



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 septiembre 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero septiembre 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar septiembre 2022.

Relación de Inventario Almacén trimestre julio - septiembre 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

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

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		400,854,609.56
			Debito	Credito	Balance
1/9/22	LIB. #2701-1	(GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE) PAGO. FACTURA #B1500000161, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (PAQUETES DE CAFÉ, AZUCAR, TE FRIO Y CREMORA) PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN		164,184.74	400,690,424.82
1/9/22	LIB. #2701-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2701-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL.-		7,381.70	400,683,043.12
1/9/22	LIB. #2740-1	P/REG. LIB. #2740-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS CORRESPONDIENTE A COMPLETIVO MES JULIO 2022, S/ANEXOS.		13,827.50	400,669,215.62
1/9/22	13620	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/09/2022.-	1,821,018.90		402,490,234.52
2/9/22	13622	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/09/2022.-	1,534,438.53		404,024,673.05

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 septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		400,854,609.56
			Debito	Credito	Balance
5/9/22	13623	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/09/2022.-	5,390,159.30		409,414,832.35
6/9/22	LIB. #2759-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500137347 y #B150016428, por concepto de compra de 131 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2022-00081.		7,467.00	409,407,365.35
6/9/22	LIB. #2760-1	(OROX INVERSIONES, SRL) PAGO FACT. #B1500001090 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INSTITUCIONAL PARA REUNIONES, CAPACITACIONES Y OTROS EVENTOS DE ESTA TSS. S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-0009		19,029.06	409,388,336.29
6/9/22	LIB. #2764-1	(GARENA SRL) Pago Fact. No. B1500000308 compra artículos de limpieza para uso común de la TSS. S/orden de compra # TSS-2022-00104.		2,237.40	409,386,098.89
6/9/22	LIB. #2765-1	(R.D.Q. HIGIENICOS, SRL) Pago Fact. #B1500000316 compra de 100 paq. De servilletas de 500 unds. Para uso común de la TSS. S/orden de compra # TSS-2022-00105		9,887.50	409,376,211.39

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 septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		400,854,609.56
			Debito	Credito	Balance
6/9/22	LIB. #2766-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) PAGO FACT. #B1500003672, POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE INTERNET Y UPGRADE (INSTALADOS EN NAP DEL CARIBE Y TORRE SS), CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022		1,718,155.78	407,658,055.61
6/9/22	LIB. #2768-1	(Identificaciones Corporativas,) PAGO FACTURA #B1500000532, POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL CONTROL DE ACCESO PUERTA DE ENTRADA SALA DE MÁQUINAS 2DO. PISO TORRE TSS SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-		6,456.00	407,651,599.61
6/9/22	LIB. #2772-1	(PREDATOR PEST CONTROL, SRL) PAGO FACT. #B1500000156, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA TSS UBICADAS EN PL		12,105.00	407,639,494.61
6/9/22	LIB. #2773-1	(CRITICAL POWER, SRL) PAGO FACT. NO. B1500000472 MANTENIMIENTO AIRES DE PRECISION UBICADOS EN EL DATA CENTER PLAZA NACO S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00060.		73,168.00	407,566,326.61
6/9/22	LIB. #2774-1	(FR GROUP SRL) PAGO FACTURA #B1500000365, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGÚN CONT		48,420.00	407,517,906.61

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 septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		400,854,609.56
			Debito	Credito	Balance
6/9/22	LIB. #2775-1	(AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS) PAGO FACTURA B1500004563, POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO DE 8 NOCHE (DEL 09 AL 17 JULIO 2022), PARA EVALUADOR DEL PREMIO IBEROAMERICANO DE LA CALIDAD, SEGÚN ORDE		124,531.08	407,393,375.53
6/9/22	13624	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/09/2022.-	18,004,019.61		425,397,395.14
6/9/22	LIB. #2759-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2759-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		393.00	425,397,002.14
6/9/22	LIB. #2760-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2760-1, FACTURA PROVEEDOR OROX INVERSIONES, SRL.-		1,839.24	425,395,162.90

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		400,854,609.56
			Debito	Credito	Balance
6/9/22	LIB. #2764-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2764-1, FACTURA PROVEEDOR GARENA, SRL.-		99.00	425,395,063.90
6/9/22	LIB. #2765-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2765-1, FACTURA PROVEEDOR RQD HIGIENICOS, SRL.-		437.50	425,394,626.40
6/9/22	LIB. #2766-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2766-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-		68,726.23	425,325,900.17
6/9/22	LIB. #2768-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2768-1, FACTURA PROVEEDOR IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S.R.L.-		624.00	425,325,276.17
6/9/22	LIB. #2772-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2772-1, FACTURA PROVEEDOR PREDATOR PEST CONTROL, SRL.-		1,170.00	425,324,106.17

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			400,854,609.56
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
6/9/22	LIB. #2773-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2773-1, FACTURA PROVEEDOR CRITICAL POWER C POR A.-		7,072.00	425,317,034.17
6/9/22	LIB. #2774-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2774-1, FACTURA PROVEEDOR FR GROUP, SRL.-		4,680.00	425,312,354.17
6/9/22	LIB. #2775-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2775-1, FACTURA PROVEEDOR AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL.-		12,036.46	425,300,317.71
7/9/22	13625	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/09/2022.-	24,497,531.81		449,797,849.52
7/9/22	B07092022	P/APLICAR DIFERENCIA EN TASA DE CAMBIO A EURO, AL MOMENTO DE TRANSFERIR, S/POLITICA DE TESORERIA NACIONAL	6,241.43		449,804,090.95
8/9/22	LIB. #2799-1	(INVERSIONES SIURANA, SRL) PAGO FACT. #B1500000504 SERVICIO ALMUERZO PERSONAL DE LA TSS, POR MEDIO PLATAFORMA FRIPICK CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022. S/CONTRATO #CSV-022		391,622.62	449,412,468.33

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		400,854,609.56
			Debito	Credito	Balance
8/9/22	LIB. #2800-1	(VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE) PAGO FACT. #B1500000051, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANTE DE SEGURIDAD FÍSICA PARA LAS OFICINAS UBICADAS EN TSS PLAZA NACO, REGIONAL TSS SANTIAGO,		95,798.30	449,316,670.03
8/9/22	LIB. #2801-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) PAGO FACT. #B1500000183, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ITU-65D, 2 HILOS (FIBRA OSCURA), DESDE EL DATA CENTER TSS PLAZA NACO HASTA E		164,628.00	449,152,042.03
8/9/22	LIB. #2846-1	PAGO LIB. #2846-1 POR CONCEPTO DE REINTEGRO PAGO RECHAZAD EN NOMINA COMP. POR RESULTADOS EX COLABORADOR LIB. NO. 1738-1 MES DE ABRIL 2022, S/ANEXOS.		12,500.00	449,139,542.03
8/9/22	LIB. #2800-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2800-1, FACTURA PROVEEDOR VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE, SRL.-		23,193.28	449,116,348.75
8/9/22	LIB. #2799-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2799-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SIURANA SRL.-		37,852.00	449,078,496.75

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 septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		400,854,609.56
			Debito	Credito	Balance
8/9/22	LIB. #2801-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2801-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		15,912.00	449,062,584.75
8/9/22	13626	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/09/2022.-	1,460,139.41		450,522,724.16
9/9/22	LIB. #2855-1	P/REG. LIB. #2855-1 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADOR , S/ANEXOS.		98,634.41	450,424,089.75
9/9/22	LIB. #2855-1	P/REG. LIB. #2855-1 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADOR , S/ANEXOS.		17,655.39	450,406,434.36
9/9/22	LIB. #2857-1	P/REG. LIB. #2857-1 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA INDEMNIZACION ECONOMICA EX COLABORADOR , S/ANEXOS.		2,520,000.00	447,886,434.36

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		400,854,609.56
			Debito	Credito	Balance
9/9/22	13627	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/09/2022.-	315,161.77		448,201,596.13
12/9/22	13628	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/09/2022.-	193,358.12		448,394,954.25
13/9/22	13629	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/09/2022.-	161,467.10		448,556,421.35
14/9/22	13633	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC SISALRIL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS POR MATERNIDAD, SEGUN RELACION ANEXA.	245,666.66		448,802,088.01
14/9/22	13630	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/09/2022.-	197,892.35		448,999,980.36

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 septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		400,854,609.56
			Debito	Credito	Balance
15/9/22	13635	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/09/2022.-	96,474.47		449,096,454.83
16/9/22	13636	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/09/2022.-	92,970.48		449,189,425.31
20/9/22	13637	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/09/2022.-	77,450.08		449,266,875.39
20/9/22	LIB. #2954-1	(Banco Reservas) Pago consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al 02 de septiembre 2022.-		199,605.05	449,067,270.34
20/9/22	LIB. #2940-1	(GTG Industrial, SRL) PAGO FACTURA #B1500002691, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 600 ROLLOS DE PAPEL TOALLA 700 PIES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00113.-		155,940.00	448,911,330.34

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		400,854,609.56
			Debito	Credito	Balance
20/9/22	LIB. #2941-1	(Seguros Banreservas) Pago facts. # B1500036369 y # B1500036370, corresp. AGOSTO 2022, por concepto de póliza No.2-2-102-0034304 y No. 2-2-109-0034205 (Seg. Colectivo de Vida y de Asist. Funeraria Colectivo), de los colaboradores de la TSS.		27,532.53	448,883,797.81
20/9/22	LIB. #2942-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago facturas #B1500146661, # B1500146672 por concepto de compra de 98 botellones de agua de 5 galones para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2022-00081 y contrato No. CSV-0622-03		5,586.00	448,878,211.81
20/9/22	LIB. #2943-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) Pago factura #B1500000124, por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de agosto 2022, según orden de compra #TSS-2022		2,500.00	448,875,711.81
20/9/22	LIB. #2945-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO FACTURA #B1500000278, POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO). CORRESP. AL MES AGOSTO 2022		37,240.00	448,838,471.81
20/9/22	LIB. #2947-1	(GTG Industrial, SRL) PAGO FACTURA #B1500002690, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 24 GALONES DE CLORO, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00103.-		1,410.24	448,837,061.57
20/9/22	LIB. #2948-1	(Consultores de Datos del Caribe, srl) PAGO FACTURA #B1500001208, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/07/2022 HASTA EL 09/08/2022.		8,365.64	448,828,695.93

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 septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			400,854,609.56
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/9/22	LIB. #2938-1	(INVERSIONES PRF, SRL) Pago factura #B1500000464, 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. agosto 2022.-		11,400.00	448,817,295.93
20/9/22	LIB. #2939-1	(QUANTIFOX GROUP, SRL) Pago FACTURA #B1500000135 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO COMÚN DE ESTA TSS. ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00095.		25,844.13	448,791,451.80
20/9/22	LIB. #2949-1	(Eduardo Manrique & Asociados, srl) Pago FACTURA #B1500000202, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07/2022 AL 14/08/2022, SEGÚN CONTRATO NO. CS		119,220.80	448,672,231.00
20/9/22	LIB. #2950-1	(INVERSIONES SIURANA, SRL) Pago FACT. #B1500000513 SERVICIO ALMUERZO PERSONAL PERSONAL EVALUADORES PREMIO IBEROAMERICANO DE LA CALIDAD, POR MEDIO PLATAFORMA FRIPICK CORRESP. AL PERIODO DEL 11 AL 15/07/2022, S/ANEXOS.		21,217.34	448,651,013.66
20/9/22	LIB. #2952-1	(Software Santo Domingo, srl) Pago factura #B1500000015, por concepto de servicios Desarrollo de Scripts de base de datos en Software Contabilidad SUIR, realizados a solicitud de la TSS		23,504.70	448,627,508.96

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 septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		400,854,609.56
			Debito	Credito	Balance
20/9/22	LIB. #2940-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2940-1, FACTURA PROVEEDOR GTG INDUSTRIAL, SRL.-		6,900.00	448,620,608.96
20/9/22	LIB. #2941-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2941-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,240.20	448,619,368.76
20/9/22	LIB. #2942-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2942-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		294.00	448,619,074.76
20/9/22	LIB. #2945-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2945-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	448,617,114.76
20/9/22	LIB. #2947-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2947-1, FACTURA PROVEEDOR GTG INDUSTRIAL, SRL.-		62.40	448,617,052.36

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		400,854,609.56
			Debito	Credito	Balance
20/9/22	LIB. #2948-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2948-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-		808.58	448,616,243.78
20/9/22	LIB. #2938-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2938-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF,SRL.		600.00	448,615,643.78
20/9/22	LIB. #2939-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2939-1, FACTURA PROVEEDOR QUANTIFOX GROUP, SRL.-		1,164.15	448,614,479.63
20/9/22	LIB. #2949-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2949-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		11,523.20	448,602,956.43

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 septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		400,854,609.56
			Debito	Credito	Balance
20/9/22	LIB. #2950-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2950-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SIURANA SRL.-		2,050.75	448,600,905.68
20/9/22	LIB. #2952-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2952-1, FACTURA PROVEEDOR SOFTWARE SANTO DOMINGO, SRL.-		2,271.83	448,598,633.85
20/9/22	LIB. #3026-1	P/REG. LIB. #3026-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		23,000.00	448,575,633.85
20/9/22	LIB. #3028-1	P/REG. LIB. #3028-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		159,029.55	448,416,604.30
20/9/22	LIB. #3028-1	P/REG. LIB. #3028-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		1,410,667.57	447,005,936.73

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 septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			400,854,609.56
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/9/22	LIB. #3028-1	P/REG. LIB. #3028-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		361,071.54	446,644,865.19
20/9/22	LIB. #3030-1	P/REG. LIB. #3030-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		224,681.16	446,420,184.03
20/9/22	LIB. #3030-1	P/REG. LIB. #3030-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		1,569.23	446,418,614.80
20/9/22	LIB. #3030-1	P/REG. LIB. #3030-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		511,389.12	445,907,225.68
20/9/22	LIB. #3030-1	P/REG. LIB. #3030-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		2,095,687.17	443,811,538.51
20/9/22	LIB. #3032-1	P/REG. LIB. #3032-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		472,500.00	443,339,038.51

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 septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		400,854,609.56
			Debito	Credito	Balance
20/9/22	LIB. #3032-1	P/REG. LIB. #3032-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		52,500.00	443,286,538.51
20/9/22	LIB. #3045-1	P/REG. LIB. #3045-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022, S/ANEXOS.		3,538,388.30	439,748,150.21
20/9/22	LIB. #3045-1	P/REG. LIB. #3045-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022, S/ANEXOS.		1,724,861.07	438,023,289.14
20/9/22	LIB. #3045-1	P/REG. LIB. #3045-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022, S/ANEXOS.		13,918,476.37	424,104,812.77
20/9/22	LIB. #3045-1	P/REG. LIB. #3045-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022, S/ANEXOS.		14,878.68	424,089,934.09

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 septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		400,854,609.56
			Debito	Credito	Balance
20/9/22	LIB. #2842-1	P/REG. LIB. #2842-1 POR CONCEPTO DE RETENCION ISR EN NOMINA ALIMENTICIA LIB. NO. 2425-1 MES DE JULIO 2022 APLICADO ERRONEAMENTE, S/ANEXOS.-		780.12	424,089,153.97
21/9/22	13638	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/09/2022.-	59,256.60		424,149,190.69
22/9/22	13639	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/09/2022.-	174,167.95		424,323,358.64
23/9/22	13640	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/09/2022.-	291,808.35		424,615,166.99
23/9/22	LIB. #3012-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) Pago facturas # B1500178647, B1500178648, B1500178652, B1500178653, B1500178654, B1500178656 por concepto de servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #720491043, #70457203, #714935536, #714935763 y#777304217). Corresp. a Agosto 2022.		546,251.10	424,068,915.89

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 septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		400,854,609.56
			Debito	Credito	Balance
23/9/22	LIB. #3011-1	(INVERSIONES SIURANA, SRL) PAGO FACT. #B1500000543 SERVICIO ALMUERZO PERSONAL DE LA TSS, POR MEDIO PLATAFORMA FRIPICK CORRESP. AL PERIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022. S/CONTRATO #CSV-02		406,711.20	423,662,204.69
23/9/22	LIB. #3010-1	(ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES) PAGO FACT. #B1500000386, SERVS. MANT. 2 IMPRESORAS TOSHIBA STUDIO 357 Y 12 SCANERS CANON DR-M160 II., AGOSTO 2022, O/C #TSS-2022-00085 CONTRATO NO. CSV-0622-0		27,355.93	423,634,848.76
23/9/22	LIB. #3009-1	(SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL) Pago fact. #B1500000259, 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 agosto 2022, S/Contrato No. CSV-1021-02.- (Servicio 10/12).		279,082.01	423,355,766.75
23/9/22	LIB. #3008-1	(Edesur) Pago facturas # B1500320142, # B1500320143, por concepto de servicio energía eléctrica de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al periodo 04/07/2022 al 03/08/2022.-		221,190.24	423,134,576.51
23/9/22	LIB. #3006-1	(ALARM CONTROLS & SEGURIDAD) PAGO FACTURA #B1500000281, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMAS, PARA LAS INSTALACIONES DE LA TSS, CORRESP. AL MES 08/22		9,447.56	423,125,128.95
23/9/22	LIB. #3005-1	(GTG Industrial, SRL) PAGO FACTURA #B1500002724, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MANTELES PARA COMEDOR 85"X 50", PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00092.		26,103.00	423,099,025.95

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 septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		400,854,609.56
			Debito	Credito	Balance
23/9/22	LIB. #3004-1	(E&C Multiservices, EIRL) PAGO FACTURA #B1500001080, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00106.-		169,473.90	422,929,552.05
23/9/22	LIB. #3003-1	(OROX INVERSIONES, SRL) PAGO FACT. #B1500001098 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INSTITUCIONAL PARA REUNIONES, CAPACITACIONES Y OTROS EVENTOS DE ESTA TSS. S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-0009		1,129.80	422,928,422.25
23/9/22	LIB. #3002-1	(Natividad Reynoso Castillo) PAGO FACTURA #B1500000126, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL NO. 2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL BÁVARO), CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		27,000.00	422,901,422.25
23/9/22	LIB. #3001-1	(VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE) PAGO FACT. #B1500000052, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANTE DE SEGURIDAD FÍSICA PARA LAS OFICINAS UBICADAS EN TSS PLAZA NACO, REGIONAL TSS SANTIAGO, BÁVARO		100,360.13	422,801,062.12
23/9/22	LIB. #3000-1	(Ernesta Minaya Rivera) PAGO FACTURA #B1500000094, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL, (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA), CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2022		37,563.09	422,763,499.03

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		400,854,609.56
			Debito	Credito	Balance
23/9/22	LIB. #2998-1	(Seguros Banreservas) PAGO FACTURA #B1500036486, POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-502-0254909 SEGURO VEHÍCULOS DE MOTOR FLOTILLA INCLUSIÓN (MOTOR BAJAJ PLATINA 2018, MINIBUS HYUNDAI		82,164.75	422,681,334.28
23/9/22	LIB. #2997-1	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 AGOSTO 2022, SEGÚN ADENDA NO. CSV-0720-01-A.-		43,040.00	422,638,294.28
23/9/22	LIB. #2997-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2997-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		4,160.00	422,634,134.28
23/9/22	LIB. #2998-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2998-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		3,701.11	422,630,433.17
23/9/22	LIB. #3000-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3000-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		11,686.30	422,618,746.87
23/9/22	LIB. #3001-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3001-1, FACTURA PROVEEDOR VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE, SRL.-		24,297.71	422,594,449.16

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			400,854,609.56
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/9/22	LIB. #3002-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3002-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		8,400.00	422,586,049.16
23/9/22	LIB. #3003-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3003-1, FACTURA PROVEEDOR OROX INVERSIONES, SRL.-		109.20	422,585,939.96
23/9/22	LIB. #3004-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3004-1, FACTURA PROVEEDOR E&C MULTISERVICES EIRL.-		7,498.85	422,578,441.11
23/9/22	LIB. #3005-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3005-1, FACTURA PROVEEDOR GTG INDUSTRIAL, SRL.-		1,155.00	422,577,286.11
23/9/22	LIB. #3006-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3006-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-		2,287.30	422,574,998.81
23/9/22	LIB. #3008-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3008-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-		11,641.60	422,563,357.21

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		400,854,609.56
			Debito	Credito	Balance
23/9/22	LIB. #3009-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3009-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES CAF SRL.-		26,974.46	422,536,382.75
23/9/22	LIB. #3010-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3010-1, FACTURA PROVEEDOR ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL.-		2,644.07	422,533,738.68
23/9/22	LIB. #3011-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3011-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SIURANA SRL.-		39,310.38	422,494,428.30
23/9/22	LIB. #3012-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3012-1, FACTURA PROVEEDOR COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.-		21,872.39	422,472,555.91
26/9/22	13642	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/09/2022.-	183,000.97		422,655,556.88

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 septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		400,854,609.56
			Debito	Credito	Balance
27/9/22	LIB. #3139-1	P/REG. LIB. #3139-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		8,040.00	422,647,516.88
27/9/22	LIB. #3139-1	P/REG. LIB. #3139-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		28,311.64	422,619,205.24
27/9/22	LIB. #3139-1	P/REG. LIB. #3139-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		9,324.36	422,609,880.88
27/9/22	LIB. #3141-1	P/REG. LIB. #3141-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		81,869.28	422,528,011.60
27/9/22	LIB. #3141-1	P/REG. LIB. #3141-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		18,130.72	422,509,880.88

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 septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			400,854,609.56
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/9/22	LIB. #3131-1	P/REG. LIB. #3131-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		31,577.01	422,478,303.87
27/9/22	LIB. #3131-1	P/REG. LIB. #3131-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		1,801.15	422,476,502.72
27/9/22	LIB. #3133-1	P/REG. LIB. #3133-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		58,837.10	422,417,665.62
27/9/22	LIB. #3129-1	P/REG. LIB. #3129-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		310,156.55	422,107,509.07
27/9/22	LIB. #3129-1	P/REG. LIB. #3129-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		84,486.06	422,023,023.01

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 septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			400,854,609.56
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/9/22	LIB. #3129-1	P/REG. LIB. #3129-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		92,287.95	421,930,735.06
27/9/22	13643	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/09/2022.-	143,631.63		422,074,366.69
28/9/22	13645	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/09/2022.-	330,818.01		422,405,184.70
28/9/22	13648	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC SISALRIL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD COMUN, SEGUN RELACION ANEXA.	168,308.39		422,573,493.09
29/9/22	13649	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/09/2022.-	258,279.93		422,831,773.02

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 septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		400,854,609.56
			Debito	Credito	Balance
30/9/22	LIB. #3074-1	(FR GROUP SRL) PAGO FACTURA #B1500000379, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DUCTERIA AIRE ACONDICIONADO 5TO. PISO DPTO. RRHH TORRE TSS S/ORDEN DE COMPRA #		23,278.00	422,808,495.02
30/9/22	LIB. #3076-1	(FR GROUP SRL) PAGO FACTURA #B1500000378, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN CON		48,420.00	422,760,075.02
30/9/22	LIB. #3079-1	(BDO, SRL) PAGO FACTURA #B1500000159, POR CONCEPTO DE 5TO. Y ÚLTIMO PAGO (20%) DEL CONTRATO NO. CSV-1218-02, PARA ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CONCILIACIONES BANCARIA PARA		991,373.36	421,768,701.66
30/9/22	LIB. #3080-1	(Listin Diario) PAGO FACTURA NO. B1500007214 PUBLICACIÓN AVISO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL TSS-CCC-LPN-2022-0003 Y TSS-CCC-LPN-2022-0004 LOS DÍAS 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2022		229,801.32	421,538,900.34
30/9/22	LIB. #3087-1	(Consortio Energetico Punta Cana Macao) PAGO FACTURA #B1500012137 POR CONCEPTO DE SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL BÁVARO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/08/2022 AL 07/09/2022.-		17,327.92	421,521,572.42

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 septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			400,854,609.56
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/9/22	LIB. #3086-1	(SOLUCIONES MECANICAS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000441, POR CONCEPTO DE COMPRA DE INDUMENTARIA DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2		5,457.90	421,516,114.52
30/9/22	LIB. #3088-1	(Editora Del Caribe, C. Por A.) PAGO FACTURA NO. B1500004153 PUBLICACIÓN AVISO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL TSS-CCC-LPN-2022-0003 Y TSS-CCC-LPN-2022-0004 LOS DÍAS 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2022		177,692.50	421,338,422.02
30/9/22	LIB. #3089-1	DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.-		24,750.00	421,313,672.02
30/9/22	LIB. #3090-1	(CASA DOÑA MARCIA, CADOMA, SRL) PAGO FACTURA #B1500000234, POR CONCEPTO DE COMPRA DE INDUMENTARIA DE SEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #		14,633.37	421,299,038.65
30/9/22	LIB. #3094-1	(Multicomputos, SRL) PAGO FACTURA #B1500001065 AVANCE 20% ADQUISICION DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA, EQUIPO DE RESPALDO NETBACKUP, INTERRUPTORES DE RED DE 24 PUERTO, CORTAFUEGOS DE RED		5,271,982.85	416,027,055.80
30/9/22	LIB. #3074-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3074-1, FACTURA PROVEEDOR FR GROUP, SRL.-		1,030.00	416,026,025.80

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 septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			400,854,609.56
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/9/22	LIB. #3076-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3076-1, FACTURA PROVEEDOR FR GROUP, SRL.-		4,680.00	416,021,345.80
30/9/22	LIB. #3079-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3079-1, FACTURA PROVEEDOR BDO, SRL.-		44,246.15	415,977,099.65
30/9/22	LIB. #3080-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3080-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO S.A.-		10,168.20	415,966,931.45
30/9/22	LIB. #3087-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3087-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.-		912.00	415,966,019.45
30/9/22	LIB. #3086-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3086-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL.-		241.50	415,965,777.95
30/9/22	LIB. #3088-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3088-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA DEL CARIBE C POR A.-		7,862.50	415,957,915.45
30/9/22	LIB. #3089-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3089-1, FACTURA PROVEEDOR JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ.-		7,700.00	415,950,215.45

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		400,854,609.56
			Debito	Credito	Balance
30/9/22	LIB. #3090-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3090-1, FACTURA PROVEEDOR CASA DOÑA MARCIA, CADOMA SRL.-		647.49	415,949,567.96
30/9/22	LIB. #3094-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3094-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		233,273.58	415,716,294.38
30/9/22	13650	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/09/2022.-	717,396.46		416,433,690.84
Totales			56,420,658.31	40,842,357.15	416,432,910.72