



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 octubre 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero octubre 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar octubre 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (10) días del mes de noviembre 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 octubre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		450,365,184.79
			Debito	Crédito	Balance
2/10/23	13999	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/10/2023.-	1,064,609.94		451,429,794.73
3/10/23	14000	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/10/2023.-	2,118,719.37		453,548,514.10
4/10/23	14002	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/10/2023.-	4,890,117.68		458,438,631.78
5/10/23	14003	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/10/2023.-	23,320,056.61		481,758,688.39
6/10/23	LIB. #3661-1	(INVERSIONES PRF, SRL) Pago factura #B1500000574, 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 agosto 2023.		12,000.00	481,746,688.39
6/10/23	LIB. #3662-1	(V Energy, S. A.) Pago Fact. #B1500207425 adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2023-00073.		2,619.82	481,744,068.57
6/10/23	LIB. #3664-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) Pago factura #B1500000618, por concepto de servicio de conserjería y limpieza para las oficinas de la TSS ubicadas en Santo Domingo y Oficina		388,155.34	481,355,913.23
6/10/23	LIB. #3665-1	(Delta Comercial, S.A.) Pago factura #B1500018752, por concepto de servicios de mantenimiento del vehículo Toyota Prius (TSS-002508), según orden de compra #TSS-		11,105.59	481,344,807.64

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 octubre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		450,365,184.79
			Debito	Crédito	Balance
6/10/23	LIB. #3666-1	(Santo Domingo Motors Company) Pago factura #B1500026002, por concepto de servicios de mantenimiento de la camioneta Nissan Frontier (TSS-002659), según orden de compra #TSS-2023-00170.		14,787.78	481,330,019.86
6/10/23	LIB. #3668-1	(HUMANO SEGUROS, S. A.) Pago factura #B1500029294 por concepto de contrato colectivo No. 30-95-348162 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de (SERVICIO NAC. SEG. INT, SRL) Pago fact. #B1500000735 por concepto de servicios de vigilante de seguridad física para la Oficina de TSS ubicada en la Gustavo Mejía Ricart,		351,420.00	480,978,599.86
6/10/23	LIB. #3705-1	(GTG Industrial, SRL) Pago factura #B1500003597, por concepto de compra de artículos comestibles para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2023-00191.-		78,526.69	480,900,073.17
6/10/23	LIB. #3709-1	P/REG. LIB. #3770-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, S/ANEXOS.		29,594.40	480,870,478.77
6/10/23	LIB. #3770-1	P/REG. LIB. #3772-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, S/ANEXOS.		8,333.33	480,862,145.44
6/10/23	LIB. #3772-1	P/REG. LIB. #3776-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, S/ANEXOS.		25,000.00	480,837,145.44
6/10/23	LIB. #3776-1	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/10/2023.-	27,194,190.99	594,500.00	480,242,645.44
6/10/23	14004				507,436,836.43

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 octubre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		450,365,184.79
			Debito	Crédito	Balance
9/10/23	14005	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/10/2023.-	2,051,895.29		509,488,731.72
9/10/23	LIB. #3701-1	(INVERSIONES SIURANA, SRL) P/Reg. Fact. #B1500000951 servicio almuerzo personal de la TSS, por medio plataforma Fripick Corresp. al período del 01 al 31 de agosto de 2023		#####	508,319,807.34
10/10/23	LIB. #3663-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago .Facts. # B1500161516, #B1500161859, #B1500162071, #B1500162360, #B1500162673, #B1500162867, #B1500162879, #B1500163102, #B1500163488, #B1500163576, #B1500163737 Y #B1500163749, por concepto de compra de 843 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2022-00081 v contrato No. CSV-0622-03.-		50,580.00	508,269,227.34
10/10/23	14007	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/10/2023.-	500,369.18		508,769,596.52
11/10/23	LIB. #3745-1	(SERVICIO NAC. SEG. INT, SRL) Pago fact. #B1500000734, por concepto de servicios de vigilante de seguridad física para la Oficina ubicadas en la TSS Santo Domingo, Regional		147,787.92	508,621,808.60
11/10/23	14008	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/10/2023.-	432,959.96		509,054,768.56
12/10/23	LIB. #3758-1	(KRONGEL COMERCIAL, SRL) Pago factura #B1500000252, por concepto de adquisición de credenza de 2 puertas, color madera oscuro de 16"x48"x29". Según orden de compra		15,163.00	509,039,605.56
12/10/23	LIB. #3768-1	(EXCEL CONSULTING, SRL) Pago Factura#B1500000073, por alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, Corresp. a septiembre 2023, según Adenda al		969,960.00	508,069,645.56

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 octubre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		450,365,184.79
			Debito	Crédito	Balance
12/10/23	LIB. #3791-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000596, por concepto de almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, más solicitudes de cajas y		69,559.16	508,000,086.40
12/10/23	14009	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/10/2023.-	217,673.14		508,217,759.54
13/10/23	LIB. #3793-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) Pago factura #B1500000167 por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de septiembre 2023, según orden de compra #TSS-		3,000.00	508,214,759.54
13/10/23	LIB. #3794-1	(MAXIMUM PEST CONTROL, SRL) Pago fact. #B1500000409, corresp. al mes de septiembre 2023, por concepto de servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en Plaza Naco, Torre SS y GMR según orden de compra #TSS-2023-00101, contrato No. CSV-0623-02.-		22,983.33	508,191,776.21
13/10/23	LIB. #3795-1	(KIKI INTERIOR DESIGN, SRL) Pago factura #B1500000016, por concepto de adquisición de(14) cortinas con protección solar para oficinas de la TSS Según orden No. TSS-2023-		337,008.00	507,854,768.21
13/10/23	14010	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/10/2023.-	130,823.44		507,985,591.65
16/10/23	LIB. #3767-1	(OROX INVERSIONES, SRL) Pago Fact. #B1500001650 servicio de alimentación Institucional para reuniones, capacitaciones y otros eventos de esta TSS. S/orden de compra No. TSS-2022-0024		5,841.00	507,979,750.65

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 octubre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		450,365,184.79
			Debito	Crédito	Balance
16/10/23	14011	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/10/2023.-	139,455.46		508,119,206.11
17/10/23	14012	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/10/2023.-	158,532.73		508,277,738.84
17/10/23	LIB. #3830-1	UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL - Invoice: B1500000258 - Pago fact. #B1500000258, 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	508,059,738.85
17/10/23	LIB. #3831-1	UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL - Invoice: B1500000257 - Pago fact. #B1500000257, por concepto de servicio de renta enlace de Fibra Óptica ITU-65D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco hasta a los meses de julio a diciembre 2023.- (Nota: US\$2,478.00 a la tasa de RD\$56.1401)		180,540.00	507,879,198.85
17/10/23	LIB. #3832-1	Editora Del Caribe, C. Por A. - Invoice: B1500005099 - Pago factura #B1500005099 por concepto de publicación de aviso en prensa los días 07 y 08 de septiembre 2023,		92,777.50	507,786,421.35
18/10/23	LIB. #3839-1	NAP DEL CARIBE INC - Pago factura #B1500001358, por concepto de alojamiento jaula de 10mt2, energía y conexiones + servicios de internet (Expansión ancho de banda /Santo Domingo, Santiago, Bávaro y Puerto Plata) + servicios de informática y sistemas computarizados (Acceso al servicio Fiber Cross Connect), correspondiente a los meses de JULIO A DICIEMBRE 2023.-		#####	505,477,109.57

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 octubre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		450,365,184.79
			Debito	Crédito	Balance
18/10/23	LIB. #3847-1	(NAP DEL CARIBE INC) Pago factura #B1500001381, por concepto de servicios adicional de informática y sistemas computarizados (Acceso al servicio Fiber Cross Connect), correspondiente a los meses de JULIO A DICIEMBRE 2023.-		#####	504,156,310.42
18/10/23	LIB. #3843-1	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, - Invoice: B1500004783 - Pago fact. #B1500004783 por concepto de varios servicios de Internet, correspondiente al mes de septiembre 2023 -		#####	501,481,081.21
18/10/23	LIB. #3858-1	FR GROUP SRL - FR GROUP SRL - Invoice: B1500000504 - Pago factura #B1500000481, #B1500000490, #B1500000504, #B1500000524 por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto 2023, según contrato No. CSV-0422-02		212,400.00	501,268,681.21
18/10/23	LIB. #3856-1	Banco Reservas - Invoice: TC02102023 - P/REG. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESPONDIENTE AL 02 DE OCTUBRE 2023.-		191,543.37	501,077,137.84
18/10/23	14013	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/10/2023.-	111,955.78		501,189,093.62
19/10/23	14015	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/10/2023.-	104,367.29		501,293,460.91
20/10/23	LIB. #3700-1	(SERV. MULTIPLES E INGENIERIA) Pago factura #B1500000006, por concepto de servicio de reparación en diversas áreas en TSS Plaza Naco Según Orden de Compra #TSS-2023-		884,469.00	500,408,991.91

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 octubre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		450,365,184.79
			Debito	Crédito	Balance
20/10/23	LIB. #3879-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago facturas #B1500164120, B1500164299 B1500164536 por concepto de compra de 244 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la		14,640.00	500,394,351.91
20/10/23	LIB. #3894-1	(Edesur) Pago Facturas # B1500403647 y B1500403648, por concepto de servicio energía eléctrica de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del condominio Clavel (Plaza Naco		229,324.19	500,165,027.72
20/10/23	LIB. #3895-1	(MINISTERIO DE CULTURA) Pago factura #B1500000199, por concepto de uso de espacio temporal para participación de la TSS en XXV Feria Internacional del libro del 24 de		300,000.00	499,865,027.72
20/10/23	LIB. #3899-1	(COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ) Pago factura #B1500000954, por concepto de adquisición artículos ferretero, herramientas (carrito de carga para botellones) y equipos		8,275.93	499,856,751.79
20/10/23	14016	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/10/2023.-	83,976.73		499,940,728.52
23/10/23	LIB. #3974-1	P/REG. LIB. #3974-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, S/ANEXOS.		#####	497,641,021.35
23/10/23	LIB. #3974-1	P/REG. LIB. #3974-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, S/ANEXOS.		#####	479,795,215.92
23/10/23	LIB. #3974-1	P/REG. LIB. #3974-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, S/ANEXOS.		#####	475,141,377.85
23/10/23	LIB. #3974-1	P/REG. LIB. #3974-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, S/ANEXOS.		62,625.12	475,078,752.73

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 octubre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		450,365,184.79
			Debito	Crédito	Balance
23/10/23	LIB. #3976-1	P/REG. LIB. #3976-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, S/ANEXOS.		72,702.72	475,006,050.01
23/10/23	LIB. #3976-1	P/REG. LIB. #3976-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, S/ANEXOS.		2,297.28	475,003,752.73
23/10/23	LIB. #3978-1	P/REG. LIB. #3978-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023, S/ANEXOS.		#####	471,219,914.69
23/10/23	LIB. #3978-1	P/REG. LIB. #3978-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023, S/ANEXOS.		475,342.20	470,744,572.49
23/10/23	LIB. #3978-1	P/REG. LIB. #3978-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023, S/ANEXOS.		964,405.21	469,780,167.28
23/10/23	LIB. #3978-1	P/REG. LIB. #3978-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023, S/ANEXOS.		14,272.28	469,765,895.00
23/10/23	LIB. #3980-1	P/REG. LIB. #3980-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, S/ANEXOS.		907,593.10	468,858,301.90
23/10/23	LIB. #3980-1	P/REG. LIB. #3980-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, S/ANEXOS.		99,569.66	468,758,732.24
23/10/23	LIB. #3980-1	P/REG. LIB. #3980-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, S/ANEXOS.		229,892.39	468,528,839.85

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 octubre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		450,365,184.79
			Debito	Crédito	Balance
23/10/23	LIB. #3980-1	P/REG. LIB. #3980-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, S/ANEXOS.		4,945.69	468,523,894.16
23/10/23	LIB. #4042-1	P/REG. LIB. #4042-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, S/ANEXOS.		580,050.00	467,943,844.16
23/10/23	LIB. #4042-1	P/REG. LIB. #4042-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, S/ANEXOS.		64,450.00	467,879,394.16
23/10/23	14017	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/10/2023.-	89,348.02		467,968,742.18
23/10/23	LIB. #4109-1	P/REG. LIB. #4109-1 POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESP. MES DE OCTUBRE 2023, S/ANEXOS.		56,590.69	467,912,151.49
23/10/23	LIB. #4109-1	P/REG. LIB. #4109-1 POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESP. MES DE OCTUBRE 2023, S/ANEXOS.		49,462.89	467,862,688.60
23/10/23	LIB. #4109-1	P/REG. LIB. #4109-1 POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESP. MES DE OCTUBRE 2023, S/ANEXOS.		173,929.81	467,688,758.79
23/10/23	LIB. #4111-1	P/REG. LIB. #4111-1 POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESP. MES DE OCTUBRE 2023, S/ANEXOS.		8,100.00	467,680,658.79
23/10/23	LIB. #4111-1	P/REG. LIB. #4111-1 POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESP. MES DE OCTUBRE 2023, S/ANEXOS.		45,900.00	467,634,758.79

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 octubre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		450,365,184.79
			Debito	Crédito	Balance
23/10/23	LIB. #4113-1	P/REG. LIB. #4113-1 POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESP. MES DE OCTUBRE 2023, S/ANEXOS.		259,600.00	467,375,158.79
23/10/23	LIB. #4113-1	P/REG. LIB. #4113-1 POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESP. MES DE OCTUBRE 2023, S/ANEXOS.		78,400.00	467,296,758.79
23/10/23	LIB. #4115-1	P/REG. LIB. #4115-1 POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESP. MES DE OCTUBRE 2023, S/ANEXOS.		174,560.90	467,122,197.89
23/10/23	LIB. #4115-1	P/REG. LIB. #4115-1 POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESP. MES DE OCTUBRE 2023, S/ANEXOS.		625,361.08	466,496,836.81
23/10/23	LIB. #4115-1	P/REG. LIB. #4115-1 POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESP. MES DE OCTUBRE 2023, S/ANEXOS.		175,344.82	466,321,491.99
23/10/23	LIB. #4024-1	P/REG. LIB. #4024-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, S/ANEXOS.		7,445.38	466,314,046.61
23/10/23	LIB. #4024-1	P/REG. LIB. #4024-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, S/ANEXOS.		36,932.29	466,277,114.32
23/10/23	LIB. #4026-1	P/REG. LIB. #4026-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INDEMNIZACION ECONOMICA EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, S/ANEXOS.		#####	464,280,114.32
24/10/23	14019	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/10/2023.-	148,634.64		464,428,748.96

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de octubre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		450,365,184.79
			Debito	Crédito	Balance
25/10/23	14020	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/10/2023.-	226,037.53		464,654,786.49
25/10/23	LIB. #3897-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000226, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 14/08/2023 al		177,354.00	464,477,432.49
25/10/23	LIB. #3913-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000212 y #B1500000214, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge II		29,000.00	464,448,432.49
25/10/23	LIB. #3926-1	(CENTROXPRT STE SRL) Pago factura #B1500002251, por concepto de adquisición de(100) HUB USB klife portable, para uso de la TSS, según orden de compra No. TSS-2023-		34,512.64	464,413,919.85
25/10/23	LIB. #3928-1	(COMERCIAL 2MB, SRL) Pago factura #B1500000250, por concepto de adquisición artículos (ESCALERA FIBRA DE VIDRIO)apoyo mantenimiento para uso TSS Según orden		22,031.83	464,391,888.02
25/10/23	LIB. #3952-1	(MAGNA MOTORS, S.A.) Pago factura #B1500006814, por concepto de instalación cristal vehículo Hyundai Staria, propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS-004076),		2,030.17	464,389,857.85
25/10/23	LIB. #3953-1	(LUYENS COMERCIAL, SRL) Pago factura #B1500001237, por concepto de adquisición de mobiliario de oficina para uso de la TSS Según orden No. TSS-2023-00202.		39,594.00	464,350,263.85
25/10/23	LIB. #3958-1	(Abraham Emilio cordero Frias) Pago factura #B1500000151, por concepto de servicios de 09 notificaciones de acto de alguacil, corresp. Al mes de agosto 2023.-		10,620.00	464,339,643.85
25/10/23	LIB. #3959-1	(Victoria Marte)Pago facturas #B1500000223, #B1500000224, #B1500000225, #B1500000226, #B1500000227, por concepto de servicio de Notarizaciones de actas		50,000.00	464,289,643.85

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 octubre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		450,365,184.79
			Debito	Crédito	Balance
26/10/23	14021	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/10/2023.-	179,477.95		464,469,121.80
26/10/23	LIB. #3967-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000259, por concepto de servicio de renta enlace de Fibra Óptica ITU-652D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center		47,200.00	464,421,921.80
26/10/23	LIB. #4202-1	P/REG LIB #4202-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INCENTIVO CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, S/ANEXOS.		#####	458,284,089.12
26/10/23	LIB. #4202-1	P/REG LIB #4202-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INCENTIVO CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, S/ANEXOS.		#####	438,312,754.16
26/10/23	LIB. #4205-1	P/REG LIB #4205-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INCENTIVO CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		23,548.65	438,289,205.51
26/10/23	LIB. #4205-1	P/REG LIB #4205-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INCENTIVO CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		478,565.27	437,810,640.24
27/10/23	14022	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/10/2023.-	230,649.27		438,041,289.51
27/10/23	LIB. #3984-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500001489 por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 08/08/2023 hasta el 07/09/2023.-		12,590.86	438,028,698.65
27/10/23	LIB. #3999-1	(EDENORTE) Pago factura #B1500387947, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional SFM local comercial #30, corresp. al periodo 04/09/2023 al 01/10/2023.-		43,672.24	437,985,026.41

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 octubre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		450,365,184.79
			Debito	Crédito	Balance
27/10/23	LIB. #4001-1	(Victoria Marte)Pago factura #B1500000228, por concepto de servicio de notaría de (5) actas Notarial, de comparación de precios correspondiente al mes de agosto 2023.		25,000.00	437,960,026.41
27/10/23	LIB. #4003-1	(FR GROUP SRL)Pago factura #B1500000549, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de		53,100.00	437,906,926.41
27/10/23	LIB. #4005-1	(AUTOCENTRO NAVARRO, SRL)Pago factura #B1500000205, por concepto de adquisición de forros de asientos en vinil para uso vehículos institucionales TSS Según orden No. TSS-		94,636.00	437,812,290.41
27/10/23	LIB. #4006-1	(Listin Diario)Pago factura #B1500008776, por concepto servicio de publicación los días 07 y 08 de septiembre del 2023 "Convocatoria a Licitación Pública Nacional", según		119,984.76	437,692,305.65
30/10/23	14023	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/10/2023.-	506,802.24		438,199,107.89
10/31/23	14025	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 31/10/2023.-	1,224,011.19		439,423,119.08
Totales			65,124,664.43	#####	439,423,119.08