



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 julio 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero julio 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar julio 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (08) días del mes de agosto 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 julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
1/7/22	13560	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/07/2022.-	699,269.07		365,873,757.74
4/7/22	LIB. #2091-1	P/REG. LIB. #2091-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ 2022, S/ANEXOS.		24,794.65	365,848,963.09
4/7/22	LIB. #2021-1	P/REG. LIB. #2021-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ 2022, S/ANEXOS.		23,370.00	365,825,593.09
4/7/22	13561	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/07/2022.-	2,432,776.93		368,258,370.02
5/7/22	13562	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/07/2022.-	7,727,963.08		375,986,333.10

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
6/7/22	13563	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/07/2022.-	16,288,500.29		392,274,833.39
7/7/22	13564	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/07/2022.-	23,398,454.66		415,673,288.05
8/7/22	LIB. #2063-1	(Consortio Energetico Punta Cana Macao) PAGO FACTURA #B1500011405 POR CONCEPTO DE SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL BÁVARO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2022 AL 07/06/2022.-		17,743.17	415,655,544.88
8/7/22	LIB. #2064-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500137544, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2021-00156		5,415.00	415,650,129.88
8/7/22	LIB. #2065-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SRL) PAGO FACT. #B1500003490, POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE INTERNET Y UPGRADE (INSTALADOS EN NAP DEL CARIBE Y TORRE SS), CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022.		1,718,155.78	413,931,974.10

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 julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
8/7/22	LIB. #2067-1	(Seguros Banreservas) PAGO FACTURA #B1500035332, POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-109-0034205 (ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO) Y FACTURA #B1500035331, POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-102-0034304 (SEGURO COLECTIVOS DE VIDA) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL PERÍODO DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022.-		27,748.40	413,904,225.70
8/7/22	LIB. #2071-1	(CRF CONSTRUESTRUCTURA, SRL) Pago factura No. B1500000013 Servicio reparación grietas techo salón de reuniones TSS. S/orden de compra No. TSS-2022-00057.		53,745.93	413,850,479.77
8/7/22	LIB. #2073-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000179, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022.-		60,063.68	413,790,416.09
8/7/22	LIB. #2074-1	(INVERSIONES TEJEDA VALERA FD SRL) PAGO FACT. #B1500000409 ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA ALMACÉN USO COMÚN DE LA TSS S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00066.		6,354.12	413,784,061.97
8/7/22	LIB. #2078-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) PAGO FACT. #B1500000166, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ITU-65D, 2 HILOS (FIBRA OSCURA), DESDE EL DATA CENTER TSS PLAZA NACO HASTA DESDE EL DATA CENTER TSS PLAZA NACO HASTA EL MEET-POINT ROOM DEL NAP DEL CARIBE, CORRESP. AL PERIODO DEL 11/05/2022 HASTA 10/06/2022, SEGÚN ADENDA CONTRATO NO.		164,628.00	413,619,433.97

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 julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
8/7/22	LIB. #2076-1	(MAXI BODEGAS) PAGO FACTURA #B1500001155, POR CONCEPTO COMPRA DE VARIOS MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN & SUMINISTROS DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA TSS-2022-00068		13,360.31	413,606,073.66
8/7/22	LIB. #2079-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACTURA #B1500000199, POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL SHUTTER Y DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PUERTA DE ENTRADA LOCAL TSS NACO, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS #TSS-2022-00062		75,266.20	413,530,807.46
8/7/22	LIB. #2075-1	(BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL) PAGO FACT. #B1500000898 ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA ALMACÉN USO COMÚN DE LA TSS S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00065.		4,068.00	413,526,739.46
8/7/22	LIB. #2077-1	(Multicomputos, SRL) PAGO FACTURA #B1500001010, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN SOPORTE NUTANIX 24/7 PROD. LEVEL SHORT TERM SUP SLIC. SERIAL NUMBER 19FM6K390237, PERIODO 12/12/2021 HASTA 11/12/2024		3,347,221.88	410,179,517.58

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 julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
8/7/22	LIB. #2070-1	(Oficina Gubernamental Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500001688, POR DE APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. -		120,000.00	410,059,517.58
8/7/22	LIB. #2069-1	(INSTITUTO DE SERVICIOS PSICOLO) PAGO FACT. #B1500000332, POR CONCEPTO DE SERVICIOS SOLUCIÓN PARA EVALUACIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS, PARA USO DE DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00072.-		41,442.83	410,018,074.75
8/7/22	LIB. #2063-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2063-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A..-		933.85	410,017,140.90
8/7/22	LIB. #2064-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2064-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.-		285.00	410,016,855.90
8/7/22	LIB. #2065-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2065-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A..-		68,726.23	409,948,129.67

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 julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
8/7/22	LIB. #2067-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2067-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S. A..-		1,249.93	409,946,879.74
8/7/22	LIB. #2071-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2071-1, FACTURA PROVEEDOR CRF CONSTRUESTRUCTURA, SRL..-		5,194.78	409,941,684.96
8/7/22	LIB. #2073-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2073-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL..-		2,657.69	409,939,027.27
8/7/22	LIB. #2074-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2074-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL, SRL..-		301.80	409,938,725.47
8/7/22	LIB. #2078-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2078-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		15,912.00	409,922,813.47
8/7/22	LIB. #2076-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2076-1, FACTURA PROVEEDOR MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL.-		591.16	409,922,222.31

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 julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
8/7/22	LIB. #2079-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2079-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		7,274.80	409,914,947.51
8/7/22	LIB. #2075-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2075-1, FACTURA PROVEEDOR BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL.-		180.00	409,914,767.51
8/7/22	LIB. #2077-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2077-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		323,523.30	409,591,244.21
8/7/22	LIB. #2069-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2069-1, FACTURA PROVEEDOR INST. SERV. PSICOSOCIALES Y ED, SRL.-		4,005.63	409,587,238.58
8/7/22	13565	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/07/2022.-	1,407,086.29		410,994,324.87

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
11/7/22	13567	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/07/2022.-	288,728.51		411,283,053.38
12/7/22	LIB. #2117-1	(UNIEMPRESA, SRL) PAGO FACTURA #B1500000099, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 80% DEL LOTE NO. 1, 100% LOTES 2 Y 3 SOBRE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE FEMENINO DE LA TSS.		1,366,086.38	409,916,967.00
12/7/22	LIB. #2118-1	9JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ) PAGO FACTURA #B1500000039, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.-		22,050.00	409,894,917.00
12/7/22	LIB. #2119-1	(ISAIAS CORPORAN RIVAS) PAGO FACTURA #B1500000076, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO 2022.-		24,750.00	409,870,167.00
12/7/22	LIB. #2123-1	(HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL) PAGO FACTURA #B1500000195 AVANCE 20% READECUACIÓN NUEVA OFICINA DE LA TSS EN SANTO DOMINGO EN LA CALLE GUSTAVO MEJÍA RICART, INCLUYE MOBILIARIOS, ACONDICIONAD		2,236,627.45	407,633,539.55

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
12/7/22	LIB. #2123-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2123-1, FACTURA PROVEEDOR HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL.-		170,141.52	407,463,398.03
12/7/22	LIB. #2119-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2119-1, FACTURA PROVEEDOR ISAIAS CORPORAN RIVAS.-		7,700.00	407,455,698.03
12/7/22	LIB. #2118-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2118-1, FACTURA PROVEEDOR JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ.-		6,860.00	407,448,838.03
12/7/22	LIB. #2117-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2117-1, FACTURA PROVEEDOR M.P. UNIFORMES DE EMPRESAS, SRL.-		60,446.30	407,388,391.73
12/7/22	13569	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRA	239,832.85		407,628,224.58

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 julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
13/7/22	13570	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/07/2022.-	191,689.28		407,819,913.86
14/7/22	13571	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/07/2022.-	94,335.96		407,914,249.82
15/7/22	13572	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/07/2022.-	98,047.03		408,012,296.85
18/7/22	13573	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/07/2022.-	64,441.19		408,076,738.04
19/7/22	13575	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/07/2022.-	69,327.79		408,146,065.83

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 julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
20/7/22	TRANSF#00019	P/REG. TRANSFERENCIA NO. 00019, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 154-2022.-		116,564.15	408,029,501.68
20/7/22	13576	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRA	88,249.62		408,117,751.30
21/7/22	13577	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/07/2022.-	108,960.65		408,226,711.95
21/7/22	LIB. #2187-1	(Edesur) Pago factura #B1500301487, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), y factura #B1500301486, del local comercial No. 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al PERIODO 04/05/2022 AL 03/06/2022		226,003.68	408,000,708.27
21/7/22	LIB. #2187-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2187-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-		11,894.93	407,988,813.34
22/7/22	LIB. #2346-1	P/REG. LIB. #2346-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, S/ANEXOS.		23,000.00	407,965,813.34

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 julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
22/7/22	LIB. #2348-1	P/REG. LIB. #2348-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, S/ANEXOS.		424,893.62	407,540,919.72
22/7/22	LIB. #2348-1	P/REG. LIB. #2348-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, S/ANEXOS.		187,190.52	407,353,729.20
22/7/22	LIB. #2348-1	P/REG. LIB. #2348-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, S/ANEXOS.		1,675,535.72	405,678,193.48
22/7/22	LIB. #2354-1	P/REG. LIB. #2354-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022, S/ANEXOS.		3,485,603.96	402,192,589.52
22/7/22	LIB. #2354-1	P/REG. LIB. #2354-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022, S/ANEXOS.		13,660,990.65	388,531,598.87

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
22/7/22	LIB. #2354-1	P/REG. LIB. #2354-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022, S/ANEXOS.		1,704,578.16	386,827,020.71
22/7/22	LIB. #2356-1	P/REG. LIB. #2356-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, S/ANEXOS.		228,391.03	386,598,629.68
22/7/22	LIB. #2356-1	P/REG. LIB. #2356-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, S/ANEXOS.		533,579.36	386,065,050.32
22/7/22	LIB. #2356-1	P/REG. LIB. #2356-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, S/ANEXOS.		2,191,476.89	383,873,573.43
22/7/22	LIB. #2385-1	P/REG. LIB. #2385-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/ 2022, S/ANEXOS.		53,245.49	383,820,327.94

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 julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
22/7/22	LIB. #2385-1	P/REG. LIB. #2385-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/ 2022, S/ANEXOS.		16,381.11	383,803,946.83
22/7/22	LIB. #2385-1	P/REG. LIB. #2385-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/ 2022, S/ANEXOS.		14,918.00	383,789,028.83
22/7/22	LIB. #2387-1	P/REG. LIB. #2387-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/ 2022, S/ANEXOS.		81,884.64	383,707,144.19
22/7/22	LIB. #2387-1	P/REG. LIB. #2387-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/ 2022, S/ANEXOS.		18,115.36	383,689,028.83

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 julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
22/7/22	13580	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/07/2022.-	149,877.92		383,838,906.75
25/7/22	13581	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/07/2022.-	186,421.66		384,025,328.41
25/7/22	LIB. #2414-1	P/REG. LIB. #2414-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/ 2022, S/ANEXOS.		472,500.00	383,552,828.41
25/7/22	LIB. #2414-1	P/REG. LIB. #2414-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/ 2022, S/ANEXOS.		52,500.00	383,500,328.41
25/7/22	LIB. #2276-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2276-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOC. , SRL.-		11,523.20	383,488,805.21

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 julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
25/7/22	LIB. #2275-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2275-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED DOMMUNICATIONS, SRL.-		4,160.00	383,484,645.21
25/7/22	LIB. #2273-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2273-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGUIRIDAD, C. POR A..-		2,287.30	383,482,357.91
25/7/22	LIB. #2271-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2271-1, FACTURA PROVEEDOR VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE, SRL..-		11,044.42	383,471,313.49
25/7/22	LIB. #2270-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2270-1, FACTURA PROVEEDOR MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL		1,779.75	383,469,533.74
25/7/22	LIB. #2269-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2269-1, FACTURA PROVEEDOR FLOW, SRL		7,555.50	383,461,978.24
25/7/22	LIB. #2266-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2266-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO		2,380.00	383,459,598.24

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
25/7/22	LIB. #2265-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2265-1, FACTURA PROVEEDOR SERV. NAC. DE SEGURIDAD INTEGRAL, SRL		13,358.40	383,446,239.84
25/7/22	LIB. #2264-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2264-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA DEL CARIBE, C. POR A		310.00	383,445,929.84
25/7/22	LIB. #2263-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2263-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO, S. A.		345.00	383,445,584.84
25/7/22	LIB. #2262-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2262-1, FACTURA PROVEEDOR ENVIO DWN, SRL		373.35	383,445,211.49
25/7/22	LIB. #2260-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2260-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF, SRL		600.00	383,444,611.49

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 julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
25/7/22	LIB. #2256-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2256-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL		1,960.00	383,442,651.49
25/7/22	LIB. #2246-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2246-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL		725.00	383,441,926.49
25/7/22	LIB. #2186-1	(Banco Reservas) Pago consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al 02 de julio 2022.-		187,316.02	383,254,610.47
25/7/22	LIB. #2276-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACTURA #B1500000200, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/05/2022 AL 14/06/2022, SEGÚN CONTRATO NO. CS		119,220.80	383,135,389.67
25/7/22	LIB. #2275-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) PAGO FACT. #B1500000161, 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 TSS PLAZA NACO AL DATA CENTER EDIFICIO TSS 2DO. PISO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN ADENDA NO. CSV 0720 01 A		43,040.00	383,092,349.67

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 julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
25/7/22	LIB. #2273-1	(ALARM CONTROLS & SEGURIDAD) PAGO FACTURA #B1500000275, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMAS, PARA LAS INSTALACIONES DE LA TSS, CORRESP. AL MES JUNIO 2022.-		9,447.56	383,082,902.11
25/7/22	LIB. #2271-1	(VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE) PAGO FACT. #B1500000050, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANTE DE SEGURIDAD FÍSICA PARA LAS OFICINAS UBICADAS EN TSS PLAZA NACO, REGIONAL TSS SANTIAGO, BÁVARO Y PUERTO PLATA, DEL 17 AL 30 DE JUNIO 2022, S/ORDEN #TSS-2022-00070, CONTRATO NO. CSV-0622-02.		45,618.24	383,037,283.87
25/7/22	LIB. #2270-1	(MAXI BODEGAS) PAGO FACTURA #B1500001156, POR CONCEPTO COMPRA DE VARIOS MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN & SUMINISTROS DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA		40,222.35	382,997,061.52
25/7/22	LIB. #2269-1	(FLOW, SRL) PAGO FACTURA #B1500000623, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VARIOS MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA USO DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00055.-		170,754.21	382,826,307.31
25/7/22	LIB. #2266-1	(ERNESTO ORTIZ REYNOSO) PAGO FACTURA #B1500000008, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.-		7,650.00	382,818,657.31
25/7/22	LIB. #2265-1	(SERVICIO NAC. SEG. INT, SRL) PAGO FACT. #B1500000519, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANTE DE SEGURIDAD FÍSICA PARA LAS OFICINAS UBICADAS EN TSS PLAZA NACO, REGIONAL TSS SANTIAGO, BÁVARO Y PUERTO PLATA, DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2022, S/ORDEN #TSS-2021-00195.-		55,176.00	382,763,481.31

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 julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
25/7/22	LIB. #2264-1	(Editora Del Caribe, C. Por A.) PAGO FACTURA #B1500003998, POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL PERIÓDICO EL CARIBE DEL 01/06/2022 AL 31/05/2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00078.-		5,890.00	382,757,591.31
25/7/22	LIB. #2263-1	(Listin Diario) PAGO FACTURA #B1500006975 Y #B1500006976, POR CONCEPTO RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN POR 12 MESES, EL PERIÓDICO LISTÍN DIARIO, PERIODO 09/07/2022 AL 08/07/2023, SEGÚN ORDEN #TSS-2022-00080.-		6,555.00	382,751,036.31
25/7/22	LIB. #2262-1	(ENVIO EXPRESO DWN, SRL) PAGO FACT. #B1500000361 Y FACT. #B1500000409, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUERTA A PUERTA DESDE Y HACIA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA TSS (SANTIAGO, BÁVARO Y PUERTO PLATA), CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022, RESPECTIVAMENTE, S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00011 Y CONTRATO NO. CSV-0322-03.-		7,093.65	382,743,942.66
25/7/22	LIB. #2260-1	(INVERSIONES PRF, SRL) PAGO FACTURA #B1500000443, POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL NO. 402 EN EL 4TO. PISO DE LA PLAZA GALERÍA 56, UBICADA EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, CORRESP. JUNIO 2022.-		11,400.00	382,732,542.66
25/7/22	LIB. #2256-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO FACTURA #B1500000261, POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO). CORRESP. AL MES JUNIO 2022.		37,240.00	382,695,302.66

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 julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
25/7/22	LIB. #2252-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) PAGO FACTURA #B1500000116, POR SERVICIOS DE RECOGIDA RESIDUOS RECICLABLES, PROYECTO 3RS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022		2,500.00	382,692,802.66
25/7/22	LIB. #2246-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000180, POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESP. AL MES JUNIO 2022.		13,775.00	382,679,027.66
7/26/22	13582	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/07/2022.-	162,205.26		382,841,232.92
27/7/22	13583	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/07/2022.-	235,364.09		383,076,597.01
28/7/22	LIB. #2327-1	OFICINA REGIONAL SANTIAGO LOCAL COMERCIAL #A2-11, FACTURA #B1500291222, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL SANTIAGO LOCAL COMERCIAL #A2-09, Y FACTURA #B1500291268, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2022 AL 01/07/2022.- CORRESP. AL PERIODO 01/06/2022 AL 01/07/2022		31,571.09	383,045,025.92

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 julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
28/7/22	LIB. #2325-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) PAGO FACTURA #B1500173111, #B1500173120, #B1500173116, #B1500173118, #B1500173112 Y #B1500173117, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS FLASH MÓVIL CUENTA NO. 701918732, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022, FACTURACIÓN DESDE EL (23/06/2022 AL 22/07/2022).		540,557.14	382,504,468.78
28/7/22	LIB. #2267-1	(LA INNOVACION, C. POR A.) PAGO FACTURA #B1500019727, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA ALMACENAJE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00082.		14,268.64	382,490,200.14
28/7/22	LIB. #2319-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) PAGO FACT. #B1500000173, 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 JUNIO 2022,		43,040.00	382,447,160.14
28/7/22	LIB. #2320-1	(Identificaciones Corporativas,) PAGO FACTURA #B1500000524, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CHEQUEO Y REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESO PARA OFICINAS TSS SANTIAGO, BÁVARO Y SANTO DOM		111,184.16	382,335,975.98
28/7/22	LIB. #2321-1	(FR GROUP SRL) PAGO FACTURA #B1500000354, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN CONT		48,420.00	382,287,555.98

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 julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
28/7/22	LIB. #2322-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000182, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESP. AL MES DE JULIO 2022.-		60,063.68	382,227,492.30
28/7/22	LIB. #2335-1	(SOLVALMEN, SRL) PAGO FACTURA #B1500000019 ADQUISICIÓN DE CAPAS IMPERMEABLES PARA USO COMÚN DE LA TSS. S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00086..		8,111.14	382,219,381.16
28/7/22	LIB. #2336-1	(TCO NETWORKING SRL) PAGO FACTURA #B1500000610, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 5 BLACK PANEL 1U LANPRO DE GESTIÓN DE FLUJO DE AIRE PARA RACK DE 19'. SEGUN O/C NO. TSS-2022-00084		26,357.36	382,193,023.80
28/7/22	LIB. #2337-1	(Editora Hoy, C. Por A.) PAGO FACTURA #B1500005162, POR CONCEPTO SERVICIO DE RENOVACIÓN (2) SUSCRIPCIÓN ANNUAL PERIÓDICO HOY DEL 14/06/2022 AL 13/06/2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS		7,030.00	382,185,993.80
28/7/22	LIB. #2338-1	(Santo Domingo Motors Company) PAGO FACTURA #B1500021811, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER (TSS-002659), SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00032.		10,109.72	382,175,884.08

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 julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
28/7/22	LIB. #2339-1	(Ernesta Minaya Rivera) PAGO FACTURA #B1500000092, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL, (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA), CORRESP. MES DE JULIO 2022.		37,563.09	382,138,320.99
28/7/22	LIB. #2340-1	(Natividad Reynoso Castillo) PAGO FACTURA #B1500000122, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL NO. 2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL BÁVARO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		27,000.00	382,111,320.99
28/7/22	LIB. #2327-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2327-1, FACTURA PROVEEDOR EDENORTE DOMINICANA, S .A .		1,661.64	382,109,659.35
28/7/22	LIB. #2325-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2325-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A		21,634.50	382,088,024.85
28/7/22	LIB. #2267-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2267-1, FACTURA PROVEEDOR LA INOVACION, SRL		631.36	382,087,393.49

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 julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
28/7/22	LIB. #2319-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2319-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL		4,160.00	382,083,233.49
28/7/22	LIB. #2320-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2320-1, FACTURA PROVEEDOR IDENTIFICADORES CORPORATIVAS, SRL		10,746.42	382,072,487.07
28/7/22	LIB. #2321-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2321-1, FACTURA PROVEEDOR FR GROUP, SRL		4,680.00	382,067,807.07
28/7/22	LIB. #2322-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2322-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL		2,657.69	382,065,149.38
28/7/22	LIB. #2335-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2335-1, FACTURA PROVEEDOR SOLVAMEN, SRL		358.90	382,064,790.48

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 julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
28/7/22	LIB. #2336-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2336-1, FACTURA PROVEEDOR TCO NETWORKING, SRL		1,166.26	382,063,624.22
28/7/22	LIB. #2337-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2337-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA HOY, SAS		370.00	382,063,254.22
28/7/22	LIB. #2338-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2338-1, FACTURA PROVEEDOR SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.		447.33	382,062,806.89
28/7/22	LIB. #2339-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2339-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA		11,686.30	382,051,120.59
28/7/22	LIB. #2340-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2340-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO		8,400.00	382,042,720.59

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 julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
28/7/22	13584	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/07/2022.-	596,350.98		382,639,071.57
29/7/22	LIB. #2351-1	(Seguros Banreservas) PAGO FACTURA #B1500035817, POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-102-0034304 (SEGURO COLECTIVOS DE VIDA) y FACTURA #B1500035818, POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-109-0034205 (ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL PERÍODO DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022		27,532.53	382,611,539.04
29/7/22	LIB. #2393-1	(PZU CONSULTING, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000025, POR CONCEPTO DE 2DO. Y ÚLTIMO PAGO IGUAL AL 80% DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y MENSAJERÍA INSTITUCIONAL, SEGÚN CONTRATO		426,816.00	382,184,723.04
29/7/22	LIB. #2393-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2393-1, FACTURA PROVEEDOR PZU CONSULTING, SRL		22,464.00	382,162,259.04
29/7/22	LIB. #2351-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2351-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S. A.		1,240.20	382,161,018.84

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 julio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		365,174,488.67
			Debito	Credito	Balance
29/7/22	LIB. #2418-1	P/REG. LIB. #2418-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, S/ANEXOS.		11,497.50	382,149,521.34
29/7/22	13588	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/07/2022.-	398,728.10		382,548,249.44
29/7/22	13589	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC SISALRIL CORRESPONDIENTE A AL MES DE ENERO 2022 POR SUBSIDIOS POR MATERNIDAD, SEGUN RELACION ANEXA.	272,000.00		382,820,249.44
Totales			55,198,611.21	37,552,850.44	382,820,249.44