



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 diciembre 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero diciembre 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar diciembre 2022.

Relación Inventario almacén trimestre octubre – diciembre 2022

Relación Activos fijos al 31 diciembre 2022

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (10) días del mes de enero 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 31 de diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
1/12/22	13707	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/12/2022.-	784,224.62		423,267,886.14
2/12/22	13708	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/12/2022.-	2,678,635.65		425,946,521.79
5/12/22	LIB. #3867-1	(Wendy'S Muebles, SRL)PAGO FACTURA #B1500000292, POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO). CORRESP. AL MES OCTUBRE 2022		37,240.00	425,909,281.79
5/12/22	LIB. #3867-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3867-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	425,907,321.79
5/12/22	13709	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/12/2022.-	4,067,665.80		429,974,987.59
6/12/22	LIB. #3964-1	P/REG. LIB.#3964-1, POR CONCEPTO DE NOMINA REGALIA PASCUAL 2022, CORRESPONDIENTE AL NOMINA PERSONAL FIJO, S/ANEXOS.		16,217,645.80	413,757,341.79

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
6/12/22	LIB. #3900-1	P/REG. LIB.#3900-1, POR CONCEPTO DE NOMINA REGALIA PASCUAL 2022, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL EX COLABORADOR TRAMITE DE PENSION, S/ANEXOS.		4,125.00	413,753,216.79
6/12/22	LIB. #3902-1	P/REG. LIB.#3902-1, POR CONCEPTO DE NOMINA REGALIA PASCUAL 2022, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL EX COLABORADOR PERIODO PROBATORIO, S/ANEXOS.		35,416.67	413,717,800.12
6/12/22	LIB. #3904-1	P/REG. LIB.#3904-1, POR CONCEPTO DE NOMINA REGALIA PASCUAL 2022, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL COMPENSACION MILITAR, S/ANEXOS.		31,500.00	413,686,300.12
6/12/22	LIB. #3906-1	P/REG. LIB.#3906-1, POR CONCEPTO DE NOMINA REGALIA PASCUAL 2022, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL EX COLABORADOR FIJO, S/ANEXOS.		324,716.66	413,361,583.46
6/12/22	LIB. #3908-1	P/REG. LIB.#3908-1, POR CONCEPTO DE NOMINA REGALIA PASCUAL 2022, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL EX COLABORADOR EMPLEADOS TEMPORAL, S/ANEXOS.		269,388.88	413,092,194.58
6/12/22	LIB. #3910-1	P/REG. LIB.#3910-1, POR CONCEPTO DE NOMINA REGALIA PASCUAL 2022, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERIODO PROBATORIO, S/ANEXOS.		1,286,166.67	411,806,027.91

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
6/12/22	LIB. #3912-1	P/REG. LIB.#3912-1, POR CONCEPTO DE NOMINA REGALIA PASCUAL 2022, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL TEMPORAL, S/ANEXOS.		1,823,708.34	409,982,319.57
6/12/22	13710	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/12/2022.-	16,081,830.06		426,064,149.63
7/12/22	13711	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/12/2022.-	28,985,131.48		455,049,281.11
8/12/22	LIB. #3980-1	P/REG. LIB. #3980-1 POR CONCEPTO DE NOMINA INDEMNIZACION ECONOMICA EX COLABORADOR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022		846,000.00	454,203,281.11
8/12/22	LIB. #3986-1	P/REG. LIB. #3986-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		160,000.00	454,043,281.11

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
8/12/22	LIB. #3982-1	P/REG. LIB. #3982-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		209,275.50	453,834,005.61
8/12/22	13713	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/12/2022.-	1,586,344.98		455,420,350.59
9/12/22	13715	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/12/2022.-	421,593.12		455,841,943.71
9/12/22	LIB. #3984-1	(Victoria Marte)Pago. facturas #B1500000212, B1500000213, B1500000214, B1500000215, B1500000216, por concepto de servicio de notarización de varias actas Notarial de desde febrero hasta el mes de agosto 2022		41,949.14	455,799,994.57
9/12/22	LIB. #3990-1	(Consortio Energetico Punta Cana Macao)PAGO FACT. #B1500012608, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BAVARO, CORRESP. PERIODO 06/10/2022 AL 07/11/2022		17,265.05	455,782,729.52

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
9/12/22	LIB. #3992-1	(Santo Domingo Motors Company)PAGO FACTURA #B1500023477, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER (TSS-002659), SEGÚN ORDEN DE COMPRA # TSS-2022-00137.		14,165.86	455,768,563.66
9/12/22	LIB. #3994-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.)Pago facturas #B1500148747,#B1500148756por concepto de compra de 113 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2022-00081 y contrato No. CSV-0622-03.-		6,441.00	455,762,122.66
9/12/22	LIB. #3995-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL)P/REG. FACTURA #B1500000205, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE (2) TIMER DE CONTROL HIMEL , 10 A , 208 VAC, PARA LA PLANTA ELÉCTRICA TSS-004014, SEGÚN ORDEN DE COM		4,463.50	455,757,659.16
9/12/22	LIB. #3996-1	(DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS) P/REG. FACTURA #B1500000477, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE HOJAS TIMBRADAS Y SOBRES TIMBRADOS, PARA LA UNIDAD DE ALMACÉN & SUMINISTRO DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE		51,158.49	455,706,500.67
9/12/22	LIB. #3997-1	(FIS SOLUCIONES, SRL) P/REG. FACT. #B1500000130, DE ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE TAMBOR ORIGINAL HP LASERJET CF232A, PARA USO DE LA TSS. S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00168.		17,447.20	455,689,053.47
9/12/22	LIB. #3998-1	(BAEZ TECHNOLOGIES SRL)P/REG. FACT.#B1500000308, POR RENOVACIÓN, SOPORTE DE LICENCIAS FIDELITY, MAS RENOVACIÓN CHAT WHATSAPP, POR UN AÑO, PARA USO DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #OR		534,189.75	455,154,863.72

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
9/12/22	LIB. #3999-1	(DP INTERNATIONAL, SRL)P/REG. FACTURA #B1500000038, POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE 5,000 PRECINTOS DE SEGURIDAD COLOR AZUL OSCURO, PARA USO DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-001		113,000.00	455,041,863.72
9/12/22	LIB. #4000-1	(Compu-Office Dominicana, C. por A)P/REG. FACTURA #B1500003338, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VARIOS TÓNER PARA LA UNIDAD DE ALMACÉN & SUMINISTRO DE LA TSS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA TSS-2022-000169		203,278.77	454,838,584.95
9/12/22	LIB. #4001-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL)P/REG. FACT. #B1500000199, 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 11/10/2022 HASTA 10/11/2022, SEGÚN ADENDA CONTRATO NO. CAL-0221-01.		164,628.00	454,673,956.95
9/12/22	LIB. #4002-1	(INVERSIONES SIURANA, SRL)P/REG. FACT. #B1500000613 SERVICIO ALMUERZO PERSONAL DE LA TSS, POR MEDIO PLATAFORMA FRIPICK CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022.		381,347.38	454,292,609.57
9/12/22	LIB. #4026-1	P/REG. LIB. #4026-1 POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022, S/ANEXOS.		49,558.72	454,243,050.85
9/12/22	LIB. #4026-1	P/REG. LIB. #4026-1 POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022, S/ANEXOS.		8,531.77	454,234,519.08

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
9/12/22	LIB. #3984-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3984-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		13,050.86	454,221,468.22
9/12/22	LIB. #3990-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3990-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.-		908.69	454,220,559.53
9/12/22	LIB. #3992-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3992-1, FACTURA PROVEEDOR SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.-		626.81	454,219,932.72
9/12/22	LIB. #3994-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3994-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		339.00	454,219,593.72
9/12/22	LIB. #3995-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3995-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		197.50	454,219,396.22
9/12/22	LIB. #3996-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3996-1, FACTURA PROVEEDOR DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL.-		2,263.65	454,217,132.57

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
9/12/22	LIB. #3997-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3997-1, FACTURA PROVEEDOR FIS SOLUCIONES SRL.-		772.00	454,216,360.57
9/12/22	LIB. #3998-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3998-1, FACTURA PROVEEDOR BAEZ TECHNOLOGIES SRL.-		28,115.25	454,188,245.32
9/12/22	LIB. #3999-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3999-1, FACTURA PROVEEDOR DP INTERNATIONAL, SRL.-		5,000.00	454,183,245.32
9/12/22	LIB. #4000-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4000-1, FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.-		8,994.64	454,174,250.68
9/12/22	LIB. #4001-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4001-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		15,912.00	454,158,338.68
9/12/22	LIB. #4002-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4002-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SIURANA SRL.-		36,858.85	454,121,479.83

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
12/12/22	13716	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/12/2022.-	199,953.09		454,321,432.92
13/12/22	13717	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/12/2022.-	215,110.36		454,536,543.28
14/12/22	13718	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/12/2022.-	236,907.16		454,773,450.44
15/12/22	13720	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/12/2022.-	118,087.22		454,891,537.66
16/12/22	TRANSF. #00025	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00025, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 154-2022.-		105,448.63	454,786,089.03
16/12/22	13721	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/12/2022.-	78,667.45		454,864,756.48

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
19/12/22	LIB. #4073-1	P/REG. LIB. #4073-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/ 2022, S/ANEXOS.		19,827.50	454,844,928.98
19/12/22	13722	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/12/2022.-	85,348.09		454,930,277.07
20/12/22	LIB. #4069-1	(Banco Reservas) P/REG. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE 2022.-		178,994.69	454,751,282.38
20/12/22	13724	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/12/2022.-	76,176.68		454,827,459.06
20/12/22	13723	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC SISALRIL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD COMUN Y MATERNIDAD, SEGUN RELACION ANEXA.	1,014,380.59		455,841,839.65
21/12/22	LIB. #4104-1	(Delta Comercial, S.A.) /reg. factura #B1500016389, por concepto de servicios de mantenimiento del vehículo Toyota Prius (TSS-002508), según orden de compra #TSS-2022-00138.		4,304.66	455,837,534.99

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
21/12/22	LIB. #4105-1	(SAVANT CONSULTORES) P/reg. Fact. #B1500000101 por renovación de licencias antivirus antimalware para 250 endpoint y 200 servidores Windows, Linux y Mac con XDR y MTR		712,500.00	455,125,034.99
21/12/22	LIB. #4106-1	(Edesur)Pago facturas #B1500339089, B1500339090 por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. . 1-D 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 03/10/2022 al 02/11/2022.-		236,906.30	454,888,128.69
21/12/22	LIB. #4107-1	(INVERSIONES PRF, SRL)P/REG. FACTURA #B1500000491, POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL NO. 402 EN EL 4TO. PISO DE LA PLAZA GALERÍA 56, UBICADA EN SAN FRANCISCO, CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2022		11,400.00	454,876,728.69
21/12/22	LIB. #4108-1	(Wendy'S Muebles, SRL)P/REG. FACTURA #B1500000301, POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO). CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2022		37,240.00	454,839,488.69
21/12/22	LIB. #4118-1	(BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA)P/REG. FACTURA #B1500000031, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.-		76,950.00	454,762,538.69

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
21/12/22	LIB. #4119-1	(Seguros Banreservas)P/REG. FACTURA #B1500038278 POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-102-0034304 (SEGURO COLECTIVOS DE VIDA) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL PERÍODO DELI 01/11/2022 al 30/11/2022.-		29,291.03	454,733,247.66
21/12/22	LIB. #4122-1	(Cecomsa)P/reg. factura #B1500015217, por concepto de adquisición de 5 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M428fdw (W1A30A), SCONTRATOCVS-1022-01.-		179,374.17	454,553,873.49
21/12/22	LIB. #4123-1	(ALARM CONTROLS)P/REG. FACTURA #B1500000292, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMAS, PARA LAS INSTALACIONES DE LA TSS, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		9,447.56	454,544,425.93
21/12/22	LIB. #4125-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) P/reg. factura #B1500000206, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 15/10/2022 al 14/11/2022, según contrato No. CS		119,220.80	454,425,205.13
21/12/22	LIB. #4126-1	(ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES)P/REG. FACT. #B1500000444, SERVS. MANT. 2 IMPRESORAS TOSHIBA STUDIO 357 Y 12 SCANERS CANON DR-M160 II., NOVIEMBRE 2022, O/C #TSS-2022-00085 CONTRATO NO. CSV-062		27,355.93	454,397,849.20

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
21/12/22	LIB. #4127-1	(INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A)P/REG. FACT. #B1500000247, POR CONCEPTO DE 2DO. PAGO (10%) CORRESP. A SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, RIESGO,		628,795.07	453,769,054.13
21/12/22	LIB. #4128-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.)P/reg. factura #B1500148563, por concepto de compra de 67 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2022-00081 y		6,726.00	453,762,328.13
21/12/22	LIB. #4104-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4104-1, FACTURA PROVEEDOR DELTA COMERCIAL, S.A.-		190.47	453,762,137.66
21/12/22	LIB. #4105-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4105-1, FACTURA PROVEEDOR SAVANT CONSULTORES, SRL.-		37,500.00	453,724,637.66
21/12/22	LIB. #4106-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4106-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-		12,468.75	453,712,168.91

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
21/12/22	LIB. #4107-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4107-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF, SRL.-		600.00	453,711,568.91
21/12/22	LIB. #4108-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4108-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	453,709,608.91
21/12/22	LIB. #4118-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4118-1, FACTURA PROVEEDOR BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA.-		23,940.00	453,685,668.91
21/12/22	LIB. #4119-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4119-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,319.42	453,684,349.49
21/12/22	LIB. #4122-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4122-1, FACTURA PROVEEDOR CECOMSA, SRL.-		7,936.91	453,676,412.58
21/12/22	LIB. #4123-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4123-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-		2,287.30	453,674,125.28

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
21/12/22	LIB. #4125-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4125-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		11,523.20	453,662,602.08
21/12/22	LIB. #4126-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4126-1, FACTURA PROVEEDOR ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL.-		2,644.07	453,659,958.01
21/12/22	LIB. #4127-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4127-1, FACTURA PROVEEDOR INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL.-		60,775.73	453,599,182.28
21/12/22	LIB. #4128-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4128-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		354.00	453,598,828.28
21/12/22	LIB. #4177-1	P/REG. LIB. #4177-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022, S/ANEXOS.		17,557.40	453,581,270.88
21/12/22	LIB. #4177-1	P/REG. LIB. #4177-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022, S/ANEXOS.		3,556,559.76	450,024,711.12

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
21/12/22	LIB. #4177-1	P/REG. LIB. #4177-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022, S/ANEXOS.		13,776,614.91	436,248,096.21
21/12/22	LIB. #4177-1	P/REG. LIB. #4177-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022, S/ANEXOS.		1,704,891.20	434,543,205.01
21/12/22	LIB. #4185-1	P/REG. LIB. #4185-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		742,500.00	433,800,705.01
21/12/22	LIB. #4185-1	P/REG. LIB. #4185-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		82,500.00	433,718,205.01
21/12/22	LIB. #4179-1	P/REG. LIB. #4179-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		2,297.25	433,715,907.76

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
21/12/22	LIB. #4179-1	P/REG. LIB. #4179-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		70,702.75	433,645,205.01
21/12/22	LIB. #4183-1	P/REG. LIB. #4183-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		675,082.78	432,970,122.23
21/12/22	LIB. #4183-1	P/REG. LIB. #4183-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		301,690.70	432,668,431.53
21/12/22	LIB. #4183-1	P/REG. LIB. #4183-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		2,725,124.90	429,943,306.63
21/12/22	LIB. #4181-1	P/REG. LIB. #4181-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		163,784.51	429,779,522.12
21/12/22	LIB. #4181-1	P/REG. LIB. #4181-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		1,653,353.94	428,126,168.18

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
21/12/22	LIB. #4181-1	P/REG. LIB. #4181-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		425,022.11	427,701,146.07
21/12/22	LIB. #4349-1	P/REG. LIB. #4349-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS A REALIZAR EL 20/12/2022, S/ANEXOS.		1,600.00	427,699,546.07
21/12/22	13725	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/12/2022.-	311,740.91		428,011,286.98
22/12/22	13726	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/12/2022.-	376,116.63		428,387,403.61
23/12/22	LIB. #4132-1	(CENTROXPRT STE SRL) P/reg. factura #B1500001490, por concepto de adquisición de 180 monitores LCD según contrato CSV-0922-06		1,999,035.54	426,388,368.07
23/12/22	LIB. #4199-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) P/reg. factura #B1500000135, por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de noviembre 2022, según orden de compra #TSS-		2,500.00	426,385,868.07

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
23/12/22	LIB. #4200-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) P/reg. fact. #B1500003979 por concepto de nuevo servicios de Internet (Instalados en y Torre SS), corresp. Periodo 01 sept al 30 de noviembre 2022.-		335,800.00	426,050,068.07
23/12/22	LIB. #4202-1	(AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS) P/reg. factura #B1500004901, por contratación de salón de reuniones para 12 personas del 14 al 18 de noviembre de 2022 , según orden de compra #TSS-2022-00211.		388,911.53	425,661,156.54
23/12/22	LIB. #4203-1	mantenimiento de la camioneta Nissan Frontier (TSS-002659), según orden de compra #TSS-2022-00216.		75,154.59	425,586,001.95
23/12/22	LIB. #4205-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) P/REG. FACTURA #B1500000486, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSERJERÍA Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA TSS UBICADAS EN SANTO DOMINGO Y OFICINA REGIONAL DE		307,698.91	425,278,303.04
23/12/22	LIB. #4206-1	(Consultores de Datos del Caribe)P/REG. FACTURA #B1500001271 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/10/2022 HASTA EL 09/11/2022.-		17,045.25	425,261,257.79
23/12/22	LIB. #4207-1	(SERVICIOS LOGISTICO EXPRESS,)P/reg. factura #B1500000139, por concepto de servicio de mantenimiento de extintores de la TSS más adquisición de 2 extintores CO2 de 25 libras, 1 extintor Halo		131,191.30	425,130,066.49
23/12/22	LIB. #4208-1	(PREDATOR PEST CONTROL, SRL)P/reg. fact. #B1500000161, corresp. al mes de noviembre 2022, por concepto de servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas e		12,105.00	425,117,961.49

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
23/12/22	LIB. #4209-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL)P/REG. FACT. #B1500000202, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ITU-652D, 2 HILOS (FIBRA OSCURA), DESDE EL DATA CENTER TSS PLAZA NACO AL DAT		43,040.00	425,074,921.49
23/12/22	LIB. #4211-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL)FACT. #B1500000203, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ENLACE DE (FIBRA OSCURA), DESDE EL DATA CENTER TSS PLAZA NACO AL DATA CENTER EDIFICIO DE LA GU		51,976.12	425,022,945.37
23/12/22	LIB. #4212-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL)P/REG. FACT. #B1500000204, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE ENLACE DE (FIBRA OSCURA), DESDE EL DATA CENTER TSS PLAZA NACO AL DATA CENTER EDIFICIO DE LA		198,786.43	424,824,158.94
23/12/22	LIB. #4213-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS)P/reg. facturas #B1500188796, # B1500188797, #B1500188801, # B1500188802, B1500188803, #B1500188805 por concepto de servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #704572003, #714935536, #714935763 #720491043, y #777304217). Corresp. a noviembre 2022.		587,614.62	424,236,544.32
23/12/22	LIB. #4388-1	P/REG. LIB. #4388-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		54,763.08	424,181,781.24
23/12/22	LIB. #4388-1	P/REG. LIB. #4388-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		3,935.58	424,177,845.66

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
23/12/22	LIB. #4390-1	P/REG. LIB. #4390-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INDEMNIZACION ECONOMICA EX COLABORADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		848,000.00	423,329,845.66
23/12/22	LIB. #4392-1	P/REG. LIB. #4392-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		3,548.57	423,326,297.09
23/12/22	LIB. #4392-1	P/REG. LIB. #4392-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		1,183.09	423,325,114.00
23/12/22	LIB. #4394-1	P/REG. LIB. #4394-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		6,761.25	423,318,352.75
23/12/22	LIB. #4394-1	P/REG. LIB. #4394-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		31,644.35	423,286,708.40

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
23/12/22	LIB. #4213-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4213-1, FACTURA PROVEEDOR COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.-		23,519.31	423,263,189.09
23/12/22	LIB. #4212-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4212-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		19,213.56	423,243,975.53
23/12/22	LIB. #4211-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4211-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		5,023.87	423,238,951.66
23/12/22	LIB. #4209-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4209-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		4,160.00	423,234,791.66
23/12/22	LIB. #4208-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4208-1, FACTURA PROVEEDOR PREDATOR PEST CONTROL, SRL.-		1,170.00	423,233,621.66
23/12/22	LIB. #4207-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4207-1, FACTURA PROVEEDOR SERVICIOS LOGISTICOS EXPRESS, SRL.-		12,680.20	423,220,941.46

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			422,483,661.52
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/12/22	LIB. #4206-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4206-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-		1,647.50	423,219,293.96
23/12/22	LIB. #4205-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4205-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL.-		29,740.42	423,189,553.54
23/12/22	LIB. #4203-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4203-1, FACTURA PROVEEDOR SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.-		3,325.41	423,186,228.13
23/12/22	LIB. #4202-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4202-1, FACTURA PROVEEDOR AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL.-		17,208.48	423,169,019.65
23/12/22	LIB. #4200-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4200-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-		13,432.00	423,155,587.65

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			422,483,661.52
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/12/22	LIB. #4132-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4132-1, FACTURA PROVEEDOR CENTROXPRT STE SRL.-		88,452.90	423,067,134.75
23/12/22	13727	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/12/2022.-	466,779.85		423,533,914.60
26/12/22	LIB. #4201-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4201-1, FACTURA PROVEEDOR RISCCO BERATUNG DO SRL.-		40,312.39	423,493,602.21
26/12/22	LIB. #4201-1	(RISCCO BERATUNG DO, SRL)P/reg. fact. #B1500000018 renovación de las licencias ACI Analytics (16 Licencias), Robotics Enterprise professional starter Pack (5 Licencias) periodo del 1 d		765,935.44	422,727,666.77
26/12/22	LIB. #4347-1	P/REG. LIB. #4347-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		10,820.00	422,716,846.77

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
26/12/22	13728	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/12/2022.-	416,865.97		423,133,712.74
27/12/22	LIB. #4219-1	(VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE)P/reg. fact. #B1500000055, por concepto de servicios de vigilante de seguridad física para las Oficinas ubicadas en TSS Plaza Naco, Regional TSS Santiago, Bávar		100,360.13	423,033,352.61
27/12/22	LIB. #4243-1	(FR GROUP SRL)P/reg. factura #B1500000417, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de noviembre 2022, según		48,420.00	422,984,932.61
27/12/22	LIB. #4244-1	(ALARM CONTROLS)P/REG. FACTURA #B1500000294, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMAS, PARA LAS INSTALACIONES DE LA TSS, CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2022		9,447.56	422,975,485.05
27/12/22	LIB. #4245-1	(INVERSIONES SIURANA, SRL)FACT. #B1500000645 SERVICIO ALMUERZO PERSONAL DE LA TSS, POR MEDIO PLATAFORMA FRIPICK CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.		414,144.82	422,561,340.23
27/12/22	LIB. #4246-1	(Natividad Reynoso Castillo)P/REG. FACTURA #B1500000132, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL NO. 2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL BÁVARO), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022		27,000.00	422,534,340.23

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
27/12/22	LIB. #4247-1	(INVERSIONES PRF, SRL)P/REG. FACTURA #B1500000502, 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	422,522,940.23
27/12/22	LIB. #4252-1	(Wendy'S Muebles, SRL)P/REG. FACTURA #B1500000311, 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 DICIEMBRE 2022.-		37,240.00	422,485,700.23
27/12/22	LIB. #4254-1	(Ernesta Minaya Rivera)P/REG. FACTURA #B1500000097, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL, (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022.-		37,563.09	422,448,137.14
27/12/22	LIB. #4219-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4219-1, FACTURA PROVEEDOR VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE SRL.-		24,297.71	422,423,839.43
27/12/22	LIB. #4243-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4243-1, FACTURA PROVEEDOR FR GROUP, SRL.-		4,680.00	422,419,159.43
27/12/22	LIB. #4244-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4244-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-		2,287.30	422,416,872.13
27/12/22	LIB. #4245-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4245-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SIURANA SRL.-		40,028.87	422,376,843.26
27/12/22	LIB. #4246-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4246-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		8,400.00	422,368,443.26

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
27/12/22	LIB. #4247-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4247-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF, SRL.-		600.00	422,367,843.26
27/12/22	LIB. #4252-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4252-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	422,365,883.26
27/12/22	LIB. #4254-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4254-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		11,686.30	422,354,196.96
27/12/22	13729	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/12/2022.-	377,317.01		422,731,513.97
28/12/22	LIB. #4259-1	(SUNIX PETROLEUM SRL) P/reg. factura #B1500083688, por concepto de compra de combustible a domicilio (Gasoil 194 GLN.) para uso de la planta eléctrica del local de TSS en Plaza Naco,		46,546.40	422,684,967.57

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
28/12/22	LIB. #4261-1	(EDENORTE)Pago facturas, #B1500321652, # B1500321969, # B1500321968 Y #B1500322348, por concepto de Energía eléctrica Oficinas TSS SFM, Santiago, Puerto Plata, corresp. al periodo del 08/10/2022 al 08/11/2022 Y 01/11/2022 al 01/12/2022.- (NIC:#7223519, #6849368, #8108578, #8156993		55,332.26	422,629,635.31
28/12/22	LIB. #4261-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4261-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.-		2,912.22	422,626,723.09
28/12/22	LIB. #4259-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4259-1, FACTURA PROVEEDOR SUNIX PETROLEUM SRL.-		227.00	422,626,496.09
28/12/22	13733	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/12/2022.-	381,196.90		423,007,692.99
29/12/22	LIB. #4491-1	P/REG. LIB.#4491-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA VIATICOS DENTRO DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		34,402.50	422,973,290.49
29/12/22	LIB. #4489-1	P/REG. LIB.#4489-1, POR CONCEPTO DE NOMINA FIAJ Y PROBATORIO COMPLETIVA REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		16,666.66	422,956,623.83
29/12/22	LIB. #4461-1	P/REG. LIB.#4461-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		81,508.68	422,875,115.15
29/12/22	LIB. #4461-1	P/REG. LIB.#4461-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		258,491.32	422,616,623.83

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
29/12/22	LIB. #4487-1	P/REG. LIB.#4487-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL EN INTERINATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		385,808.20	422,230,815.63
29/12/22	LIB. #4487-1	P/REG. LIB.#4487-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL EN INTERINATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		108,405.06	422,122,410.57
29/12/22	LIB. #4487-1	P/REG. LIB.#4487-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL EN INTERINATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		128,603.40	421,993,807.17
29/12/22	13734	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/12/2022.-	599,672.72		422,593,479.89
30/12/22	LIB. #4602-1	P/REG. LIB.#4602-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL 2022, S/ANEXOS.		15,652,729.22	406,940,750.67
30/12/22	LIB. #4602-1	P/REG. LIB.#4602-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL 2022, S/ANEXOS.		4,819,312.41	402,121,438.26
30/12/22	LIB. #4351-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) P/REG. FACTURA #B1500149443 Y #B1500149664, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 124 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00081		7,068.00	402,114,370.26

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
30/12/22	LIB. #4352-1	(PAPELERIA KAKMON) P/REG. FACTURA #B150000094, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES, PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN & SUMINISTROS DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE		35,911.96	402,078,458.30
30/12/22	LIB. #4353-1	(TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS T) P/REG. FACT. #B1500000973 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUERTA A PUERTA DESDE Y HACIA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA TSS (SANTIAGO,		62,643.00	402,015,815.30
30/12/22	LIB. #4355-1	(FL&M COMERCIAL, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000891, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BOMBA P/ CISTERNA Y VARIOS ARTÍCULOS , PARA USO DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA TSS, SEGÚN		37,233.50	401,978,581.80
30/12/22	LIB. #4356-1	(DMC DIGITAL MARKETING TO CONSO) P/REG. FACTURA #B1500000020, por concepto de renovación soporte de Licencias Filecenter Pro, más Adquisición de 11 licencia Filicenter 10 pro plus,		499,879.31	401,478,702.49
30/12/22	LIB. #4359-1	(Seguros Banreservas) P/REG. FACTURA #B1500038893 POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-102-0034304 (SEGURO COLECTIVOS DE VIDA) Y #B1500038885, por concepto de póliza No. 2-2-109-		28,930.33	401,449,772.16
30/12/22	LIB. #4360-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) P/REG. FACT. #B1500000207, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ITU-65D, 2 HILOS (FIBRA OSCURA), DESDE EL DATA CENTER TSS PLAZA NACO HASTA		164,628.00	401,285,144.16
30/12/22	LIB. #4364-1	(Empresas Macangel, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000272, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DECORACIÓN NAVIDEÑA EN TODAS LAS OFICINAS DE LA TSS, SEGÚN		716,616.00	400,568,528.16
30/12/22	LIB. #4351-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4351-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		372.00	400,568,156.16
30/12/22	LIB. #4352-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4352-1, FACTURA PROVEEDOR PAPELERIA KAKMON, SRL.-		1,589.03	400,566,567.13
30/12/22	LIB. #4353-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4353-1, FACTURA PROVEEDOR TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS SRL.-		3,297.00	400,563,270.13

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
30/12/22	LIB. #4355-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4355-1, FACTURA PROVEEDOR FL&M COMERCIAL SRL.-		1,647.50	400,561,622.63
30/12/22	LIB. #4356-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4356-1, FACTURA PROVEEDOR DMC DIGITAL MARKETING TO CONSUMERS, SRL.-		26,309.44	400,535,313.19
30/12/22	LIB. #4359-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4359-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,303.17	400,534,010.02
30/12/22	LIB. #4360-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4360-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		15,912.00	400,518,098.02
30/12/22	LIB. #4364-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4364-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESAS MACANGEL, SRL.-		69,264.00	400,448,834.02
30/12/22	13735	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/12/2022.-	1,376,705.80		401,825,539.82
31/12/22	LIB. #4406-1	(IQTEK SOLUTIONS, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000578, POR CONCEPTO RENOVACIÓN DE SOPORTE A LOS SERVIDORES HEWLETT PACKARD DE LA FAMILIA HP PROLIANT CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/11/202		1,093,876.06	400,731,663.76
31/12/22	LIB. #4408-1	(VIDIACOMPUTOS, SRL) P/REG. FACTURA #B1500001119, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 CABLE DE FIBRA DAC, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00200.		57,937.72	400,673,726.04
31/12/22	LIB. #4409-1	(BAROLI TECNOLOGIES, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000299, POR CONCEPTO DE ADQUISICION IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE LAS LICENCIA 3CX ENTERPRISE V18, DESDE 07/12/2022 HASTA EL 07/12/2023.		452,860.25	400,220,865.79

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
31/12/22	LIB. #4406-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4406-1, FACTURA PROVEEDOR IQTEK SOLUTIONS, SRL.-		57,572.42	400,163,293.37
31/12/22	LIB. #4408-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4408-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		2,563.62	400,160,729.75
31/12/22	LIB. #4409-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4409-1, FACTURA PROVEEDOR BAROLI TECHNOLOGIES, SRL		23,834.75	400,136,895.00
31/12/22	LIB. #4412-1	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A		3,273,788.24	396,863,106.76
31/12/22	LIB. #4413-1	(Multicomputos, SRL) P/REG. FACTURA #B1500001124, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE SOPORTE A LA LIBRERÍA DE BACKUP STORAGETEK SL150 DESDE EL 05/12/2022 HASTA 04/12/2023, SEGÚN ORDEN		623,544.28	396,239,562.48
31/12/22	LIB. #4415-1	(Multicomputos, SRL) P/REG. FACTURA #B1500001127, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE SOPORTE A EQUIPO INFORMATICO BROCADE DESDE EL 01/02/2022 HASTA 31/07/2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA		143,538.40	396,096,024.08
31/12/22	LIB. #4421-1	(Multicomputos, SRL) P/REG. FACTURA #B1500001113, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA VERITAS RENEWAL FOR 360 DATA MANAGEMENT, SUITE BRONZE . factura #B1500001112, por		886,653.07	395,209,371.01
31/12/22	LIB. #4422-1	(BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL) P/REG. FACTURA #B1500001020, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-		11,322.60	395,198,048.41
31/12/22	LIB. #4423-1	(CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGIA) P/REG. FACTURA #B1500000107, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LICENCIA DE EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD INTERNAS, DESDE		663,575.00	394,534,473.41
31/12/22	LIB. #4424-1	(SERV. MULTIPLES E INGENIERIA) P/REG. FACTURA #B1500000001, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PILOTILLOS Y PASAMANOS, MAS SERVICIO DE SOLDADURA DE SEGURO DE PUERTA EN EL LOCAL DE		30,329.11	394,504,144.30

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
31/12/22	LIB. #4426-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) P/REG. FACTURA #B1500000137 POR SERVICIOS DE RECOGIDA RESIDUOS RECICLABLES, PROYECTO 3RS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN ORDEN DE		2,500.00	394,501,644.30
31/12/22	LIB. #4432-1	(FL Betances & Asociados, S.A.) P/REG. FACTURA #B1500000512, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 10 LICENCIAS POWER BI PROY MAS RENOVACIÓN DE LA LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS		307,196.41	394,194,447.89
31/12/22	LIB. #4433-1	(MAGNA MOTORS, S.A.) P/REG. FACTURA #B1500005863, POR CONCEPTO DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO HYUNDAI VERACRUZ, PROPIEDAD DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD		4,495.54	394,189,952.35
31/12/22	LIB. #4434-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) P/REG. FACTURA #B1500149933, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 BOTELLONES VACÍO, MÁS 50 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS Y		22,667.00	394,167,285.35
31/12/22	LIB. #4412-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4412-1, FACTURA PROVEEDOR INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL.-		208,077.17	393,959,208.18
31/12/22	LIB. #4413-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4413-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		60,268.23	393,898,939.95
31/12/22	LIB. #4415-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4415-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		13,873.60	393,885,066.35
31/12/22	LIB. #4421-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4421-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		58,829.93	393,826,236.42
31/12/22	LIB. #4422-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4422-1, FACTURA PROVEEDOR BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL.-		501.00	393,825,735.42
31/12/22	LIB. #4423-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4423-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA E INFORMATICA ARC, SRL.-		34,925.00	393,790,810.42
31/12/22	LIB. #4424-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4424-1, FACTURA PROVEEDOR GALET, SRL.-		2,931.45	393,787,878.97

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
31/12/22	LIB. #4432-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4432-1, FACTURA PROVEEDOR FL BETANCES & ASOCIADOS SRL.-		16,168.23	393,771,710.74
31/12/22	LIB. #4433-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4433-1, FACTURA PROVEEDOR MAGNA MOTORS S. A.-		198.92	393,771,511.82
31/12/22	LIB. #4434-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4434-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		1,193.00	393,770,318.82
31/12/22	LIB. #4429-1	(PROMOTIONALTECH) P/REG. FACTURA #B150000011, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 300 POZUELOS PERSONALIZADO CON LOGO PROYECTO 3RS , PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA TSS,		79,665.00	393,690,653.82
31/12/22	LIB. #4457-1	(Consorcio Energetico Punta Cana Macao) P/REG. FACTURA #B1500012800 POR CONCEPTO DE SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL BÁVARO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL		14,684.34	393,675,969.48
31/12/22	LIB. #4478-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) P/REG. FACTURA #B1500000495, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL TOALLA, EN SPRAY Y SERVILLETAS DE 500 UND.PARA USO DE LA TSS,. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-		123,600.53	393,552,368.95
31/12/22	LIB. #4479-1	(GTG Industrial, SRL) P/REG. FACTURA #B1500003001, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 36 GALONES DE JABON LIQUIDO DE FREGAR , PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-		5,044.32	393,547,324.63
31/12/22	LIB. #4480-1	(AENOR DOMINICANA, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000301, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDITORÍA DE RENOVACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD		268,208.06	393,279,116.57
31/12/22	LIB. #4482-1	(TR GROUP SRL) P/REG. FACTURA #B1500000425, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN		48,420.00	393,230,696.57
31/12/22	LIB. #4483-1	(PREDATOR PEST CONTROL, SRL) P/REG. FACT. #B1500000162, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA TSS		12,105.00	393,218,591.57
31/12/22	LIB. #4484-1	(SILVER TIGER BUSINESS, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000114, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MAMPARAS EN ACRÍLICO, PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00172		88,140.00	393,130,451.57

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
31/12/22	LIB. #4534-1	(COLOMBOS NETWORKS DOMINICANA,) P/REG. FACT. #B1500005992 POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE INTERNET ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,951,755.78	391,178,695.79
31/12/22	LIB. #4535-1	(MAXI BODEGAS) P/REG. FACTURA #B1500001375, POR CONCEPTO COMPRA DE VARIOS MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN & SUMINISTROS DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE		53,996.98	391,124,698.81
31/12/22	LIB. #4536-1	(MAXI BODEGAS) P/REG. FACTURA #B1500001384, POR CONCEPTO COMPRA DE POST IT BANDERITAS 2.5MM, PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN & SUMINISTROS DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA		2,637.15	391,122,061.66
31/12/22	LIB. #4538-1	(Listin Diario) P/REG. FACTURA #B1500007740, POR CONCEPTO SERVICIO DE PUBLICACIÓN DÍA 12/12/2022 Y FACTURA #B1500007768, POR CONCEPTO SERVICIO DE PUBLICACIÓN DÍA 19/12/2022,		114,900.66	391,007,161.00
31/12/22	LIB. #4539-1	(ENVIO EXPRESO DWN, SRL) P/reg. fact. #B1500000446, por concepto de servicio de transporte puerta a puerta desde y hacia las Oficinas Regionales de la TSS (Santiago, Bávaro y Puerto Plata) y FACT.		15,793.75	390,991,367.25
31/12/22	LIB. #4540-1	(Editora Del Caribe, C. Por A.) P/REG. FACTURA #B1500004475, POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE AVISO EN PRENSA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00165.-		44,423.12	390,946,944.13
31/12/22	LIB. #4542-1	(SOLVALMIEN, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000055 ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO COMÚN DE LA TSS. S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00231.		57,741.59	390,889,202.54
31/12/22	LIB. #4543-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) P/REG. FACTURA #B1500000500, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 500 PAQUETES DE CAFÉ SANTO DOMINGO TOSTADO Y MOLIDO DE 1 LIBRA PARA USO DE LA TSS,. SEGÚN		125,446.65	390,763,755.89
31/12/22	LIB. #4544-1	(Empresas Macangel, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000273, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DE CATERING PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE		45,245.80	390,718,510.09
31/12/22	LIB. #4546-1	(ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES) P/REG. FACT. #B1500000457, SERVS. MANT. 2 IMPRESORAS TOSHIBA STUDIO 357 Y 12 SCANERS CANON DR-M160 II, DICIEMBRE 2022, O/C #TSS-2022-00085		27,355.93	390,691,154.16
31/12/22	LIB. #4548-1	(Logomar-ca) P/REG. FACTURA #B1500008806, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE (1) PLACA DE RECONOCIMIENTO , SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2002-00247.-		2,542.50	390,688,611.66

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
31/12/22	LIB. #4549-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000207, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2022 AL 14/12/2022, SEGÚN		119,220.80	390,569,390.86
31/12/22	LIB. #4550-1	(Identificaciones Corporativas,) P/REG. FACTURA #B1500000207, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2022 AL 14/12/2022, SEGÚN		10,329.60	390,559,061.26
31/12/22	LIB. #4567-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000585, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONTROL REMOTO PARA SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO MÁS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL		198,786.43	390,360,274.83
31/12/22	LIB. #4537-1	(HostSeven, SRL)P/REG. FACTURA #B1500000151, POR CONCEPTO 2DO Y ÚLTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 80% POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA VEOCRM PARA LA		2,679,000.00	387,681,274.83
31/12/22	LIB. #4541-1	(PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES) P/REG. FACTURA #B1500001123, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE COCINA PARA USO DE LA TSS , SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-		19,053.61	387,662,221.22
31/12/22	LIB. #4545-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) P/REG. FACT. #B1500000208, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ITU-652D, 2 HILOS (FIBRA OSCURA), DESDE EL DATA CENTER TSS PLAZA		43,040.00	387,619,181.22
31/12/22	LIB. #4552-1	(PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES) P/REG. FACTURA #B1500001124, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE COCINA PARA USO DE LA TSS , SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-		25,694.38	387,593,486.84
31/12/22	LIB, #4590-1	(RESOLUCION TECNICA ALDASO) P/REG. FACTURA #B1500000004, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00221.		96,840.00	387,496,646.84
31/12/22	LIB, #4592-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) P/REG. FACTURA #B1500154785, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 34 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.		1,938.00	387,494,708.84
31/12/22	LIB, #4593-1	(GILGAMI GROUP, SRL) P/REG.FACTURA #B150000301, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DE VARIOS MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE LA TSS , SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00245.		16,546.08	387,478,162.76
31/12/22	LIB, #4595-1	(SOLUCIONES GLOBALES) P/REG. FACTURA #B1500000231, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA SOLARWINDS DAMEWARE , PARA USO DE LA TSS, SEGÚN CONTRATO CSV-1022-02.		99,750.00	387,378,412.76

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
31/12/22	LIB, #4599-1	(MERCANTIL RAMI, SRL) P/REG. FACTURA #B150000510, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DE VARIOS MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE LA TSS , SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00242.		371,120.25	387,007,292.51
31/12/22	LIB, #4628-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) P/REG. FACTURA #B1500001974, POR ADQUISICIÓN DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE 365 E5 UNIFIED SHRDSRV PARA 350 USUARIOS, DESDE EL 02/12/2022 HASTA EL		36,750,000.00	350,257,292.51
31/12/22	LIB, #4640-1	(SERVICIO NAC. SEG. INT, SRL) P/REG. FACT. #B1500000598 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANTE DE SEGURIDAD FÍSICA PARA LA OFICINA DE TSS UBICADA EN LA GUSTAVO MEJÍA RICART,		52,440.00	350,204,852.51
31/12/22	LIB, #4646-1	(Cecomsa, SRL) P/REG. FACTURA #B1500015944, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE PANTALLA DE LAPTOP NO. DE ACTIVO FIJO (TSS-003277) PROPIEDAD DE LA TSS, SE		8,971.13	350,195,881.38
31/12/22	LIB, #4649-1	(DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000673, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 26 IMPRESORAS TÉRMICAS DIRECTA PARA USO DE LOS DE LA TSS, SEGÚN DE CONTRATO NO. CSV-		449,065.95	349,746,815.43
31/12/22	LIB, #4652-1	(COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS) Pago facturas #B1500191490, # B1500191491, ##B1500191494, # B1500191495, B1500191497, #B1500192140 por concepto de servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #704572003, #714935536, #714935763 #720491043, y #777304217). Corresp. a diciembre 2022.		639,838.05	349,106,977.38
31/12/22	LIB, #4654-1	(Editora Del Caribe, C. Por A.) P/REG. FACTURA #B1500004485 POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE AVISO EN PRENSA EL DÍA 23 DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00165.-		44,423.12	349,062,554.26
31/12/22	LIB, #4656-1	(RAYAMEL GROUP, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000038, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DE VARIOS MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE LA TSS , SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00244.		17,013.39	349,045,540.87
31/12/22	LIB, #4638-1	(VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE) /REG. FACT. #B1500000057, POR SERVICIOS DE VIGILANTE DE SEGURIDAD FÍSICA PARA LAS OFICINAS UBICADAS EN TSS PLAZA NACO, REGIONAL TSS SANTIAGO,		95,798.30	348,949,742.57
31/12/22	LIB, #4591-1	(Seguros Banreservas) Pago facturas #11410796, #11410809, por concepto de inclusión a la pólizas de seguros de la TSS No. 1-2-500-0269573 (vehículo de motor) y 1-2-831-0099149(responsabilidad Civil		2,125,178.69	346,824,563.88
31/12/22	LIB, #4594-1	(KHALICCO INVESTMENTS SRL) P/REG. FACTURA #B150000747, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DE VARIOS ARTÍCULOS FERRETEROS PARA USO DE LA TSS , SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00243.		94,768.58	346,729,795.30

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
31/12/22	LIB, #4596-1	(KHALICCO INVESTMENTS SRL) P/REG. FACTURA #B150000744, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DE VARIOS MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE LA TSS , SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00272.		28,477.13	346,701,318.17
31/12/22	LIB, #4597-1	(PAPELERIA & SERVICIOS MULTIPLE) P/reg. factura #B1500000057, por concepto de adquisición de 230 resma de papel bond 8 ½ *11 calidad Premium, para uso de la TSS , Según Orden de Compra #TSS-2022-		61,856.20	346,639,461.97
31/12/22	LIB, #4598-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) P/REG. FACTURA #B1500000502, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSERJERÍA Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA TSS UBICADAS EN SANTO DOMINGO Y OFICINA		307,698.91	346,331,763.06
31/12/22	LIB, #4613-1	(Multicomputos, SRL) P/REG. FACTURA #B1500001144, POR CONCEPTO 80% CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS RECIBIDOS PARA USO DE LA TSS , SEGÚN CONTRATO.		15,708,099.12	330,623,663.94
31/12/22	LIB, #4624-1	(SERV. MULTIPLES E INGENIERIA) P/REG. FACTURA #B150000002, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIO DE PLOMERÍA, PARA USO DE LA TSS , SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-		261,274.32	330,362,389.62
31/12/22	LIB, #4625-1	(BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL) P/REG. FACTURA #B1500001028, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-		17,311.60	330,345,078.02
31/12/22	LIB, #4626-1	(Multicomputos, SRL) P/REG. FACTURA #B1500001149, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA LA SOLUCIÓN DE MONITOREO APLICATIVOS E INFRAESTRUCTURA DYNATRACE Y FACTURA		4,615,711.27	325,729,366.75
31/12/22	LIB, #4627-1	(GRUPO TECNOLOGICO ADEXUS, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000261, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIA MICROSOFT SQL SERVER ESTÁNDAR CORE, PARA USO DE LA TSS, SEGÚN		1,378,642.39	324,350,724.36
31/12/22	LIB, #4630-1	(Consultores de Datos del Caribe, SRL) P/REG. FACTURA #B1500001294 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/11/2022 HASTA EL 09/12/2022.-		11,410.02	324,339,314.34
31/12/22	LIB, #4643-1	(INVERSIONES SIGMA, SRL) P/REG. FACT. #B1500000095 SERVICIO ALMOERZO PERSONAL DE LA TSS, POR MEDIO PLATAFORMA FRIPICK CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.		381,909.31	323,957,405.03
31/12/22	LIB. #4429-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4629-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.-		3,525.00	323,953,880.03

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
31/12/22	LIB. #4457-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4457-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA.-		772.86	323,953,107.17
31/12/22	LIB. #4478-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4478-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA SRL.-		5,469.05	323,947,638.12
31/12/22	LIB. #4479-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4479-1, FACTURA PROVEEDOR GTG INDUSTRIAL, SRL.-		223.20	323,947,414.92
31/12/22	LIB. #4480-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4480-1, FACTURA PROVEEDOR AENOR DOMINICANA, SRL.-		25,923.46	323,921,491.46
31/12/22	LIB. #4482-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4482-1, FACTURA PROVEEDOR FR GROUP SRL.-		4,680.00	323,916,811.46
31/12/22	LIB. #4483-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4483-1, FACTURA PROVEEDOR PREDATOR PEST CONTROL, SRL.-		1,170.00	323,915,641.46
31/12/22	LIB. #4484-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4484-1, FACTURA PROVEEDOR SILVER TIGER BUSINES, SRL.-		3,900.00	323,911,741.46
31/12/22	LIB. #4534-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4534-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA.-		78,070.23	323,833,671.23
31/12/22	LIB. #4535-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4535-1, FACTURA PROVEEDOR MAXI BODEGAS.-		2,430.12	323,831,241.11
31/12/22	LIB. #4536-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4536-1, FACTURA PROVEEDOR MAXI BODEGAS.-		116.69	323,831,124.42
31/12/22	LIB. #4538-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4538-1, FACTURA PROVEEDOR LISTIN DIARIO.-		5,084.10	323,826,040.32

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
31/12/22	LIB. #4539-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4539-1, FACTURA PROVEEDOR ENVIO EXPRESO DWN, SRL.-		831.25	323,825,209.07
31/12/22	LIB. #4540-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4540-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA DEL CARIBE, C. POR A..-		1,965.63	323,823,243.44
31/12/22	LIB. #4542-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4542-1, FACTURA PROVEEDOR SOLVALMEN, SRL .-		2,554.94	323,820,688.50
31/12/22	LIB. #4543-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4543-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA SRL.-		5,650.75	323,815,037.75
31/12/22	LIB. #4544-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4544-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESAS MACANGEL, SRL .-		4,373.20	323,810,664.55
31/12/22	LIB. #4546-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4546-1, FACTURA PROVEEDOR ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES.-		2,644.07	323,808,020.48
31/12/22	LIB. #4548-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4548-1, FACTURA PROVEEDOR LOGOMAR-CA..-		112.50	323,807,907.98
31/12/22	LIB. #4549-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4549-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE.-		11,523.20	323,796,384.78
31/12/22	LIB. #4550-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4550-1, FACTURA PROVEEDOR IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS.-		998.40	323,795,386.38
31/12/22	LIB. #4567-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4567, FACTURA PROVEEDOR UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL.-		19,213.56	323,776,172.82
31/12/22	LIB. #4537-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4538-1, FACTURA PROVEEDOR LISTIN DIARIO.-		141,000.00	323,635,172.82

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
31/12/22	LIB. #4541-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4541-1, FACTURA PROVEEDOR PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES.-		843.08	323,634,329.74
31/12/22	LIB. #4545-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4545-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL.-		4,160.00	323,630,169.74
31/12/22	LIB. #4552-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4552-1, FACTURA PROVEEDOR PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES.-		1,136.92	323,629,032.82
31/12/22	LIB, #4590-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4590-1, FACTURA PROVEEDOR RESOLUCION TECNICA ALDASO.-		9,360.00	323,619,672.82
31/12/22	LIB, #4592-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4592-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		102.00	323,619,570.82
31/12/22	LIB, #4593-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4593-1, FACTURA PROVEEDOR GILGAMI GROUP, SRL.-		732.13	323,618,838.69
31/12/22	LIB, #4595-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4595-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUCIONES GLOBALES.-		5,250.00	323,613,588.69
31/12/22	LIB, #4599-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4599-1, FACTURA PROVEEDOR MERCANTIL RAMI, SRL.-		16,421.25	323,597,167.44
31/12/22	LIB, #4640-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4640-1, FACTURA PROVEEDOR SERVICIO NAC. SEG. INT, SRL.-		12,696.00	323,584,471.44
31/12/22	LIB, #4646-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4646-1, FACTURA PROVEEDOR CECOMSA.-		867.10	323,583,604.34
31/12/22	LIB, #4649-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4649-1, FACTURA PROVEEDOR DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL.-		19,870.18	323,563,734.16

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
31/12/22	LIB, #4652-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4652-1, FACTURA PROVEEDOR VERIZON.-		25,863.49	323,537,870.67
31/12/22	LIB, #4654-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4654-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA DEL CARIBE, C.POR A.-		1,965.63	323,535,905.04
31/12/22	LIB, #4656-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4656-1, FACTURA PROVEEDOR RAYAMEL GROUP, SRL.-		752.81	323,535,152.23
31/12/22	LIB, #4638-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4638-1, FACTURA PROVEEDOR VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE.-		23,193.28	323,511,958.95
31/12/22	LIB, #4591-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4591-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS BANRESERVAS.-		95,728.77	323,416,230.18
31/12/22	LIB, #4594-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4594-1, FACTURA PROVEEDOR KHALICCO INVESTMENTS SRL.-		4,193.30	323,412,036.88
31/12/22	LIB, #4596-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4596-1, FACTURA PROVEEDOR KHALICCO INVESTMENTS SRL.-		1,260.05	323,410,776.83
31/12/22	LIB, #4597-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4597-1, FACTURA PROVEEDOR PAPELERIA & SERVICIOS MULTIPLE.-		2,737.00	323,408,039.83
31/12/22	LIB, #4598-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4598-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA SRL.-		29,740.42	323,378,299.41
31/12/22	LIB, #4613-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4613-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS.-		695,048.64	322,683,250.77
31/12/22	LIB, #4624-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4624-1, FACTURA PROVEEDOR SERV. MULTIPLES E INGENIERIA.-		25,253.28	322,657,997.49

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 diciembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		422,483,661.52
			Debito	Credito	Balance
31/12/22	LIB, #4625-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4625-1, FACTURA PROVEEDOR BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL.-		766.00	322,657,231.49
31/12/22	LIB, #4626-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4626-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS.-		269,932.17	322,387,299.32
31/12/22	LIB, #4627-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4627-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO TECNOLOGICO ADEXUS, SRL.-		72,560.13	322,314,739.19
31/12/22	LIB, #4630-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4630-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE.-		1,102.83	322,313,636.36
31/12/22	LIB, #4643-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4643-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SIURANA, SRL.-		36,906.73	322,276,729.63
Totales			60,936,452.14	161,143,384.03	322,276,729.63