



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 noviembre 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero noviembre 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar noviembre 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (08) días del mes de diciembre 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 noviembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,423,119.08
			Debito	Crédito	Balance
1/11/23	14028	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/11/2023.-	1,309,215.17		440,732,334.25
2/11/23	LIB. #4048-1	(SERVICIO NAC. SEG. INT, SRL) P/reg. fact. #B1500000755 por concepto de servicios de vigilante de seguridad física para la Oficina de TSS ubicada en la Gustavo Mejía Ricart, Correspondiente al		76,547.68	440,655,786.57
2/11/23	LIB. #4059-1	(EXCEL CONSULTING, SRL) P/reg. factura #B1500000076, por alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, Corresp. a octubre 2023, según Adenda al contrato CSV-		984,120.00	439,671,666.57
2/11/23	LIB. #4060-1	(INVERSIONES SIURANA, SRL) P/Reg. Fact. #B1500000975 servicio almuerzo personal de la TSS, por medio plataforma Fripick Corresp. al período del 01 al 30 de septiembre de 2023.		1,691,408.67	437,980,257.90
2/11/23	LIB. #4061-1	(INVERSIONES PRF, SRL) P/reg. factura #B1500000583, 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, corresp. de septiembre 2023.		12,000.00	437,968,257.90
2/11/23	LIB. #4089-1	(ISAIAS CORPORAN RIVAS) P/reg. factura #B1500000088, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil con varios traslados, corresp. a los meses de agosto y sept. 2023		27,730.00	437,940,527.90
2/11/23	LIB. #4068-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) P/reg. fact. #B1500000263, 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	437,759,987.90
2/11/23	LIB. #4069-1	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/11/2023.-		38,110.80	437,721,877.10
2/11/23	LIB. #4178-1	P/REG. LIB. #4178-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADOR, CORRESP. MES DE OCTUBRE 2023, S/ANEXOS.		21,919.72	437,699,957.38
2/11/23	LIB. #4180-1	P/REG. LIB. #4180-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADOS, CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		182,942.83	437,517,014.55

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 noviembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,423,119.08
			Debito	Crédito	Balance
2/11/23	LIB. #4180-1	P/REG. LIB. #4180-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADOS, CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		20,287.44	437,496,727.11
2/11/23	14029	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/11/2023.- (OROX INVERSIONES, SRL) P/reg. Fact. #B1500001652 servicio de catering al personal en jornada de reforestación de esta TSS. S/orden de compra No. TSS-2023-00206.	1,889,148.28		439,385,875.39
3/11/23	LIB. #4036-1	(CARLOT & ASOCIADOS, SRL) P/reg. factura #B1500000031, por concepto de capacitación en 'Servicio Memorable' para los colaboradores de la TSS, Según orden No. TSS-2023-00156.		42,834.00	439,343,041.39
3/11/23	LIB. #4034-1	(Consortio Energetico Punta Cana Macao) P/REG. FACTURA #B1500014943, POR CONCEPTO DE SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL BÁVARO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO		132,580.59	439,210,460.80
3/11/23	LIB. #4101-1	(GARENA SRL) P/reg. Fact. No. B1500000440 compra artículos de limpieza para uso común de la TSS. S/orden de compra # TSS-2023-00237.		19,536.34	439,190,924.46
3/11/23	LIB. #4140-1	(TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS) P/reg. factura #B1500000507, por concepto servicio de transporte para trasladar mobiliarios y cajas desde la oficina de la TSS Santiago hacia oficina TSS		12,744.00	439,178,180.46
3/11/23	LIB. #4142-1	(OMX MULTISERVICIOS, SRL) P/reg. factura #B1500000139, por concepto de adquisición artículos de limpieza para uso común de la TSS Según orden No. TSS-2023-00234.		90,000.00	439,088,180.46
3/11/23	LIB. #4143-1	(MAGNA MOTORS, S.A.) P/reg. factura #B1500006881, por concepto de mantenimiento vehículo Hyundai Staria, propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS-004076), según orden de compra #TSS-2023-00168-		14,091.56	439,074,088.90
3/11/23	LIB. #4144-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) P/reg. factura #B1500000227, por concepto de reparación NVR Dahua de 16 puertos, según orden de compras #TSS-2023-00148.-		10,551.07	439,063,537.83
3/11/23	LIB. #4156-1			6,490.00	439,057,047.83

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de noviembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,423,119.08
			Debito	Crédito	Balance
3/11/23	LIB. #4232-1	P/REG LIB #4232-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INCENTIVO CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, S/ANEXOS.		14,652.76	439,042,395.07
3/11/23	14030	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/11/2023.-	6,369,807.31		445,412,202.38
7/11/23	LIB. #4035-1	(TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS T) P/reg. Fact. # B1500001040 servicio transporte para participantes actividad de reforestación desde oficina TSS GMR hasta Hato Mayor del Rey ida y		28,050.00	445,384,152.38
7/11/23	LIB. #4037-1	(OROX INVERSIONES, SRL) P/reg. Fact. #E450000000001 servicio de alimentación Institucional para reuniones, capacitaciones y otros eventos de esta TSS. S/orden de compra No. TSS-2022-		42,904.80	445,341,247.58
7/11/23	LIB. #4064-1	(Wendy'S Muebles, SRL) P/reg. factura #B1500000404 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	445,302,047.58
7/11/23	14031	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/11/2023.-	23,846,038.44		469,148,086.02
8/11/23	LIB. #4189-1	(SERV. MULTIPLES E INGENIERIA) P/reg. factura #B1500000008, por concepto de adquisición de gabinetes, pasamanos y pilotillos oficina GMR para uso de esta TSS Según O/C#TSS-2023-00196		71,413.60	469,076,672.42
8/11/23	LIB. #4191-1	(SERV. MULTIPLES E INGENIERIA) P/reg. factura #B1500000007, por concepto de adquisición de bases para archivos y paletas de almacenaje para uso de esta TSS Según O/C #TSS-2023-00198		164,728.00	468,911,944.42
8/11/23	LIB. #4194-1	(Prolimpiso) P/reg. factura #B1500001127, por concepto de compra de artículos de limpieza (ambientador), para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2023-00236.-		5,394.96	468,906,549.46

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 noviembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,423,119.08
			Debito	Crédito	Balance
8/11/23	LIB. #4195-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) P/REG. FACTURA #B1500000170 POR SERVICIOS DE RECOGIDA RESIDUOS RECICLABLES, PROYECTO 3RS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN		3,000.00	468,903,549.46
8/11/23	14034	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/11/2023.-	25,104,931.77		494,008,481.23
9/11/23	LIB. #4039-1	(IQTEK SOLUTIONS, SRL) P/reg. factura #B1500000783, por concepto de adquisición punto de acceso WIFI con funcionalidad de cortafuego uso de la TSS según orden de compra No. No. TSS-		403,751.58	493,604,729.65
9/11/23	LIB. #4221-1	(SEGURO NACIONAL DE SALUD) P/reg. factura #B1500009447 por concepto de contrato colectivo No. 46147 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período de del 01/10/2023 al 31/10/2023.-		142,105.34	493,462,624.31
9/11/23	LIB. #4222-1	(Seguros Universal, S. A.) P/reg. factura #B1500010603 por concepto de contrato colectivo No. 03161050 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/10/2023 al 31/10/2023.-		7,952.04	493,454,672.27
9/11/23	LIB. #4223-1	(Seguros Universal, S. A.) P/reg. factura #B1500010630 por concepto de contrato colectivo No. 03161053 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/10/2023 al 31/10/2023.-		9,012.00	493,445,660.27
9/11/23	LIB. #4224-1	(Seguros Banreservas) P/reg. factura #B1500044740 por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del período del 01/10/2023 al 31/10/2023.-		27,406.16	493,418,254.11

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de noviembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,423,119.08
			Debito	Crédito	Balance
9/11/23	LIB. #4225-1	(Seguros Banreservas) P/reg. factura #B1500044742, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) de los colaboradores de la TSS, Corresp. al período de los colaboradores de la TSS. -del 01/10/2023 al 31/10/2023.		8,079.35	493,410,174.76
9/11/23	LIB. #4227-1	(MAPFRE SALUD ARS, S. A.) P/reg. factura #B1500003825 por concepto de contrato No. 1097877 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/10/2023 al 31/10/2023.-		133,861.00	493,276,313.76
9/11/23	14035	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/11/2023.-	1,885,130.44		495,161,444.20
10/11/23	LIB. #4251-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS)Pago facturas #E450000021272, #E450000021589, #E450000021671, #E450000021588, #E450000022326, #E450000021215, por concepto de servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #704572003, #714935536, #714935763 #720491043, y #777304217). Corresp. a septiembre. 2023.		644,042.64	494,517,401.56
10/11/23	LIB. #4242-1	(HUMANO SEGUROS, S. A.) P/reg. factura #B1500029461 por concepto de contrato colectivo No. 30-95-348162 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al período del 01/10/2023 al 31/10/2023.-		371,100.00	494,146,301.56
10/11/23	LIB. #4192-1	P/REG. LIB. #4291-1, POR CONCEPTO DE CUOTA ANUAL EN CONDICION DE MIEMBRO DE PLENO DERECHODE LA OISS, CORRESP. AL EJERCICIO 2023, (US\$7,000.00), S/ANEXOS.		397,950.00	493,748,351.56
10/11/23	LIB. #4193-1	P/REG. LIB. #4293-1, POR CONCEPTO DE CUOTA ANUAL DE LA ASOCIACION INT. SEGURIDAD SOCIAL AL EJERCICIO 2023, (EUR\$7,127.54), S/ANEXOS.		442,486.95	493,305,864.61

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 noviembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,423,119.08
			Debito	Crédito	Balance
10/11/23	14036	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/11/2023.-	408,440.62		493,714,305.23
13/11/23	14037	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/11/2023.-	371,482.41		494,085,787.64
13/11/23	LIB. #4264-1	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, 15/09/2023 HASTA 15/10/2023.		217,999.99	493,867,787.65
13/11/23	LIB. #4274-1	(Logomar-ca) P/reg. factura #B1500009988, por concepto de adquisición de varios sellos fecherro para uso de esta TSS, según orden de compra No. TSS-2023-00215.-		27,957.15	493,839,830.50
14/11/23	LIB. #4002-1	(SERVICIO NAC. SEG. INT, SRL) P/reg. fact. #B1500000754, por concepto de servicios de vigilante de seguridad física para la Oficina ubicadas en la TSS Santo Domingo, Regional TSS Santiago, Bávaro y Puerto Plata, corresp. a septiembre 2023, s/orden #TSS-2023-00013, Contrato No. CSV-		137,231.64	493,702,598.86
14/11/23	LIB. #4173-1	(Muebles Omar) P/reg. factura #B1500003098, por concepto de adquisición de mobiliario, para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2023-00213.-		124,940.76	493,577,658.10
14/11/23	LIB. #4270-1	(V Energy, S. A.) P/Reg. Fact. #B1500239410 adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2023-00073.		15,200.00	493,562,458.10
14/11/23	LIB. #4172-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago facturas #B1500164849, #B1500165057, por concepto de compra de 153 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según O/C TSS-2023-		9,180.00	493,553,278.10
14/11/23	LIB. #4235-1	(CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL) P/reg. factura #B1500000036, por concepto de cubicación No. 1. 60% readecuación de la oficina del 5to. Piso de la Torre de la Seguridad Social, Según		3,052,855.60	490,500,422.50
14/11/23	LIB. #4271-1	(BAROLI TECNOLOGIES, SRL) P/reg. factura #B1500000343, por concepto de adquisición de licencias para administración y gestión de plataforma wifi para uso de la TSS, Según O/C TSS-		318,450.00	490,181,972.50

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de noviembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,423,119.08
			Debito	Crédito	Balance
14/11/23	14040	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/11/2023.-	247,626.16		490,429,598.66
14/11/23	14039	P/REG. DEPOSITO CORRESP A DESCUENTO EN LIB. #4180-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADOS, CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2023, S/ANEXOS. MONTO (COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,SRL) P/REG. FACT. #B1500004866 POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.-	11,666.67		490,441,265.33
15/11/23	LIB. #4292-1	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/11/2023.-		2,675,229.21	487,766,036.12
15/11/23	14041	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/11/2023.-	178,442.89		487,944,479.01
16/11/23	14042	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/11/2023.-	163,536.01		488,108,015.02
17/11/23	LIB. #4272-1	(Multicomputos, SRL) P/reg. factura #B1500001291, por concepto de adquisición de certificado SSL Wildcard para dominio TSS.GOB.DO por un año a partir de la emisión. Según Orden de c		17,000.00	488,091,015.02
17/11/23	LIB. #4332-1	(Leon G Muebles y Equipos de Oficina)P/reg. factura #B1500001009, por concepto de adquisición de mobiliarios de oficina para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2023-00201.-		169,920.00	487,921,095.02
17/11/23	LIB. #4333-1	(H&J SERVICES, SRL) P/registrar fact. #B1500000091 por concepto de adquisición de toners para uso común de la TSS según orden de compra #TSS-2023-00221		58,528.00	487,862,567.02
17/11/23	14043	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/11/2023.-	113,673.92		487,976,240.94
20/11/23	LIB. #4330-1	(DISLANET GROUP EIRL)Pago. #B1500000052, #B1500000053 Servicio de fotografía institucional de esta TSS correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2023 S/Orden de Compra # TS		88,500.00	487,887,740.94
20/11/23	14044	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/11/2023.-	114,128.93		488,001,869.87

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 noviembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,423,119.08
			Debito	Crédito	Balance
21/11/23	LIB. #4289-1	(AGENCIA MULTIMEDIOS SOC. DE LA)P/reg. factura #B1500000011, por concepto de servicio de publicidad portales Web correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2023, Según orden		177,000.00	487,824,869.87
21/11/23	14045	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/11/2023.-	89,254.15		487,914,124.02
22/11/23	LIB. #4364-1	(BAROLI TECNOLOGIES, SRL) P/reg. factura #B1500000339, por concepto de adquisición de equipos para redes y eléctricos (Rack PDU Vertical, 220-240V), ,para uso de la TSS, Según O/C TSS		98,511.12	487,815,612.90
22/11/23	LIB. #4513-1	P/REG. LIB. #4513-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, S/ANEXOS.		76,214.88	487,739,398.02
22/11/23	LIB. #4513-1	P/REG. LIB. #4513-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, S/ANEXOS.		4,613,887.98	483,125,510.04
22/11/23	LIB. #4513-1	P/REG. LIB. #4513-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, S/ANEXOS.		17,756,379.18	465,369,130.86
22/11/23	LIB. #4513-1	P/REG. LIB. #4513-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, S/ANEXOS.		2,313,605.58	463,055,525.28
22/11/23	LIB. #4515-1	P/REG. LIB. #4515-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, S/ANEXOS.		280,265.82	462,775,259.46
22/11/23	LIB. #4515-1	P/REG. LIB. #4515-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, S/ANEXOS.		5,494.56	462,769,764.90
22/11/23	LIB. #4515-1	P/REG. LIB. #4515-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, S/ANEXOS.		1,087,874.57	461,681,890.33
22/11/23	LIB. #4515-1	P/REG. LIB. #4515-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, S/ANEXOS.		127,267.06	461,554,623.27

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 noviembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,423,119.08
			Debito	Crédito	Balance
22/11/23	LIB. #4517-1	P/REG. LIB. #4517-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, S/ANEXOS.		72,702.72	461,481,920.55
22/11/23	LIB. #4517-1	P/REG. LIB. #4517-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, S/ANEXOS.		2,297.28	461,479,623.27
22/11/23	LIB. #4555-1	P/REG. LIB. #4555-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		1,056,106.79	460,423,516.48
22/11/23	LIB. #4555-1	P/REG. LIB. #4555-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		4,099,869.27	456,323,647.21
22/11/23	LIB. #4555-1	P/REG. LIB. #4555-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		576,664.85	455,746,982.36
22/11/23	LIB. #4555-1	P/REG. LIB. #4555-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		17,591.29	455,729,391.07
11/22/23	14046	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/11/2023.-	218,003.82		455,947,394.89
23/11/23	14047	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/11/2023.-	172,053.00		456,119,447.89
23/11/23	LIB. #4374-1	P/REG. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESPONDIENTE AL 02 DE NOVIEMBRE 2023.-		180,683.58	455,938,764.31
24/11/23	LIB. #4395-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) P/reg. factura #B1500000633, por concepto de servicio de conserjería y limpieza para las oficinas de la TSS ubicadas en Santo Domingo y Oficina Regional de		371,982.20	455,566,782.11
24/11/23	LIB. #4396-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) P/reg. factura #B1500000228, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 14/09/2023 al 15/10/2023, según		177,354.00	455,389,428.11

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de noviembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,423,119.08
			Debito	Crédito	Balance
24/11/23	LIB. #4397-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) P/reg. facturas #B1500165068, B1500165259 Y B1500165544, por concepto de compra de 236 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS,		14,160.00	455,375,268.11
24/11/23	LIB. #4398-1	(H&H SOLUTIONS, SRL) P/reg. factura #B1500000446, por concepto de adquisición de organizador de cables horizontales APC 2U/6" Según orden de compra #TSS-2023-00094.		11,723.21	455,363,544.90
24/11/23	LIB. #4400-1	(GTG Industrial, SRL) P/reg. factura #B1500003664, por concepto de compra de artículos de limpieza para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2023-00235.-		116,150.94	455,247,393.96
24/11/23	LIB. #4412-1	(GLOBAL PROMO JO LE, SRL) P/reg. factura #B1500000152, por concepto de adquisición de pin metálico cancer de mama para uso de la TSS, Según orden No. TSS-2023-00248		18,172.00	455,229,221.96
24/11/23	LIB. #4415-1	(MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO S.A.) P/REG. FACTURA #B1500001519, POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO DE LA TSS, SEGÚN CONTRATO #COM-0723-		44,450.60	455,184,771.36
24/11/23	LIB. #4422-1	(MAGNA MOTORS, S.A.) P/REG. FACTURA #B1500006916, POR CONCEPTO DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO HYUNDAI VERACRUZ, PROPIEDAD DE LA TESORERÍA DE LA		20,173.72	455,164,597.64
24/11/23	LIB. #4424-1	(American Business Machine) P/REG. FACTURA #B1500002366, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TONERS, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2023-00220.-		182,732.92	454,981,864.72
24/11/23	LIB. #4426-1	(CENTROXPRT STE SRL) P/REG. FACTURA #B1500002278, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE QUINCE (15) LAPTOP HP 250 G9 1536" NOTEBOOK FULL HD PARA USO DE LA TSS S/CONTRATO		681,847.37	454,300,017.35
24/11/23	LIB. #4428-1	(EQUIMAX, S. A.) P/reg. factura #B1500000259, por concepto de adquisición de planta eléctrica 132KW para la oficina de la TSS GMR Según orden No. TSS-2023-00143.		1,427,043.33	452,872,974.02
24/11/23	LIB. #4434-1	(BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL) P/reg. factura #B1500001138, por concepto de adquisición de materiales de oficina, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2023-00219.		352,820.00	452,520,154.02
24/11/23	LIB. #4439-1	(GRUPO ICEBERG, SRL) P/reg. factura #B1500000322, por concepto de adquisición de toners para uso común de la TSS, Según orden No. TSS-2023-00223		18,455.20	452,501,698.82

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 noviembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,423,119.08
			Debito	Crédito	Balance
24/11/23	LIB. #4405-1	(Edesur) Pago Facturas # B1500410199 y B1500410198, por concepto de servicio energía eléctrica de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del condominio Clavel (Plaza Naco corresp. al		240,742.78	452,260,956.04
24/11/23	14048	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/11/2023.-	574,642.51		452,835,598.55
27/11/23	14053	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/11/2023.-	196,897.92		453,032,496.47
28/11/23	LIB. #4451-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) P/reg. factura #B1500000660, por concepto de servicio de conserjería y limpieza para las oficinas de la TSS ubicadas en Santo Domingo y Oficina Regional de		355,809.06	452,676,687.41
28/11/23	LIB. #4453-1	(FR GROUP SRL) P/reg. factura #B1500000561, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de octubre 2023, según		47,510.46	452,629,176.95
28/11/23	TRANSF. #00036	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00036, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 073-2023.-		192,024.29	452,437,152.66
28/11/23	14054	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/11/2023.-	191,034.12		452,628,186.78
29/11/23	14056	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/11/2023.-	454,836.33		453,083,023.11
29/11/23	LIB. #4487-1	(MAPFRE SALUD ARS, S. A.) P/REG. FACTURA #B1500003897 POR CONCEPTO DE CONTRATO NO. 01-95-0001097877 (SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS,		170,853.00	452,912,170.11
29/11/23	LIB. #4487-2	(MAXIMUM PEST CONTROL, SRL) P/reg. fact. #B1500000420, servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en Plaza Naco, Torre SS y GMR octubre 2023, según		22,983.33	452,889,186.78
29/11/23	LIB. #4484-1	(Seguros Universal, S. A.) P/reg. factura #B1500010703 por concepto de contrato colectivo No. 03161050 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período		7,952.04	452,881,234.74

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 noviembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,423,119.08
			Debito	Crédito	Balance
29/11/23	LIB. #4485-1	(Seguros Universal, S. A.) P/reg. factura #B1500010692 por concepto de contrato colectivo No. 03161053 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al período		9,012.00	452,872,222.74
29/11/23	LIB. #4468-1	(EDENORTE) P/reg. factura #B1500391142 por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional puerto plata calle le beller 105 sec-11, corresp. al periodo 01/10/2023 AL 01/11/2023.-Y		36,391.30	452,835,831.44
30/11/23	LIB. #4674-1	P/REG. LIB. #4674-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023,		6,666.67	452,829,164.77
30/11/23	LIB. #4676-1	P/REG. LIB. #4676-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023,		25,000.00	452,804,164.77
30/11/23	LIB. #4678-1	P/REG. LIB. #4678-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		64,450.00	452,739,714.77
30/11/23	LIB. #4678-1	P/REG. LIB. #4678-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		580,050.00	452,159,664.77
30/11/23	LIB. #4680-1	P/REG. LIB. #4680-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		78,400.00	452,081,264.77
30/11/23	LIB. #4680-1	P/REG. LIB. #4680-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		259,600.00	451,821,664.77
30/11/23	LIB. #4682-1	P/REG. LIB. #4682-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		44,700.00	451,776,964.77
30/11/23	LIB. #4682-1	P/REG. LIB. #4682-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		9,300.00	451,767,664.77
30/11/23	LIB. #4684-1	P/REG. LIB. #4684-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		195,890.37	451,571,774.40

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 noviembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,423,119.08
			Debito	Crédito	Balance
30/11/23	LIB. #4684-1	P/REG. LIB. #4684-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		55,655.78	451,516,118.62
30/11/23	LIB. #4684-1	P/REG. LIB. #4684-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		62,857.13	451,453,261.49
30/11/23	LIB. #4686-1	P/REG. LIB. #4686-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		180,590.90	451,272,670.59
30/11/23	LIB. #4686-1	P/REG. LIB. #4686-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		644,596.56	450,628,074.03
30/11/23	LIB. #4686-1	P/REG. LIB. #4686-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023, S/ANEXOS.		184,336.34	450,443,737.69
30/11/23	14057	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/11/2023.-	594,261.98		451,037,999.67
30/11/23	LIB. #4501-1	(SEGURO NACIONAL DE SALUD) P/reg. factura #B1500009649 por concepto de contrato colectivo No. 46147 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período		147,615.46	450,890,384.21
30/11/23	LIB. #4503-1	(PAPELERIA KAKMON) P/REG. FACTURA #B150000141, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2023-		6,622.71	450,883,761.50
30/11/23	LIB. #4508-1	(OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, SRL) P/reg. factura #B1500000027, por concepto de adquisición de gabinete de almacenamiento para comedor GMR y gabinete de metal para llaves para la oficina		220,152.60	450,663,608.90
30/11/23	LIB. #4509-1	(Multicomputos, srl) P/reg. factura #B1500001276, por concepto de renovacion licencias de veritas essential manage suite periodo 26/09/2023 hasta 25/09/2024. Orden de compra #TSS-		1,120,748.09	449,542,860.81
30/11/23	14058	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC SISALRIL CORRESPONDIENTE A AL MES DE NOV. 2023 POR SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD COMUN, SEGUN RELACION ANEXA	310,333.34		449,853,194.15

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 noviembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		439,423,119.08
			Debito	Crédito	Balance
30/11/23	14059	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC SISALRIL CORRESPONDIENTE A AL MES DE NOV. 2023 POR SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD COMUN, SEGUN RELACION ANEXA.	301,000.00		450,154,194.15
Totales			65,115,586.19	54,384,511.12	450,154,194.15