



## 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 junio 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero junio 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar junio 2022.

Relación de Inventario en Almacén abril – junio 2022

Relación de Inventario Activos Fijos al 30 de junio 2022

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de julio 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 30 de junio del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			359,152,775.52
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/6/22	LIB. #1591-1	(INVERSIONES SIURANA, SRL) Pago FACT. #B1500000413, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES POR MEDIO DE LA PLATAFORMA FRIPICK, SEGUN CONTRATO CSV 0222-01		312,765.19	358,840,010.33
1/6/22	LIB. #1592-1	(CRF CONSTRUESTRUCTURA, SRL) Pago factura No. B1500000015 Servicio reparación de techo y pared centro de capacitaciones TSS Naco y reparación techo salón de reuniones 5to. piso torre TSS. S/orden de compra No. TSS-2022-00045		287,693.99	358,552,316.34
1/6/22	LIB. #1595-1	(CAMPUSANO & ASOCIADOS, SRL) Pago Factura #B1500000142 Avance 20% servicio de auditoria externa a los estados financieros del Sistema Dominicano de Seguridad Social -SDSS- por el año terminado 31/12/2021.		494,960.00	358,057,356.34
1/6/22	LIB. #1591-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1591-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SIURANA, SRL.		30,230.09	358,027,126.25
1/6/22	LIB. #1592-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1592-1, FACTURA PROVEEDOR CRF CONSTRUESTRUCTURA, SRL.		16,304.96	358,010,821.29

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 30 de junio del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
1/6/22	LIB. #1595-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1595-1, FACTURA PROVEEDOR CAMPUSANO & ASOCIADOS, SRL.		47,840.00	357,962,981.29
1/6/22	13531	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/06/2022.-	1,926,326.22		359,889,307.51
2/6/22	LIB. #1681-1	P/REG. LIB. #1681-1 POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/ 2022, S/ANEXOS.		40,297.05	359,849,010.46
2/6/22	LIB. #1683-1	P/REG. LIB. #1683-1 POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/ 2022, S/ANEXOS.		40,297.05	359,808,713.41
2/6/22	LIB. #1662-1	P/REG. LIB. #1662-1 POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ 2022, S/ANEXOS.		46,116.00	359,762,597.41

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 30 de junio del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
2/6/22	LIB. #1679-1	P/REG. LIB. #1679-1 POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL 2022, S/ANEXOS.		1,500.00	359,761,097.41
2/6/22	LIB. #1738-1	P/REG. LIB. #1738-1 POR CONCEPTO DE NOMINA INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL 2021, S/ANEXOS.		1,228,249.99	358,532,847.42
2/6/22	LIB. #1762-1	P/REG. LIB. #1762-1 POR CONCEPTO DE NOMINA INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL COLABORADORES FIJOS, PROBATORIOS Y CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL 2021, S/ANEXOS.		16,645,416.66	341,887,430.76
2/6/22	LIB. #1717-1	P/REG. LIB. #1717-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2022, S/ANEXOS.		14,778.00	341,872,652.76
2/6/22	13533	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/06/2022.-	1,844,521.04		343,717,173.80

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



## Del 01 al 30 de junio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
3/6/22	13534	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/06/2022.-	8,175,504.06		351,892,677.86
6/6/22	LIB. #1639-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago #B1500000160, 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 11/04/2022 hasta 10/05/2022, según adenda contrato No. CVS-0720-01-A.		164,628.00	351,728,049.86
6/6/22	LIB. #1637-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500145406, por concepto de compra de 63 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2021-00156 y		3,591.00	351,724,458.86
6/6/22	LIB. #1636-1	(Compu-Office Dominicana, C. por A) Pago factura #B1500002981, por concepto de adquisición de 200 CD en blanco con caratula para uso de esta TSS. Según orden de compra #TSS-2022-00015.		7,955.20	351,716,503.66
6/6/22	LIB. #1635-1	(Listin Diario, C. por A.) Pago factura No. B1500006819 publicación aviso a licitación pública nacional TSS-CCC-LPN-2022-0001 los días 06 y 07 de abril del 2022. S/orden de compra de compra No. TSS-2021-00145.		114,900.66	351,601,603.00

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 30 de junio del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
6/6/22	LIB. #1634-1	(Raiza Valentina Prestol Almánzar) Pago factura #B1500000058, por concepto de servicio de notarización de 07 contratos suscrito entre la TSS y varios proveedores y colaboradores, corresp. MARZO 2022		3,203.39	351,598,399.61
6/6/22	LIB. #1633-1	(GILGAMI GROUP, SRL) Pago FACTURA NO. B1500000263 ADQUISICIÓN DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS TIPO MANEJADORA INVERTIR PARA 5TO. PISO TORRE TSS, UNO (1) AIRE 3 TON. PARA SALÓN REUNIONES 5TO. PISO, UNO (1) AIRE INVERTIR 18 MIL BTU PARA SALA DE MÁQUINAS TSS PLAZA NACO. S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00035.		757,674.60	350,840,725.01
6/6/22	LIB. #1632-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000090, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspondiente al mes de mayo 2022.-		37,563.09	350,803,161.92
6/6/22	LIB. #1638-1	(ALARM CONTROLS & SEGURIDAD) Pago Factura No. B1500000270 reparacion y mantenimiento al sistema de sensores detección de incendio oficinas TSS Plaza Naco y Torre TSS. S/orden No. TSS-2022		40,918.88	350,762,243.04
6/6/22	LIB. #1638-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1638-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD C POR A		3,954.99	350,758,288.05

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 30 de junio del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
6/6/22	LIB. #1632-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1632-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.		11,686.30	350,746,601.75
6/6/22	LIB. #1633-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1633-1, FACTURA PROVEEDOR GILGAMI GROUP, SRL.		33,525.43	350,713,076.32
6/6/22	LIB. #1634-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1634-1, FACTURA PROVEEDOR RAIZA VALENTINA PRESTOL ALMAN.		996.61	350,712,079.71
6/6/22	LIB. #1635-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1635-1, FACTURA PROVEEDOR EDILORA LISTIN DIARIO, S. A.		5,084.10	350,706,995.61
6/6/22	LIB. #1636-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1636-1, FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL		352.00	350,706,643.61
6/6/22	LIB. #1637-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1637-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C POR A		189.00	350,706,454.61

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 30 de junio del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
6/6/22	LIB. #1639-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1639-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL		15,912.00	350,690,542.61
6/6/22	13535	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/06/2022.-	15,913,776.89		366,604,319.50
7/6/22	13536	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/06/2022.-	22,038,960.43		388,643,279.93
8/6/22	13537	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/06/2022.-	1,513,583.90		390,156,863.83
8/6/22	LIB. #1656-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SRL) Pago fact. #B1500003343, por concepto de varios servicios de Internet Y Upgrade (Instalados en Nap del Caribe y Torre SS), correspondiente al mes de mayo 2022		1,718,155.78	388,438,708.05

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



## Del 01 al 30 de junio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
8/6/22	LIB. #1656-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1656-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		68,726.23	388,369,981.82
9/6/22	13538	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/06/2022.-	329,930.52		388,699,912.34
10/6/22	LIB. #1739-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago FACTURA #B1500136441, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 56 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2021-00156		3,192.00	388,696,720.34
10/6/22	LIB. #1734-1	(GRUPO FERRAVA, SRL) Pago Factura #B1500000053 instalación puerta enrollable e instalación cerradura puerta almacén sótano local Gustavo Mejía Ricart. S/orden de compra #TSS-2022-		30,666.00	388,666,054.34
10/6/22	LIB. #1733-1	(INTERDECO, SRL) Pago FACTURA #B1500000309, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CORTINA PARA OFICINA CON PROTECCIÓN SOLAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00043.-		18,166.01	388,647,888.33

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



## Del 01 al 30 de junio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
10/6/22	LIB. #1731-1	(Leon G Muebles y Equipos de Oficina) Pago FACTURA #B1500000638, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN (1) ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS PARA USO DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00054.-		18,351.20	388,629,537.13
10/6/22	LIB. #1730-1	(MAXI BODEGAS) Pago FACTURA #B1500001129, POR CONCEPTO COMPRA DE VARIOS MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN & SUMINISTROS DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00061.-		30,177.50	388,599,359.63
10/6/22	LIB. #1729-1	(FIS SOLUCIONES, SRL) Pago FACT. #B1500000079 SUMINISTRO DE TONERS Y ARTÍCULOS DE INFORMÁTICA PARA USO DE LA TSS. S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00041.		384,585.33	388,214,774.30
10/6/22	LIB. #1725-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) Pago FACTURA #B1500000112, POR SERVICIOS DE RECOGIDA RESIDUOS RECICLABLES, PROYECTO 3RS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-		2,500.00	388,212,274.30
10/6/22	LIB. #1724-1	(ENVIO EXPRESO DWN, SRL) Pago fact. #B1500000341, 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 abril 2022, s/orden de compra #TSS-2022-00011 y contrato No. CSV-0322-03.- (2/12)		6,103.75	388,206,170.55

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 30 de junio del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
10/6/22	LIB. #1724-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1724-1, FACTURA PROVEEDOR ENVIO EXPRESO DWN, SRL.		321.25	388,205,849.30
10/6/22	LIB. #1729-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1729-1, FACTURA PROVEEDOR FIS SOLUCIONES, SRL.		17,017.05	388,188,832.25
10/6/22	LIB. #1730-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1730-1, FACTURA PROVEEDOR MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL.		1,335.29	388,187,496.96
10/6/22	LIB. #1731-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1731-1, FACTURA PROVEEDOR MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GON, SRL.		812.00	388,186,684.96
10/6/22	LIB. #1733-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1733-1, FACTURA PROVEEDOR INTERDECO, SRL.		803.81	388,185,881.15
10/6/22	LIB. #1734-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1734-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO FERRAVA, SRL.		2,964.00	388,182,917.15

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 30 de junio del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
10/6/22	LIB. #1739-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1739-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C POR A.		168.00	388,182,749.15
10/6/22	LIB. #1815-1	P/REG. LIB. #1815-1 POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ 2022, S/ANEXOS.		6,360.00	388,176,389.15
10/6/22	LIB. #1815-1	P/REG. LIB. #1815-1 POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ 2022, S/ANEXOS.		28,227.00	388,148,162.15
10/6/22	LIB. #1833-1	P/REG. LIB. #1833-1 POR CONCEPTO DE NOMINA INDEMNIZACION ECONOMICA EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ 2022, S/ANEXOS.		30,000.00	388,118,162.15
10/6/22	LIB. #1835-1	P/REG. LIB. #1835-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADOS EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ 2022, S/ANEXOS.		31,149.05	388,087,013.10

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 30 de junio del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
10/6/22	LIB. #1837-1	P/REG. LIB. #1837-1 POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL/ 2022, S/ANEXOS.		6,748.75	388,080,264.35
10/6/22	LIB. #1837-1	P/REG. LIB. #1837-1 POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL/ 2022, S/ANEXOS.		38,754.99	388,041,509.36
10/6/22	13539	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/06/2022.-	188,666.09		388,230,175.45
13/6/22	13540	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/06/2022.-	129,904.43		388,360,079.88
14/6/22	LIB. #1741-1	(Eduardo Manrique & ASOCIADOS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000198, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/04/2022 AL 15/05/2022, SEGÚN CONTRATO NO. CS		119,220.80	388,240,859.08

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 30 de junio del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
14/6/22	LIB. #1741-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1741-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUEZ & ASOCIAD, SRL.		11,523.20	388,229,335.88
14/6/22	13541	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/06/2022.-	161,517.75		388,390,853.63
15/6/22	13542	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/06/2022.-	424,631.06		388,815,484.69
17/6/22	LIB. #1840-1	(INVERSIONES PRF, SRL) Pago factura #B1500000439, 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. mayo 2022.-		11,400.00	388,804,084.69
17/6/22	LIB. #1843-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO factura #B1500000178, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), corresp. al mes de MAYO 2022		13,775.00	388,790,309.69

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 30 de junio del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
17/6/22	LIB. #1846-1	(SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL) Pago Fact. #B1500000219, p/servicio de conserjería y limpieza e higiene para las oficinas Administrativa de la TSS ubicadas en Santo Domingo y Santiago, corresp. al mes de mayo 2022, S/Contrato No. CSV-1021-02.- (Servicio 7/12).		279,082.01	388,511,227.68
17/6/22	LIB. #1847-1	(Edesur) PAGO FACTURA #B1500295031, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LOCAL COMERCIAL NO. 1-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), Y FACTURA #B1500295030, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LOCAL COMERCIAL NO. 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESPONDIENTES AL PERIODO 04/04/2022 AL 04/05/2022		214,620.55	388,296,607.13
17/6/22	LIB. #1842-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000253, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco). corresp. A MAYO 2022.		37,240.00	388,259,367.13
17/6/22	LIB. #1844-1	(ALARM CONTROLS & SEGURIDAD) Pago factura #B1500000271, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, corresp. al mes mayo 2022.-		9,447.56	388,249,919.57
17/6/22	LIB. #1857-1	( SOLVALMEN, SRL) PAGO FACTURA #B1500000015 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR PARA USO COMÚN DE LA TSS. S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-		48,428.61	388,201,490.96

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 30 de junio del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
17/6/22	LIB. #1856-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500137483, 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 Y		3,420.00	388,198,070.96
17/6/22	LIB. #1861-1	(SERVICIO NAC. SEG. INT, SRL) PAGO FACT. #B1500000503, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANTE DE SEGURIDAD FÍSICA PARA LAS OFICINAS UBICADAS EN TSS PLAZA NACO, REGIONAL TSS SANTIAGO, BÁVARO, CORRESP. MES DE MAYO 2022		105,336.00	388,092,734.96
17/6/22	LIB. #1863-1	(Banco Reservas) PAGO CONSUMO VISA FLOTILLA, CORRESPONDIENTE AL CORTE 02 JUNIO 2022, S/ANEXOS.		227,775.38	387,864,959.58
17/6/22	LIB. #1840-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1840-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF, SRL.		600.00	387,864,359.58
17/6/22	LIB. #1843-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1843-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.		725.00	387,863,634.58

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 30 de junio del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
17/6/22	LIB. #1846-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1846-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL.		26,974.46	387,836,660.12
17/6/22	LIB. #1847-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1847-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.		11,295.82	387,825,364.30
17/6/22	LIB. #1842-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1842-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	387,823,404.30
17/6/22	LIB. #1844-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1844-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, C. POR A.-		2,287.30	387,821,117.00
17/6/22	LIB. #1857-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1857-1, FACTURA PROVEEDOR SOLVALMEN, SRL.-		2,142.86	387,818,974.14
17/6/22	LIB. #1856-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1856-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C POR A.-		180.00	387,818,794.14

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 30 de junio del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
17/6/22	LIB. #1861-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1861-1, FACTURA PROVEEDOR SERV. NAC. DE SEG. INTEGRAL, SRL.-		25,502.40	387,793,291.74
17/6/22	13545	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/06/2022.-	86,173.29		387,879,465.03
20/6/22	13546	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/06/2022.-	78,198.54		387,957,663.57
21/6/22	13549	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/06/2022.-	85,404.37		388,043,067.94
21/6/22	LIB. #1878-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A) PAGO FACTURA #B1500170300, #B1500170305, #B1500170307, #B1500170309, #B1500170301 Y #B1500170306 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS , CORRESP. AL MES DE MAYO 2022, FACTURADO DESDE EL 23/05/2022 AL 22/06/2022.-		550,210.90	387,492,857.04

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



## Del 01 al 30 de junio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
21/6/22	LIB. #1878-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1878-1, FACTURA PROVEEDOR COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.-		22,030.07	387,470,826.97
22/6/22	LIB. #1945-1	P/REG. LIB. #1945-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, S/ANEXOS.		20,000.00	387,450,826.97
22/6/22	LIB. #1956-1	P/REG. LIB. #1956-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, S/ANEXOS.		426,243.74	387,024,583.23
22/6/22	LIB. #1956-1	P/REG. LIB. #1956-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, S/ANEXOS.		186,852.99	386,837,730.24
22/6/22	LIB. #1956-1	P/REG. LIB. #1956-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, S/ANEXOS.		1,674,523.13	385,163,207.11
22/6/22	LIB. #1979-1	P/REG. LIB. #1979-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, S/ANEXOS.		12,919,094.96	372,244,112.15

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



## Del 01 al 30 de junio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
22/6/22	LIB. #1979-1	P/REG. LIB. #1979-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, S/ANEXOS.		3,293,187.80	368,950,924.35
22/6/22	LIB. #1979-1	P/REG. LIB. #1979-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, S/ANEXOS.		1,533,741.10	367,417,183.25
22/6/22	LIB. #1981-1	P/REG. LIB. #1981-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, S/ANEXOS.		161,866.73	367,255,316.52
22/6/22	LIB. #1981-1	P/REG. LIB. #1981-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, S/ANEXOS.		432,245.06	366,823,071.46
22/6/22	LIB. #1981-1	P/REG. LIB. #1981-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, S/ANEXOS.		1,777,220.93	365,045,850.53
22/6/22	LIB. #1983-1	P/REG. LIB. #1983-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2022, S/ANEXOS.		7,287.50	365,038,563.03
22/6/22	13550	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/06/2022.-	195,235.98		365,233,799.01

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 30 de junio del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
23/6/22	LIB. #2023-1	P/REG. LIB. #2023-1 POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2022, S/ANEXOS.		2,000.00	365,231,799.01
23/6/22	LIB. #2025-1	P/REG. LIB. #2025-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2022, S/ANEXOS.		18,100.00	365,213,699.01
23/6/22	LIB. #2025-1	P/REG. LIB. #2025-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2022, S/ANEXOS.		81,900.00	365,131,799.01
23/6/22	LIB. #2027-1	P/REG. LIB. #2027-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADOS EXCOLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2022, S/ANEXOS.		275,203.12	364,856,595.89
23/6/22	LIB. #2027-1	P/REG. LIB. #2027-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADOS EXCOLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2022, S/ANEXOS.		50,592.92	364,806,002.97
23/6/22	LIB. #2037-1	P/REG. LIB. #2037-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2022, S/ANEXOS.		472,500.00	364,333,502.97

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



## Del 01 al 30 de junio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
23/6/22	LIB. #2037-1	P/REG. LIB. #2037-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2022, S/ANEXOS.		52,500.00	364,281,002.97
23/6/22	LIB. #2033-1	P/REG. LIB. #2033-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2022, S/ANEXOS.		53,480.71	364,227,522.26
23/6/22	LIB. #2033-1	P/REG. LIB. #2033-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2022, S/ANEXOS.		16,145.89	364,211,376.37
23/6/22	LIB. #2033-1	P/REG. LIB. #2033-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2022, S/ANEXOS.		14,918.00	364,196,458.37
23/6/22	LIB. #2035-1	P/REG. LIB. #2035-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2022, S/ANEXOS.		88,247.16	364,108,211.21
23/6/22	LIB. #2035-1	P/REG. LIB. #2035-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2022, S/ANEXOS.		22,034.96	364,086,176.25

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



## Del 01 al 30 de junio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
23/6/22	LIB. #2035-1	P/REG. LIB. #2035-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2022, S/ANEXOS.		19,391.64	364,066,784.61
23/6/22	13551	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/06/2022.-	142,404.23		364,209,188.84
24/6/22	LIB. #1923-1	(EDENORTE) PAGO FACTURA #B1500285195, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA, FACTURA #B1500285133, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL SANTIAGO LOCAL COMERCIAL #A2-11, FACTURA #B1500285132, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL SANTIAGO LOCAL COMERCIAL #A2-09,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/05/2022 AL 01/06/2022. Y FACTURA #B1500284984, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL		32,761.27	364,176,427.57
24/6/22	LIB. #1924-1	(Esmeralda Caceres De Los SantoS) PAGO FACT. #B1500000648, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA TSS UBICADAS EN PLAZA NACO, S/ANEXOS.		5,400.00	364,171,027.57
24/6/22	LIB. #1925-1	(GRUPO EMPRESARIAL FERLAN SRL) PAGO FACTURA #B1500000034, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 ROLLOS LABEL DE ETIQUETAS TÉRMICAS PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00059.		21,187.50	364,149,840.07

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 30 de junio del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
24/6/22	LIB. #1926-1	(Natividad Reynoso Castillo) PAGO FACTURA #B1500000119, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL NO. 2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL BÁVARO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		27,000.00	364,122,840.07
24/6/22	LIB. #1927-1	(FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) PAGO FACTURA #B1500000034, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 ROLLOS LABEL DE ETIQUETAS TÉRMICAS PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00059.		1,830.51	364,121,009.56
24/6/22	LIB. #1929-1	(JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ) PAGO FACTURA #B1500000038, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022.-		43,200.00	364,077,809.56
24/6/22	LIB. #1930-1	(FR GROUP SRL) PAGO FACTURA #B1500000338, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 (1/24), SEGÚN ANEXOS.		48,420.00	364,029,389.56
24/6/22	LIB. #1923-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1923-1, FACTURA PROVEEDOR EDENORTE DOMINICANA, S. A..-		1,724.28	364,027,665.28

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 30 de junio del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
24/6/22	LIB. #1924-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% y 100% de ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1924-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS..-		1,680.00	364,025,985.28
24/6/22	LIB. #1925-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1925-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO EMPRESARIAL FERLAN, SRL.-.-		937.50	364,025,047.78
24/6/22	LIB. #1926-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1926-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		8,400.00	364,016,647.78
24/6/22	LIB. #1927-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1927-1, FACTURA PROVEEDOR FIOR D'ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ.		569.49	364,016,078.29
24/6/22	LIB. #1929-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1929-1, FACTURA PROVEEDOR JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ.		13,440.00	364,002,638.29

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 30 de junio del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
24/6/22	LIB. #1930-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1930-1, FACTURA PROVEEDOR FR GROUP, SRL.-		4,680.00	363,997,958.29
24/6/22	13552	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/06/2022.-	126,600.35		364,124,558.64
27/6/22	13553	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/06/2022.-	186,779.63		364,311,338.27
28/6/22	13554	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/06/2022.-	562,913.46		364,874,251.73
29/6/22	LIB. #1966-1	(Victoria Marte) PAGO FACTURA #B1500000209, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 3 ACTAS NOTARIAL DE COMPARACIÓN DE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.-		11,440.68	364,862,811.05

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



## Del 01 al 30 de junio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
29/6/22	LIB. #1967-1	(Victoria Marte) PAGO FACTURA #B1500000210, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 3 ACTAS NOTARIAL DE COMPARACIÓN DE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.-		11,440.68	364,851,370.37
29/6/22	LIB. #1968-1	(Victoria Marte) PAGO FACTURA #B1500000211, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 4 ACTAS NOTARIAL DE COMPARACIÓN DE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.-		15,254.23	364,836,116.14
29/6/22	LIB. #1969-1	(DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS, DISOPE) PAGO FACT. #B1500000409, POR CONCEPTO DE ADQUISICION TALONARIO DE CAJA CHICA Y ACTAS DE VER. UNIDAD DE ALMACEN DE LA TSS, S/ORDEN COMPRA NO. TSS-2022-00042		35,764.50	364,800,351.64
29/6/22	LIB. #1972-1	(Software Santo Domingo, SRL) PAGO FACTURA #B1500000014, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SCRIPTS DE BASE DE DATOS Y HORAS TRABAJADAS SOBRE AUDITORIA EXTERNA AL SDSS, SEGUN RENOVACIÓN DE CONTRATO Y CERTIFICACIÓN NO. BS-0000876-2022.- PERIODO MAYO 2022		32,728.98	364,767,622.66
29/6/22	LIB. #1974-1	(Ernesta Minaya Rivera) PAGO FACTURA #B1500000091, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL, (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA), CORRESP. MES DE JUNIO 2022		37,563.09	364,730,059.57

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 30 de junio del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
29/6/22	LIB. #1975-1	(INVERSIONES SIURANA, SRL) PAGO FACT. #B1500000440 SERVICIO ALMUERZO PERSONAL DE LA TSS, POR MEDIO PLATAFORMA FRIPICK CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022. S/CONTRATO #CSV		367,633.82	364,362,425.75
29/6/22	LIB. #1976-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500001143, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/04/2022 hasta el 09/05/2022.-		8,529.13	364,353,896.62
29/6/22	LIB. #1966-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1966-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE DE DE LEON.-		3,559.32	364,350,337.30
29/6/22	LIB. #1967-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1967-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE DE DE LEON.-		3,559.32	364,346,777.98
29/6/22	LIB. #1968-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1968-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE DE DE LEON.-		4,745.77	364,342,032.21
29/6/22	LIB. #1969-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1969-1, FACTURA PROVEEDOR DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL.-		1,582.50	364,340,449.71
29/6/22	LIB. #1972-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1972-1, FACTURA PROVEEDOR SOFTWARE SANTO DOMINGO, SRL.-		3,163.39	364,337,286.32

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



## Del 01 al 30 de junio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		359,152,775.52
			Debito	Credito	Balance
29/6/22	LIB. #1974-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1974-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		11,686.30	364,325,600.02
29/6/22	LIB. #1975-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1975-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SIURANA, SRLL.-		35,533.38	364,290,066.64
29/6/22	LIB. #1976-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1976-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C .-		824.38	364,289,242.26
29/6/22	13555	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/06/2022.-	391,508.17		364,680,750.43
6/30/22	13556	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/06/2022.-	493,738.24		365,174,488.67
<b>Totales</b>			<b>54,996,278.65</b>	<b>48,974,565.50</b>	<b>365,174,488.67</b>