9/23	LIB. #3434-1	(Industrias Banilejas, C. por A) P/reg factura #E450000000378, por concepto de compra de (600) Paquetes de Café Tostado y Molido Santo Domingo de (1) libra, para el uso común de TSS, Según		150,001.92	452,937,500.95
22/9/23	LIB. #3433-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL)P/reg. fact. #B1500000254, por concepto de servicio de renta enlace de Fibra Óptica ITU-652D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco al		47,200.00	452,890,300.95
22/9/23	LIB. #3432-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) P/reg. factura #B1500000225, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 14/07/2023 al 15/08/2023, según		177,354.00	452,712,946.95
22/9/23	LIB. #3401-1	(Seguros Banreservas) P/reg. factura #B1500043487, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) de los colaboradores de la TSS, Corresp. al período de al		8,159.35	452,704,787.60
22/9/23	LIB. #3488-1	P/REG. LIB. #3488-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, S/ANEXOS.		35,612.82	452,669,174.78
22/9/23	LIB. #3488-1	P/REG. LIB. #3488-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, S/ANEXOS.		5,494.69	452,663,680.09
22/9/23	13989	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/09/2023.-	95,810.82		452,759,490.91
25/9/23	LIB. #3423-1	(JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ) P/reg. factura #B1500000077, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil con varios traslados, correspondiente julio 2023.-		57,820.00	452,701,670.91
25/9/23	LIB. #3447-1	(GLOBAL PROMO JO LE, SRL)P/reg. factura #B1500000143, por concepto de adquisición de pin metálico programa de reconocimiento de la TSS, Según orden No. TSS-2023-00098.		272,833.70	452,428,837.21
25/9/23	13991	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/09/2023.-	90,908.66		452,519,745.87

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 septiembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,761,320.65
			Debito	Crédito	Balance
26/9/23	LIB. #3458-1)Editora Del Caribe, C. Por A.)P/reg. factura #B1500005075 por concepto de publicación de aviso en prensa los días 28 y 29 de agosto 2023, "Convocatoria a Licitación Pública Nacional" según		92,777.50	452,426,968.37
26/9/23	13992	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/09/2023.-	62,656.84		452,489,625.21
27/9/23	LIB. #3493-1	(Edesur) Pago Facturas # B1500397134, #B1500397135, por concepto de servicio energía eléctrica de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al		232,307.14	452,257,318.07
27/9/23	LIB. #3514-1	(FOTOMEGRAF, SRL)P/reg. factura #B1500000904, por concepto de adquisición de de materiales didácticos institucionales participación en la "Feria del Libro", según orden de compra No. TSS-		475,540.00	451,781,778.07
27/9/23	LIB. #3517-1	(Wendy'S Muebles, SRL) P/reg. factura #B1500000391 por concepto de cuota de mantenimiento de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco). corresp. al mes de		39,200.00	451,742,578.07
27/9/23	13993	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/09/2023.-	407,022.95		452,149,601.02
28/9/23	LIB. #3494-1	(Listin Diario) P/reg. factura #B1500008715, por concepto servicio de publicación los días 28 y 29 de agosto del 2023 "Convocatoria a Licitación Publica Nacional", según orden de compra #TSS-		119,984.76	452,029,616.26
28/9/23	LIB. # 3497-1	V Energy, S. A.Pago Facts. #B1500207418, #B1500207403, #B1500207387, #B1500207373, #B1500207359, #B1500207343, #B1500207322, #B1500207307, #B1500207301, adquisición		70,353.06	451,959,263.20
28/9/23	LIB. # 3544-1	(Seguros Universal, S. A.)Pago de facts. # B1500010573, # B1500010553, corresp. al período del 01/09/2023 al 30/09/2023.- por concepto de contrato colectivo No. 03161050 y 03161053		13,960.04	451,945,303.16
28/9/23	LIB. # 3556-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) Pago facturas # E450000018585, # E450000019710, # E450000018966, # E450000018643, E450000019053, E450000018967 por concepto de servicios		612,198.06	451,333,105.10
28/9/23	LIB. # 3557-1	(MAPFRE SALUD ARS, S. A.) P/reg. factura #B1500003749 por concepto de contrato No. 01-95-0001097877 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al		132,652.00	451,200,453.10

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 septiembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,761,320.65
			Debito	Crédito	Balance
28/9/23	LIB. # 3558-1	(MAPFRE SALUD ARS, S. A.) P/reg. factura #B1500003750 por concepto de movimientos retroactivos periodo del 14/07/2023 hasta el 31/08/2023 contrato No. 01-95-0001097877		2,092.00	451,198,361.10
28/9/23	LIB. # 3562-1	(FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) P/reg. factura #B1500000112 por concepto de servicio de Notarización de cuatro (04) contratos suscritos entre la TSS y varios proveedores, realizados en (Metrotec) P/reg. factura #B1500000617, por concepto de servicio de mantenimiento detectores de humo data center plaza naco, según orden de compra No. TSS-2022-00099.		2,400.00	451,195,961.10
28/9/23	LIB. # 3568-1	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/09/2023.-	696,851.86		451,729,618.96
28/9/23	13994	(Consortio Energetico Punta Cana Macao) P/reg. factura #B1500014747, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/08/2023 al		20,642.48	451,708,976.48
29/9/23	LIB. #3588-1	(EDENORTE) Pago facts #B1500382248, #B1500382120 #B1500382119 y #B1500382451, por servicio de energía eléctrica Oficinas de la TSS, Pto Pta, Stgo y SFM del 01/08/2023 al al		58,416.98	451,650,559.50
29/9/23	LIB. #3567-1	(FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) P/reg. factura #B1500000111 por concepto de servicio de Notarización de cuatro (08) Actas de comparación suscritos entre la TSS y varios proveedores,		40,000.00	451,610,559.50
29/9/23	LIB. #3572-1	(SEGURO NACIONAL DE SALUD) P/reg. factura #B1500009278 por concepto de contrato colectivo No. 46147 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período		116,129.06	451,494,430.44
29/9/23	LIB. #3589-1	(Consultores de Datos del Caribe) P/reg. factura #B1500001464 por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/07/2023 hasta el 07/08/2023.		12,087.98	451,482,342.46
29/9/23	LIB. #3592-1	(Seguros Banreservas) P/reg. factura #B1500044134 por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/09/2023 al		27,072.08	451,455,270.38
29/9/23	LIB. #3593-1	(Seguros Banreservas) P/reg. factura #B1500044138, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) de los colaboradores de la TSS, Corresp. al período de		7,999.36	451,447,271.02

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 septiembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,761,320.65
			Debito	Crédito	Balance
29/9/23	LIB. #3594-1	(GT CONSULTING) P/reg. Fact. #B1500000028 adquisicion de disco duro SSD en estado sólido (60 unidades) para uso de la TSS s/orden de compra #TSS-2023-00165.		215,940.00	451,231,331.02
29/9/23	LIB. #3774-1	P/REG. LIB. #3774-1 POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		7,134.16	451,224,196.86
29/9/23	LIB. #3774-1	P/REG. LIB. #3774-1 POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		46,865.84	451,177,331.02
29/9/23	LIB. #3727-1	P/REG. LIB. #3727-1 POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		166,873.06	451,010,457.96
29/9/23	LIB. #3727-1	P/REG. LIB. #3727-1 POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		47,452.89	450,963,005.07
29/9/23	LIB. #3727-1	P/REG. LIB. #3727-1 POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		54,238.44	450,908,766.63
29/9/23	LIB. #3729-1	P/REG. LIB. #3729-1 POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		259,600.00	450,649,166.63
29/9/23	LIB. #3729-1	P/REG. LIB. #3729-1 POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		78,400.00	450,570,766.63
29/9/23	LIB. #3731-1	P/REG. LIB. #3731-1 POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		148,535.01	450,422,231.62
29/9/23	LIB. #3731-1	P/REG. LIB. #3731-1 POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		140,846.98	450,281,384.64
29/9/23	LIB. #3731-1	P/REG. LIB. #3731-1 POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		538,482.82	449,742,901.82

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de septiembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,761,320.65
			Debito	Crédito	Balance
29/9/23	13998	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/09/2023.-	622,282.97		450,365,184.79
Totales			63,821,535.72	53,217,671.58	450,365,184.79