



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 octubre 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero octubre 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar octubre 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de noviembre 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 octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
3/10/22	LIB. #3169-1	P/REG. LIB. #3169-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO /2022, S/ANEXOS.		6,671.65	416,426,239.07
3/10/22	LIB. #3146-1	P/REG. LIB. #3146-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICO DENTRO DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL FINAL MES DE JULIO Y MES DE AGOSTO /2022, S/ANEXOS.		16,237.50	416,410,001.57
3/10/22	LIB. #3095-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500146818, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 53 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00081		3,021.00	416,406,980.57
3/10/22	LIB. #3097-1	(EDENORTE) Pago facturas #B1500305221, #B1500305220 y #B1500305228, por concepto de energía eléctrica Oficinas TSS Santiago, Puerto Plata, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2022 AL 01/09/2022.- (NIC: #8108578, #8156993, #7223519, #6849368).		35,730.23	416,371,250.34
3/10/22	LIB. #3095-1	(edenorte) PAGO FACTURA #B1500305221 POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL SANTIAGO LOCAL COMERCIAL #A2-09, CORRESP. AL PERIODO 01/08/2022 AL		159.00	416,371,091.34

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 octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
3/10/22	13651	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/10/2022.-	866,381.11		417,237,472.45
3/10/22	LIB. #3097-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3097-1, FACTURA PROVEEDOR EDENORTE DOMINICANA, S. A..-		1,880.54	417,235,591.91
4/10/22	13652	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/10/2022.-	2,567,672.96		419,803,264.87
5/10/22	13653	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/10/2022.-	6,428,481.70		426,231,746.57
6/10/22	13654	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/10/2022.-	16,973,424.99		443,205,171.56

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 octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
7/10/22	13656	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/10/2022.-	25,458,082.93		468,663,254.49
10/10/22	13657	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/10/2022.-	1,303,017.38		469,966,271.87
11/10/22	13658	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/10/2022.-	394,085.72		470,360,357.59
12/10/22	LIB. #3204-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500147026 y #B1500147366, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 115 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00081		6,555.00	470,353,802.59
12/10/22	LIB. #3205-1	(NuENERGY, SRL) PAGO FACT. NO. B1500000102 ADQUISICION NEVERA WHIRPOOL 14 P.C. PARA USO OFICINA REGIONAL TSS SAN FRANCISCO DE MACORÍS S/O/C NO. TSS-2022-00127.		55,257.00	470,298,545.59

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 octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
12/10/22	LIB. #3207-1	(LOGICONE, SRL) PAGO FACTURA #B1500000302, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS FINANCE, OPERATIONS, TEAM MEMBERS, P/ DEL 15/07/2002		4,381,977.60	465,916,567.99
12/10/22	LIB. #3208-1	(SPRINGDALE COMERCIAL, SRL) PAGO FACTURA #B1500000168, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 4 MICROONDAS PANASONIC INVERTIR 1200W ACERO INOXIDABLE, 3 CAFETERA ELÉCTRICA MARCA OSTER ACERO INOXI		108,656.28	465,807,911.71
12/10/22	LIB. #3209-1	(FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) PAGO FACTURA #B1500000089 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE CINCO (05) CONTRATOS CORRESP. AL PERIODO DE JUNIO-AGOSTO 2022.		2,288.13	465,805,623.58
12/10/22	LIB. #3210-1	(GTG Industrial, SRL) PAGO FACTURA #B1500002742, POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISPENSADOR PAPEL TOALLA Y DISPENSADOR DE GEL/JABON 1000ML PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPR		84,298.00	465,721,325.58

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 octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
12/10/22	LIB. #3212-1	(Seguros Banreservas) PAGO FACTURA #B1500036898, POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-109-0034205 (ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO) y FACTURA #B1500036897, POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-102-0034304 (SEGURO COLECTIVOS DE VIDA) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL PERÍODO DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022		27,532.53	465,693,793.05
12/10/22	LIB. #3204-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3204-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		345.00	465,693,448.05
12/10/22	LIB. #3205-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3205-1, FACTURA PROVEEDOR NU ENERGY, SRL.-		2,445.00	465,691,003.05
12/10/22	LIB. #3207-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3207-1, FACTURA PROVEEDOR LOGICONE SRL.-		230,630.40	465,460,372.65
12/10/22	LIB. #3208-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3208-1, FACTURA PROVEEDOR SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.-		4,807.80	465,455,564.85

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 octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
12/10/22	LIB. #3209-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3209-1, FACTURA PROVEEDOR FIOR D' ALIZA MEJÍA RIVERA		711.87	465,454,852.98
12/10/22	LIB. #3210-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3210-1, FACTURA PROVEEDOR GTG INDUSTRIAL, SRL.-		3,730.00	465,451,122.98
12/10/22	LIB. #3212-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3212-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.		1,240.20	465,449,882.78
12/10/22	13659	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/10/2022.-	268,730.15		465,718,612.93
13/10/22	LIB. #3218-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) PAGO FACT. #B1500000189, 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 11/08/2022 HASTA 10/09/2022, SEGÚN ADENDA CONTRATO NO. CVS-0720-01-A.		164,628.00	465,553,984.93

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 octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
13/10/22	LIB. #3218-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3218-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL		15,912.00	465,538,072.93
13/10/22	13661	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/10/2022.-	110,338.48		465,648,411.41
14/10/22	13663	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/10/2022.-	94,074.96		465,742,486.37
17/10/22	13664	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/10/2022.-	86,168.13		465,828,654.50
18/10/22	13665	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/10/2022.-	98,874.60		465,927,529.10

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 octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
19/10/22	13666	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/10/2022.-	140,270.11		466,067,799.21
19/10/22	LIB. #3241-1	(Banco Reservas) P/reg. consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al 02 de octubre 2022.-		184,377.86	465,883,421.35
20/10/22	LIB. #3281-1	(IQTEK SOLUTIONS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000520, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN PARA USO DEL DATA CENTER DE LA TSS, SEGÚN ORDEN TSS-2022-0012		392,417.29	465,491,004.06
20/10/22	LIB. #3286-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) PAGO FACT. #B1500003758 POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE INTERNET Y UPGRADE (INSTALADOS EN NAP DEL CARIBE Y TORRE SS), CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,718,155.78	463,772,848.28
20/10/22	LIB. #3287-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO FACTURA #B1500000285, POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO). CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2022		37,240.00	463,735,608.28

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 octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
20/10/22	LIB. #3289-1	(INVERSIONES PRF, SRL) PAGO FACTURA #B1500000473, 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	463,724,208.28
20/10/22	LIB. #3291-1	(LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000411, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 4 CAFETERA ELÉCTRICA 12 TASAS, USO TSS, ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00128.		10,457.20	463,713,751.08
20/10/22	LIB. #3292-1	(SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES) PAGO FACT. NO. B1500000397 ADQUISICION PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO COMÚN DE LA TSS S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00136.		25,840.00	463,687,911.08
20/10/22	LIB. #3293-1	(FARMACIA CHURCHILL) PAGO FACT. NO. B1500000232 ADQUISICION PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO COMÚN DE LA TSS S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00133.		10,450.00	463,677,461.08
20/10/22	LIB. #3294-1	(CRISTALIA DOMINICANA, SRL) PAGO FACT. NO. B1500000818 ADQUISICION PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO COMÚN DE LA TSS S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00134.		8,151.00	463,669,310.08
20/10/22	LIB. #3295-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500147379, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 57 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00081 Y		3,249.00	463,666,061.08

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 octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
20/10/22	LIB. #3296-1	(ALARM CONTROLS & SEGURIDAD) PAGO FACTURA #B1500000285, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMAS, PARA LAS INSTALACIONES DE LA TSS, CORRESP. AL MES SEP/22		9,447.56	463,656,613.52
20/10/22	LIB. #3297-1	(DUBAMED SUPLIDORES MEDICOS) PAGO FACT. NO. B1500000091 ADQUISICION PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO COMÚN DE LA TSS S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00135.		4,253.15	463,652,360.37
20/10/22	LIB. #3298-1	(Software Santo Domingo) PAGO FACTURA #B1500000016, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE CAMBIOS PARA LOG DEL SISTEMA, NUEVOS CAMPOS, SEGÚN RENOVACIÓN DE CONTRATO Y CERTIFICACIÓ		91,913.98	463,560,446.39
20/10/22	LIB. #3281-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3281-1, FACTURA PROVEEDOR IQTEK SOLUTIONS, SRL.-		17,363.60	463,543,082.79
20/10/22	LIB. #3286-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3286-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-		68,726.23	463,474,356.56

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 octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
20/10/22	LIB. #3287-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3287-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	463,472,396.56
20/10/22	LIB. #3289-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3289-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF, SRL.-		600.00	463,471,796.56
20/10/22	LIB. #3291-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3291-1, FACTURA PROVEEDOR LOLA 5 MULTISERVICIOS SRL.-		462.71	463,471,333.85
20/10/22	LIB. #3292-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3292-1, FACTURA PROVEEDOR SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES SUMEDCOR, SRL.-		1,360.00	463,469,973.85
20/10/22	LIB. #3293-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3293-1, FACTURA PROVEEDOR FARMACIA CHURCHILL, SRL.-		550.00	463,469,423.85
20/10/22	LIB. #3294-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3294-1, FACTURA PROVEEDOR CRISTALIA DOMINICANA, SRL.-		429.00	463,468,994.85

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 octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
20/10/22	LIB. #3295-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3295-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		171.00	463,468,823.85
20/10/22	LIB. #3296-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3296-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-		2,287.30	463,466,536.55
20/10/22	LIB. #3297-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3297-1, FACTURA PROVEEDOR DUBAMED, SRL.-		223.85	463,466,312.70
20/10/22	LIB. #3298-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3298-1, FACTURA PROVEEDOR SOFTWARE SANTO DOMINGO, SRL.-		8,883.89	463,457,428.81
20/10/22	13667	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/10/2022.-	159,561.55		463,616,990.36

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 octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
21/10/22	13668	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/10/2022.-	62,338.15		463,679,328.51
21/10/22	LIB. #3332-1	(Seguros Banreservas) PAGO FACTURA #B1500037531, POR CONCEPTO DE AUMENTO PÓLIZA NO. 2-2-204-0056864 SEGURO INCENDIO Y LÍNEAS ALIDADAS (TODO RIESGO) EDIFICIO DE LA TSS, CORRESP. AL PERÍODO DEL 12/08/2022 AL 31/10/2022.		3,371.34	463,675,957.17
21/10/22	LIB. #3369-1	(Eduardo Manrique & ASOCIADOS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000203, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/08/2022 AL 14/09/2022, SEGÚN CONTRATO NO. CS		119,220.80	463,556,736.37
21/10/22	LIB. #3363-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) PAGO FACT. #B1500000191, 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 SEPTIEMBRE		43,040.00	463,513,696.37
21/10/22	LIB. #3368-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS)Pago facturas # B1500181530, B1500181531, B1500181535, B1500181539, B1500181536, B1500181537 por concepto de servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #720491043, #70457203, #714935536, #714935763 y#777304217). Corresp. a septiembre 2022.		556,847.31	462,956,849.06

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 octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
21/10/22	LIB. #3361-1	(Consultores de Datos del Caribe) PAGO FACTURA #B1500001230, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/08/2022 HASTA EL 09/09/2022.-		8,260.77	462,948,588.29
21/10/22	LIB. #3358-1	(BAROLI TECHNOLOGIES, SRL) PAGO FACTURA #B1500000280, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVÍO DE MENSAJES DE TEXTO SMS Y/O VOZ, CON CAPACIDAD DE CONVERTIRSE EN MENSAJE DE VOZ, SEGÚN CERTIFIC		4,196,400.00	458,752,188.29
21/10/22	LIB. #3356-1	(SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL) PAGO FACT. #B1500000268, 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 SEPTIEMBRE 2022, S/CONTRATO NO. CSV-1021-02.		279,082.01	458,473,106.28
21/10/22	LIB. #3355-1	(Santo Domingo Motors Company) PAGO FACTURA #B1500022807, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER (TSS-002659), SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00137.		48,025.02	458,425,081.26

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 octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
21/10/22	LIB. #3301-1	(Edesur) PAGO . facturas #B1500326431, # B1500326432, por concepto de servicio energía eléctrica de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al periodo 03/08/2022 al 02/09/2022.-		216,232.14	458,208,849.12
21/10/22	LIB. #3301-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3301-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A..-		11,380.64	458,197,468.48
21/10/22	LIB. #3355-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3355-1, FACTURA PROVEEDOR SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A..-		2,125.00	458,195,343.48
21/10/22	LIB. #3356-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3356-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL..-		26,974.46	458,168,369.02
21/10/22	LIB. #3358-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3358-1, FACTURA PROVEEDOR BAROLI TECHNOLOGIES, SRL..-		405,600.00	457,762,769.02

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 octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
21/10/22	LIB. #3361-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3361-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C. POR..-		798.43	457,761,970.59
21/10/22	LIB. #3368-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3368-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A..-		22,286.08	457,739,684.51
21/10/22	LIB. #3363-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3363-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		4,160.00	457,735,524.51
21/10/22	LIB. #3369-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3369-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOC., SRL.-		11,523.20	457,724,001.31
21/10/22	LIB. #3332-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3332-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S. A..-		151.86	457,723,849.45
21/10/22	LIB. #3381-1	P/REG. LIB. #3381-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		30,000.00	457,693,849.45

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 octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
21/10/22	LIB. #3381-1	P/REG. LIB. #3381-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		3,333.33	457,690,516.12
21/10/22	LIB. #3439-1	P/REG. LIB. #3439-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/ 2022, S/ANEXOS.		15,075.00	457,675,441.12
21/10/22	LIB. #3439-1	P/REG. LIB. #3439-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/ 2022, S/ANEXOS.		53,010.26	457,622,430.86
21/10/22	LIB. #3439-1	P/REG. LIB. #3439-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/ 2022, S/ANEXOS.		17,557.24	457,604,873.62
21/10/22	LIB. #3375-1	P/REG. LIB. #3375-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022, S/ANEXOS.		3,541,178.39	454,063,695.23

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
21/10/22	LIB. #3375-1	P/REG. LIB. #3375-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022, S/ANEXOS.		13,727,978.42	440,335,716.81
21/10/22	LIB. #3375-1	P/REG. LIB. #3375-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022, S/ANEXOS.		1,696,802.88	438,638,913.93
21/10/22	LIB. #3379-1	P/REG. LIB. #3379-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, S/ANEXOS.		161,845.96	438,477,067.97
21/10/22	LIB. #3379-1	P/REG. LIB. #3379-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, S/ANEXOS.		1,461,331.74	437,015,736.23
21/10/22	LIB. #3379-1	P/REG. LIB. #3379-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, S/ANEXOS.		376,764.96	436,638,971.27

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
21/10/22	LIB. #3377-1	P/REG. LIB. #3377-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, S/ANEXOS.		23,000.00	436,615,971.27
21/10/22	LIB. #3384-1	P/REG. LIB. #3384-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, S/ANEXOS.		233,667.14	436,382,304.13
21/10/22	LIB. #3384-1	P/REG. LIB. #3384-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, S/ANEXOS.		2,214,875.57	434,167,428.56
21/10/22	LIB. #3384-1	P/REG. LIB. #3384-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, S/ANEXOS.		543,054.72	433,624,373.84
21/10/22	LIB. #3407-1	P/REG. LIB. #3407-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/ 2022, S/ANEXOS.		72,500.00	433,551,873.84
21/10/22	LIB. #3407-1	P/REG. LIB. #3407-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/ 2022, S/ANEXOS.		652,500.00	432,899,373.84

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 octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
21/10/22	LIB. #3441-1	P/REG. LIB. #3441-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/ 2022, S/ANEXOS.		84,486.06	432,814,887.78
21/10/22	LIB. #3441-1	P/REG. LIB. #3441-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/ 2022, S/ANEXOS.		92,279.84	432,722,607.94
21/10/22	LIB. #3441-1	P/REG. LIB. #3441-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/ 2022, S/ANEXOS.		310,164.66	432,412,443.28
21/10/22	LIB. #3516-1	P/REG. LIB. #3516-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INCENTIVO CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/ 2022, S/ANEXOS.		4,560,403.03	427,852,040.25
21/10/22	LIB. #3516-1	P/REG. LIB. #3516-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INCENTIVO CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/ 2022, S/ANEXOS.		15,390,096.96	412,461,943.29
21/10/22	LIB. #3518-1	P/REG. LIB. #3518-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INCENTIVO CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP EX COLABORADORES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/ 2022, S/ANEXOS.		504,083.59	411,957,859.70

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 octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
21/10/22	LIB. #3518-1	P/REG. LIB. #3518-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INCENTIVO CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP EX COLABORADORES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/ 2022, S/ANEXOS.		28,249.74	411,929,609.96
21/10/22	LIB. #3520-1	P/REG. LIB. #3520-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/ 2022, S/ANEXOS.		5,266.53	411,924,343.43
21/10/22	LIB. #3520-1	P/REG. LIB. #3520-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/ 2022, S/ANEXOS.		33,139.07	411,891,204.36
21/10/22	LIB. #3522-1	P/REG. LIB. #3522-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/ 2022, S/ANEXOS.		79,450.50	411,811,753.86
21/10/22	LIB. #3522-1	P/REG. LIB. #3522-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/ 2022, S/ANEXOS.		20,549.50	411,791,204.36
21/10/22	LIB. #3524-1	P/REG. LIB. #3524-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA INCENTIVO CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/ 2022, S/ANEXOS.		2,297.25	411,788,907.11

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 octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
21/10/22	LIB. #3524-1	P/REG. LIB. #3524-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA INCENTIVO CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/ 2022, S/ANEXOS.		20,702.75	411,768,204.36
24/10/22	13669	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/10/2022.-	116,485.76		411,884,690.12
25/10/22	LIB. #3367-1	(EDENORTE) Pago facturas, #B1500309301, # B1500309530, # B1500309531 Y #B1500309536, por concepto de energía eléctrica Oficinas TSS Santiago, SFM, Puerto Plata, corresp. al periodo del 07/08/2022 al 07/09/2022 Y 01/09/2022 al 01/010/2022.- (NIC: #8108578, #8156993, #7223519, #6849368).		37,314.10	411,847,376.02
25/10/22	LIB. #3367-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3367-1, FACTURA PROVEEDOR EDENORTE DOMINICANA, S. A..-		1,963.89	411,845,412.13
25/10/22	13671	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/10/2022.-	165,587.72		412,010,999.85

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 octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
26/10/22	13672	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/10/2022.-	614,843.66		412,625,843.51
27/10/22	13673	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/10/2022.-	218,858.69		412,844,702.20
28/10/22	LIB. #3430-1	(A&M COMMERCE MEDIA SRL) PAGO FACTURA #B1500000073, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALCOHOL Y GEL DESINFECTANTE PARA USO COMÚN DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA		55,324.80	412,789,377.40
28/10/22	LIB. #3431-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC)PAGO FACTURA #B1500000127, POR SERVICIOS DE RECOGIDA RESIDUOS RECICLABLES, PROYECTO 3RS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS		2,500.00	412,786,877.40
28/10/22	LIB. #3433-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500147553 Y #B1500147822, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 103 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2021-00081		5,871.00	412,781,006.40

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 octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
28/10/22	LIB. #3435-1	(TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS T) PAGO FACT. # B1500000922 SERVICIO TRANSPORTE COLABORADORES DESDE TSS SD HASTA TSS SFM Y RETORNO S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00141.		8,075.00	412,772,931.40
28/10/22	LIB. #3436-1	(Multicomputos) PAGO FACTURA #B1500001084, POR CONCEPTO DE RENOVACION SOPORTE ORACLE ENTERPRISE EDITION PLUS PERPETUAL CASI: 20261177 9 FULL USE, REAL APLICACION CLUSTERS PROCESSOR DEL 14/09/2022 AL 13/09/2023. S/O/C #TSS-2022-00121 Y CONTRATO NO. CSV-0922-01. Y . FACTURA #B1500001083, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN SOPORTE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION PLUS PERPETUAL CSI:23806461 50 USUARIOS PERIODO 12/08/2022 AL 12/08/2022		4,688,074.66	408,084,856.74
28/10/22	LIB. #3437-1	(INVERSIONES SIURANA, SRL) PAGO FACT. #B1500000582 SERVICIO ALMUERZO PERSONAL DE LA TSS, POR MEDIO PLATAFORMA FRIPICK CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022. S/CONTRATO #CS		397,094.18	407,687,762.56
28/10/22	LIB. #3443-1	(Natividad Reynoso Castillo) PAGO FACTURA #B1500000128, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL NO. 2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL BÁVARO), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022		27,000.00	407,660,762.56
28/10/22	LIB. #3456-1	(Ernesta Minaya Rivera) PAGO FACTURA #B1500000095, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL, (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA), CORRESP. MES DE OCTUBRE 2022.		37,563.09	407,623,199.47

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 octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
28/10/22	LIB. #3457-	(FR GROUP SRL) PAGO FACTURA #B1500000393, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN		48,420.00	407,574,779.47
28/10/22	LIB. #3461-1	(BLANCO & PRIETO SERVICIOS MULT) PAGO FACTURA #B1500000262, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CAJAS DE PROTECCIÓN EN ACRÍLICO PARA BIOMÉTRICOS DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00140.-		13,221.00	407,561,558.47
28/10/22	LIB. #3462-1	(Multigrabado) PAGO FACTURA #B1500001469, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 1030 PLACAS DE ACTIVOS FIJOS PARA USO INSTITUCIONAL DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #OR-2022-00145.		34,917.00	407,526,641.47
28/10/22	LIB. #3464-1	(NEURONAS DE EL JAYA) PAGO FACT. #B1500000279 SERVICIO PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00164.		33,516.95	407,493,124.52
28/10/22	lib. #3430-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3430-1, FACTURA PROVEEDOR A&M COMMERCE MEDIA SRL.-		2,448.00	407,490,676.52

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 octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
28/10/22	LIB. #3433-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3433-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		309.00	407,490,367.52
28/10/22	LIB. #3435-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3435-1, FACTURA PROVEEDOR TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS SRL.-		425.00	407,489,942.52
28/10/22	LIB. #3436-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3436-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		246,740.77	407,243,201.75
28/10/22	LIB. #3437-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3437-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SIURANA SRL.-		38,380.85	407,204,820.90
28/10/22	LIB. #3443-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3443-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		8,400.00	407,196,420.90

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 octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
28/10/22	LIB. #3456-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3456-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		11,686.30	407,184,734.60
28/10/22	LIB. #3457-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3457-1, FACTURA PROVEEDOR FR GROUP, SRL.-		4,680.00	407,180,054.60
28/10/22	LIB. #3461-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3461-1, FACTURA PROVEEDOR BLANCO & PRIETO SERVICIOS MULTIGRAFICOS SRL.-		585.00	407,179,469.60
28/10/22	LIB. #3462-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3462-1, FACTURA PROVEEDOR MULTIGRABADO, SRL.-		1,545.00	407,177,924.60
28/10/22	LIB. #3464-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3464-1, FACTURA PROVEEDOR NEURONAS DEL JAYA, SRL.-		1,483.05	407,176,441.55

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 octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		416,432,910.72
			Debito	Credito	Balance
28/10/22	13676	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/10/2022.-	492,095.70		407,668,537.25
31/10/22	13677	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 31/10/2022.-	375,430.53		408,043,967.78
Totales			56,994,804.98	65,383,747.92	408,043,967.78