



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 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero agosto 2022.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios agosto 2022.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social agosto 2022.

Relación de Cuentas por pagar agosto 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (08) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		382,820,249.44
			Debito	Credito	Balance
1/8/22	LIB. #2479-1	P/REG. LIB. #2479-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/ 2022, S/ANEXOS.		114,000.00	382,706,249.44
1/8/22	LIB. #2479-1	P/REG. LIB. #2479-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/ 2022, S/ANEXOS.		14,898.76	382,691,350.68
1/8/22	lib. #2423-1	P/REG. LIB. #2423-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SE REALIZARA EL 28 JULIO 2022, S/ANEXOS.		2,310.00	382,689,040.68
1/8/22	LIB. #2425-1	P/REG. LIB. #2425-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/ 2022, S/ANEXOS.		19,509.36	382,669,531.32
1/8/22	13590	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/08/2022.-	1,401,263.40		384,070,794.72

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		382,820,249.44
			Debito	Credito	Balance
2/8/22	13591	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/08/2022.-	1,412,134.57		385,482,929.29
3/8/22	LIB. #2395-1	(RISCCO BERATUNG DO, SRL) PAGO FACT. #B1500000008 ADQUISICION DE LAS LICENCIAS ACL ANALYTICS (16 LICENCIAS), ROBOTICS ENTERPRISE PROFESSIONAL STARTER PACK (5 LICENCIAS)		742,148.55	384,740,780.74
3/8/22	LIB. #2394-1	(Consortio Energetico Punta Cana Macao) PAGO FACTURA #B1500011642 POR CONCEPTO DE SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL BÁVARO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/06/2022 AL 07/07/2022.-		16,570.61	384,724,210.13
3/8/22	LIB. #2395-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2395-1, FACTURA PROVEEDOR RISCCO BERATUNG DO, SRL.-		39,060.45	384,685,149.68
3/8/22	LIB. #2394-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2394-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO.-		872.14	384,684,277.54

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		382,820,249.44
			Debito	Credito	Balance
3/8/22	LIB. #2274-1	(SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL) PAGO FACT. #B1500000233, P/SERVICIO DE CONSERJERÍA Y LIMPIEZA E HIGIENE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE LA TSS UBICADAS EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022, S/CONTRATO NO. CSV-1021-02.- (SERVICIO 8/12).		279,082.01	384,405,195.53
3/8/22	LIB. #2274-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2274-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL.		26,974.46	384,378,221.07
3/8/22	13592	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/08/2022.-	3,649,960.33		388,028,181.40
4/8/22	13593	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/08/2022.-	12,944,045.87		400,972,227.27
4/8/22	LIB. #2443-1	(BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL) PAGO FACTURA #B1500000916, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00087.		169,613.00	400,802,614.27

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		382,820,249.44
			Debito	Credito	Balance
4/8/22	LIB. #2445-1	(Compu-Office Dominicana, C. por A) PAGO FACTURA #B1500003063, POR CONCEPTO COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA ALMACENAJE Y ZAFACÓN DE RECICLAJE PARA USO INSTITUCIONAL DE LA TSS, , SEGÚN ORDEN DE CO		79,349.03	400,723,265.24
4/8/22	LIB. #2448-1	(Compu-Office Dominicana, C. po) PAGO FACTURA #B1500003038, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES GASTABLE PARA USO DE ESTA TSS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00069.		10,624.75	400,712,640.49
4/8/22	LIB. #2449-1	(BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILI) PAGO FACTURA #B1500000029, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.-		13,500.00	400,699,140.49
4/8/22	LIB. #2450-1	(JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ) PAGO FACTURA #B1500000040, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.-		27,000.00	400,672,140.49

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		382,820,249.44
			Debito	Credito	Balance
4/8/22	LIB. #2451-1	(ISAIAS CORPORAN RIVAS) PAGO FACTURA #B1500000077, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.-		53,550.00	400,618,590.49
4/8/22	LIB. #2456-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) PAGO FACT. #B1500000177, 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 11/06/2022 HASTA 10/07/2022, SEGÚN ADENDA CONTRATO NO. CVS-0720-01-A.		164,628.00	400,453,962.49
4/8/22	LIB. #2456-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2456-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		15,912.00	400,438,050.49
4/8/22	LIB. #2451-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2451-1, FACTURA PROVEEDOR ISAIAS CORPORAN RIVAS.-		16,660.00	400,421,390.49

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		382,820,249.44
			Debito	Credito	Balance
4/8/22	LIB. #2450-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2450-1, FACTURA PROVEEDOR JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ.-		8,400.00	400,412,990.49
4/8/22	LIB. #2449-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2449-1, FACTURA PROVEEDOR BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA.-		4,200.00	400,408,790.49
4/8/22	LIB. #2448-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2448-1, FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.-		473.58	400,408,316.91
4/8/22	LIB. #2445-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2445-1, FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.-		3,511.02	400,404,805.89
4/8/22	LIB. #2443-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2443-1, FACTURA PROVEEDOR BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL.-		7,505.00	400,397,300.89
5/8/22	13594	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/08/2022.-	31,383,999.09		431,781,299.98

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		382,820,249.44
			Debito	Credito	Balance
8/8/22	13595	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/08/2022.-	1,640,080.90		433,421,380.88
9/8/22	13596	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/08/2022.-	452,782.94		433,874,163.82
9/8/22	LIB. #2326-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2326-1, FACTURA PROVEEDOR INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL.-		121,551.46	433,752,612.36
9/8/22	LIB. #2455-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2455-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A		390.00	433,752,222.36
9/8/22	LIB. #2326-1	(INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A)PAGO FACTURA #B1500000227, POR CONCEPTO ANTICIPO DEL 20% POR SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD, RIESGO CONTINUIDAD DE NEGOCIO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA TSS SEGÚN CONTRATO CNS-0622-01-		1,257,590.14	432,494,632.22
9/8/22	LIB. #2455-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500137926 y #B1500142015, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 130 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00081.		7,410.00	432,487,222.22

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		382,820,249.44
			Debito	Credito	Balance
9/8/22	LIB. #2343-1	(FUNDACION IBEROAMERICANA PARA LA CALIDAD) APORTACION EN POSTULACION AL EVENTO Y FASE DE VISITA PREMIO IBEROAMERICANO DE LA CALIDAD 2022, CATEGORIA "ADMINISTRACION PUBLICA GRANDE" PARA LA TSS.		1,398,855.78	431,088,366.44
9/8/22	LIB.2343	(FUNDACION IBEROAMERICANA PARA LA CALIDAD) P/APLICAR DIFERENCIA EN TASA DE CAMBIO A EURO, AL MOMENTO DE TRANSFERIR, S/POLITICA DE TESORERIA NACIONAL	5,887.90		431,094,254.34
10/8/22	13597	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/08/2022.-	351,020.61		431,445,274.95
11/8/22	13598	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/08/2022.-	171,302.63		431,616,577.58
12/8/22	13599	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/08/2022.-	152,581.41		431,769,158.99

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		382,820,249.44
			Debito	Credito	Balance
15/8/22	13601	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/08/2022.-	106,190.00		431,875,348.99
17/8/22	13603	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/08/2022.-	120,598.45		431,995,947.44
18/8/22	LIB. #2446-1	(INVERSIONES SIURANA, SRL) PAGO FACT. #B1500000474 SERVICIO ALMUERZO PERSONAL DE LA TSS, POR MEDIO PLATAFORMA FRIPICK CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022. S/CONTRATO #CSV-022		380,471.53	431,615,475.91
18/8/22	LIB. #2555-1	(Banco Reservas) Pago consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al 02 de agosto 2022.-		188,118.41	431,427,357.50
18/8/22	LIB. 2446-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2446-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SIURANA, SRL.-		36,774.20	431,390,583.30

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		382,820,249.44
			Debito	Credito	Balance
18/8/22	13605	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/08/2022.-	108,938.42		431,499,521.72
19/8/22	LIB. #2558-1	(FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) PAGO FACTURA #B1500000088 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE CINCO (05) CONTRATOS CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022.-		2,288.13	431,497,233.59
19/8/22	LIB. #2559-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) PAGO FACT. #B1500003580, POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE INTERNET Y UPGRADE (INSTALADOS EN NAP DEL CARIBE Y TORRE SS), CORRESP. AL MES DE JULIO 2022		1,718,155.78	429,779,077.81
19/8/22	LIB. #2560-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500142024 Y #B1500142024, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 134 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00081		7,353.00	429,771,724.81
19/8/22	LIB. #2561-1	(RAMIREZ & MOJICA) PAGO FACTURA #B1500001133, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 MINI TRITURADORAS DE PAPEL PEQUEÑO PARA USO DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00067.-		26,272.50	429,745,452.31

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		382,820,249.44
			Debito	Credito	Balance
19/8/22	LIB. #2563-1	(JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ) PAGO FACTURA #B1500000041, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.-		20,520.00	429,724,932.31
19/8/22	LIB. #2564-1	(NAP DEL CARIBE INC) PAGO FACTURA #B1500001114, POR ALOJAMIENTO JAOLA DE 10MTZ, ENERGÍA Y CONEXIONES + SERVICIOS DE INTERNET (EXPANSIÓN ANCHO DE BANDA /SANTO DOMINGO, SANTIAGO, BÁVARO Y PUERTO PLATA), CORRESP. DE JULIO A DICIEMBRE 2022.- (NOTA: US\$62,182.64 A LA TASA DE PD\$54.7207 TASA OFICIAL BANCO CENTRAL)		3,103,340.80	426,621,591.51
19/8/22	LIB. #2558-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2558-1, FACTURA PROVEEDOR FIOR D' ALIZA MEJÍA RIVERA.-		711.87	426,620,879.64
19/8/22	LIB. #2559-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2559-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-		68,726.23	426,552,153.41
19/8/22	LIB. #2560-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2560-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A		387.00	426,551,766.41
19/8/22	LIB. #2561-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2561-1, FACTURA PROVEEDOR RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.-		1,162.50	426,550,603.91

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		382,820,249.44
			Debito	Credito	Balance
19/8/22	LIB. #2563-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2563-1, FACTURA PROVEEDOR JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ.-		6,384.00	426,544,219.91
19/8/22	LIB. #2564-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2564-1, FACTURA PROVEEDOR NAP DEL CARIBE INC.-		299,951.16	426,244,268.75
19/8/22	13606	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/08/2022.-	119,443.51		426,363,712.26
19/8/22	13607	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE RETENCION ISR EN NOMINA ALIMENTICIA LIB. NO. 2425-1 MES DE JULIO 2022 APLICADO ERRONEAMENTE, PARA REALIZAR LIB. AL COLECTOR IMPU	780.12		426,364,492.38
19/8/22	13608	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO RECHAZAD EN NOMINA COMP. POR RESULTADOS EX COLABORADOR LIB. NO. 1738-1 MES DE ABRIL 2022, PARA REALIZAR NOMINA NUEVAMENTE	12,500.00		426,376,992.38

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		382,820,249.44
			Debito	Credito	Balance
22/8/22	LIB. #2680-1	P/REG. LIB. #2680-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, S/ANEXOS.		2,115,816.02	424,261,176.36
22/8/22	LIB. #2680-1	P/REG. LIB. #2680-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, S/ANEXOS.		518,837.63	423,742,338.73
22/8/22	LIB. #2680-1	P/REG. LIB. #2680-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, S/ANEXOS.		232,435.58	423,509,903.15
22/8/22	LIB. #2643-1	P/REG. LIB. #2643-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, S/ANEXOS.		186,920.49	423,322,982.66
22/8/22	LIB. #2643-1	P/REG. LIB. #2643-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, S/ANEXOS.		426,243.74	422,896,738.92

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		382,820,249.44
			Debito	Credito	Balance
22/8/22	LIB. #2643-1	P/REG. LIB. #2643-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, S/ANEXOS.		1,674,455.63	421,222,283.29
22/8/22	LIB. #2645-1	P/REG. LIB. #2645-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, S/ANEXOS.		23,000.00	421,199,283.29
22/8/22	LIB. #2647-1	P/REG. LIB. #2647-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/ 2022, S/ANEXOS.		472,500.00	420,726,783.29
22/8/22	LIB. #2647-1	P/REG. LIB. #2647-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/ 2022, S/ANEXOS.		52,500.00	420,674,283.29

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		382,820,249.44
			Debito	Credito	Balance
22/8/22	LIB. #2649-1	P/REG. LIB. #2649-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022, S/ANEXOS.		3,470,687.48	417,203,595.81
22/8/22	LIB. #2649-1	P/REG. LIB. #2649-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022, S/ANEXOS.		1,698,263.09	415,505,332.72
22/8/22	LIB. #2649-1	P/REG. LIB. #2649-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022, S/ANEXOS.		13,595,864.15	401,909,468.57
22/8/22	LIB. #2567-1	P/REG. LIB. #2567-1, POR CONCEPTO DE PAGO NPS, CORRESP. NOMINAS COMPLEMENTARIAS RETROACTIVAS,/2022, S/ANEXOS.		456.04	401,909,012.53
22/8/22	LIB. #2707-1	P/REG. LIB. #2707-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/ 2022, S/ANEXOS.		7,883.00	401,901,129.53

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		382,820,249.44
			Debito	Credito	Balance
22/8/22	LIB. #2707-1	P/REG. LIB. #2707-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/ 2022, S/ANEXOS.		28,546.86	401,872,582.67
22/8/22	LIB. #2707-1	P/REG. LIB. #2707-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/ 2022, S/ANEXOS.		8,148.24	401,864,434.43
22/8/22	LIB. #2709-1	P/REG. LIB. #2709-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/ 2022, S/ANEXOS.		81,884.64	401,782,549.79
22/8/22	LIB. #2709-1	P/REG. LIB. #2709-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/ 2022, S/ANEXOS.		18,115.36	401,764,434.43
22/8/22	LIB. #2711-1	P/REG. LIB. #2711-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/ 2022, S/ANEXOS.		1,541.11	401,762,893.32
22/8/22	LIB. #2711-1	P/REG. LIB. #2711-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/ 2022, S/ANEXOS.		20,221.15	401,742,672.17

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			
		Debito	Credito	Balance	
				382,820,249.44	
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/8/22	13610	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/08/2022.-	69,093.52		401,811,765.69
23/8/22	13611	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/08/2022.-	104,073.04		401,915,838.73
24/8/22	LIB. #2613-1	(EDENORTE) Pago facturas, #B1500296846, #B1500299275, #B1500299276 Y #B1500299299, por concepto de energía eléctrica Oficinas TSS Santiago, SFM, Puerto Plata, corresp. al periodo del 08/5/2022 al 08/06/2022 Y 01/07/2022 al 01/08/2022.- (NIC: #8108578, #8156993, #7223519, #6849368).		34,560.52	401,881,278.21
24/8/22	LIB. #2613-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2613-1, FACTURA PROVEEDOR EDENORTE DOMINICANA, S. A..-		1,818.98	401,879,459.23
24/8/22	13612	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/08/2022.-	167,809.41		402,047,268.64

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		382,820,249.44
			Debito	Credito	Balance
24/8/22	LIB. #2614-1	P/REG. LIB. #2614-1, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA POSTULACION AL PREMIO IBEROAMERICANO A LA CALIDAD 2022, (15,300.00 EUROS TASA 57.54) S/AN		792,281.74	401,254,986.90
24/8/22	LIB. #2614-1	P/REG. LIB. #2614-1, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA POSTULACION AL PREMIO IBEROAMERICANO A LA CALIDAD 2022, (15,300.00 EUROS TASA 57.54) S/AN		88,031.30	401,166,955.60
25/8/22	13613	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/08/2022.-	140,016.85		401,306,972.45
25/8/22	LIB. #2653-1	(BANDERAS GLOBALES) P/REG. FACT. #B1500001207 COMPRA DE DOS (2) BANDERAS NACIONAL Y TRES (3) ASTAS PARA USO EN OFICINAS TSS SFM Y GMR S/ORDEN DE COMPRA # TSS-2022-00098.		19,436.00	401,287,536.45
25/8/22	LIB. #2654-1	(Wendy'S Muebles, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000268, POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO). CORRESP. AL MES JULIO 2022		37,240.00	401,250,296.45

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		382,820,249.44
			Debito	Credito	Balance
25/8/22	LIB. #2655-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) P/REG. FACTURA #B1500000181, POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESP. AL MES JULIO 2022		13,775.00	401,236,521.45
25/8/22	LIB. #2656-1	(Edesur) P/REG. FACTURA #B1500315270, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LOCAL COMERCIAL NO. 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESPONDIENTES AL PERIODO 03/06/2022 AL 04/07/2022		215,233.29	401,021,288.16
25/8/22	LIB. #2657-1	(INVERSIONES PRF, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000455, POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL NO. 402 EN EL 4TO. PISO DE LA PLAZA GALERÍA 56, UBICADA EN SAN FRANCISCO		11,400.00	401,009,888.16
25/8/22	LIB. #2658-1	(ENVIO EXPRESO DWN, SRL) P/REG. FACT. #B1500000414, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUERTA A PUERTA DESDE Y HACIA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA TSS (SANTIAGO, BÁVARO Y PUERTO PLA		4,522.95	401,005,365.21
25/8/22	LIB. #2659-1	(ALARM CONTROLS) P/REG. FACTURA #B1500000279, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMAS, PARA LAS INSTALACIONES DE LA TSS, CORRESP. AL MES JULIO 2022		9,447.56	400,995,917.65
25/8/22	LIB. #2660-1	(Consultores de Datos del Carib) P/REG. FACTURA #B1500001163, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/05/2022 HASTA EL 09/06/2022.-		11,871.42	400,984,046.23

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		382,820,249.44
			Debito	Credito	Balance
25/8/22	LIB. #2661-1	(SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL) P/REG. FACT. #B1500000248, P/SERVICIO DE CONSERJERÍA Y LIMPIEZA E HIGIENE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE LA TSS UBICADAS EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO,		279,082.01	400,704,964.22
25/8/22	LIB. #2662-1	(Eduardo Manrique)P/REG. FACTURA #B1500000201, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/06/2022 AL 14/07/2022, SEGÚN CONTRATO NO. CS		119,220.80	400,585,743.42
25/8/22	LIB. #2663-1	(Consultores de Datos del Caribe) P/REG. FACTURA #B1500001185, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/06/2022 HASTA EL 09/07/2022.-		12,674.68	400,573,068.74
25/8/22	LIB. #2664-1	(COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS)P/REG. FACTURA #B1500175891, #B1500175893, #B1500175893, POR CONCEPTO DE SERVICIO FACTURACIÓN CUENTA NO. 714935536 (TELF.: NO. 809-566-4233), SERVICIO DE INTERNET 3G BANDA ANCHA CUENTA NO. 720491043 (TELF. #809-350-8712) , SERVICIO DE INTERNET 3G BANDA ANCHA CUENTA NO. 720491043 (TELF. #809-350-		549,096.71	400,023,972.03
25/8/22	LIB. #2653-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2653-1, FACTURA PROVEEDOR BANDERAS GLOBAL HC, SRL.-		860.00	400,023,112.03
25/8/22	LIB. #2654-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2654-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	400,021,152.03

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		382,820,249.44
			Debito	Credito	Balance
25/8/22	LIB. #2655-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2655-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		725.00	400,020,427.03
25/8/22	LIB. #2656-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2656-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-		11,328.07	400,009,098.96
25/8/22	LIB. #2657-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2657-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF, SRL.-		600.00	400,008,498.96
25/8/22	LIB. #2658-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2658-1, FACTURA PROVEEDOR ENVIO EXPRESO DWN SRL.-		238.05	400,008,260.91
25/8/22	LIB. #2659-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2659-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-		2,287.30	400,005,973.61
25/8/22	LIB. #2660-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2660-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-		1,147.43	400,004,826.18
25/8/22	LIB. #2661-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2661-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES CAF SRL.-		26,974.46	399,977,851.72

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		382,820,249.44
			Debito	Credito	Balance
25/8/22	LIB. #2662-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2662-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		11,523.20	399,966,328.52
25/8/22	LIB. #2663-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2663-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-		1,225.06	399,965,103.46
25/8/22	LIB. #2664-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2664-1, FACTURA PROVEEDOR COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.-		21,976.09	399,943,127.37
26/8/22	LIB. 2682-1	(Abraham Emilio cordero Frias) P/REG. FACTURA #B1500000131, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE 77 TRASLADOS DE NOTIFICACIÓN DE ACTO DE ALGUACIL, CORRESP. A PERIODO MAYO A JULIO 2022.-		69,300.00	399,873,827.37
26/8/22	LIB. 2691-1	(Natividad Reynoso Castillo) P/REG. FACTURA #B1500000124, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL NO. 2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL BÁVARO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		27,000.00	399,846,827.37

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			382,820,249.44
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/8/22	LIB. 2692-1	(Ernesta Minaya Rivera) P/reg. factura #B1500000093, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), corresp. MES DE AGOSTO 2022		37,563.09	399,809,264.28
26/8/22	LIB. 2694-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC)P/REG. FACTURA #B1500000121, POR SERVICIOS DE RECOGIDA RESIDUOS RECICLABLES, PROYECTO 3RS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022		2,500.00	399,806,764.28
26/8/22	LIB. 2696-1	(ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES)P/REG. FACT. #B1500000372, SERVS. MANT. 2 IMPRESORAS TOSHIBA STUDIO 357 Y 12 SCANERS CANON DR-M160 II., JULIO 2022, O/C #TSS-2022-00085 CONTRATO NO. CSV-0622-05		27,355.93	399,779,408.35
26/8/22	LIB. 2697-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL)P/REG. FACT. #B1500000180, 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 2022, SEGÚN ADENDA NO. CSV-0720-01-A.-		43,040.00	399,736,368.35

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		382,820,249.44
			Debito	Credito	Balance
26/8/22	LIB. #2692-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2692-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		11,686.30	399,724,682.05
26/8/22	LIB. #2696-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2696-1, FACTURA PROVEEDOR ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL.-		2,644.07	399,722,037.98
26/8/22	LIB. #2697-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2697-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		4,160.00	399,717,877.98
26/8/22	LIB. #2682-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2682-1, FACTURA PROVEEDOR ABRAHAM EMILIO CORDERO FRIAS.-		21,560.00	399,696,317.98
26/8/22	LIB. #2691-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2691-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		8,400.00	399,687,917.98

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		382,820,249.44
			Debito	Credito	Balance
26/8/22	13616	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/08/2022.-	152,562.27		399,840,480.25
29/8/22	LIB. #2793-1	P/REG. LIB. #2793-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO 2022, S/ANEXOS.		23,193.29	399,817,286.96
29/8/22	LIB. #2793-1	P/REG. LIB. #2793-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO 2022, S/ANEXOS.		2,854.63	399,814,432.33
29/8/22	LIB. #2791-1	P/REG. LIB. #2791-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, S/ANEXOS.		303,721.30	399,510,711.03
29/8/22	LIB. #2791-1	P/REG. LIB. #2791-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, S/ANEXOS.		75,200.70	399,435,510.33

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		382,820,249.44
			Debito	Credito	Balance
	LIB. #2791-1	P/REG. LIB. #2791-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, S/ANEXOS.		79,461.06	399,356,049.27
29/8/22	13617	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/08/2022.-	265,293.30		399,621,342.57
30/8/22	LIB. #2699-1	(Consortio Energetico Punta Cana Macao) P/REG. FACTURA #B1500011898 POR CONCEPTO DE SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL BÁVARO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/07/2022 AL 07/08/2022.-		17,341.10	399,604,001.47
30/8/22	LIB. #2699-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2699-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO.-		912.69	399,603,088.78
30/8/22	13618	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/08/2022.-	277,872.23		399,880,961.01

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		382,820,249.44
			Debito	Credito	Balance
31/8/22	13619	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 31/08/2022.-	1,097,377.33		400,978,338.34
31/8/22	TRANSF.#00021	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00021, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 154-2022.-		123,728.78	400,854,609.56
Totales			56,307,608.10	38,273,247.98	400,854,609.56