

# 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 abril del 2024**

| Fecha  | No. Ck/Transf. | Descripción  | Balance Inicial: |              | 396,637,757.17 |
|--------|----------------|--|------------------|--------------|----------------|
|        |                |  | Debito           | Crédito      | Balance        |
| 4/1/24 | 14182          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/04/2024.-  | 1,472,978.20     |              | 398,110,735.37 |
| 4/1/24 | LIB. #782-1    | ITCORPGONGLOSSRL P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000903, por concepto de adquisición artículos consumibles TIC (Cintas HPE LTO-7 15TB, lto-6 6.25TB) uso de TSS, Según Orden de Compra #TSS-  |                  | 1,212,499.56 | 396,898,235.81 |
| 4/2/24 | 14183          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/04/2024.-  | 492,692.46       |              | 397,390,928.27 |
| 4/3/24 | 14184          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/04/2024.-  | 9,687,305.63     |              | 407,078,233.90 |
| 4/3/24 | LIB. #596-1    | UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000287, por concepto de servicio de renta enlace de Fibra Óptica ITU-652D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco al   |                  | 47,200.00    | 407,031,033.90 |
| 4/3/24 | LIB. #869-1    | MAXIMUM PEST CONTROL, SRL, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000447, servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en Plaza Naco, Torre SS y GMR febrero 2024, según   |                  | 22,983.33    | 407,008,050.57 |
| 4/3/24 | LIB. #881-1    | RESOLUCION TECNICA ALDASO, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000095, servicio de mantenimiento impresoras y escáneres enero 2024, reparación impresoras TSS-004079, TSS-003230, TSS-003476, TSS-002706 y P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000117, POR CONCEPTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS Y ESCÁNERES FEBRERO 2024, REPARACIÓN IMPRESORAS TSS-004079, TSS-003230, TSS-00347 |                  | 59,000.00    | 406,949,050.57 |
| 4/3/24 | LIB. #1148-1   | P/REG. LIB. #1148-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2024, S/ANEXOS.   |                  | 21,772.61    | 406,927,277.96 |

# 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 abril del 2024**

| Fecha  | No. Ck/Transf. | Descripción  | Balance Inicial: |            | 396,637,757.17 |
|--------|----------------|--|------------------|------------|----------------|
|        |                |  | Debito           | Crédito    | Balance        |
| 4/3/24 | LIB. #1148-1   | P/REG. LIB. #1148-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2024, S/ANEXOS.   |                  | 3,610.39   | 406,923,667.57 |
| 4/3/24 | LIB. #1150-1   | P/REG. LIB. #1150-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCOLABORADOR, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024, S/ANEXOS.  |                  | 110,675.24 | 406,812,992.33 |
| 4/3/24 | LIB. #1150-1   | P/REG. LIB. #1150-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCOLABORADOR, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024, S/ANEXOS.  |                  | 3,584.11   | 406,809,408.22 |
| 4/4/24 | 14185          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/04/2024.-  | 15,985,862.09    |            | 422,795,270.31 |
| 4/4/24 | LIB. #647-1    | CONSORCIO CYBOLT ASYSTEC, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000005, por concepto de pago avance 20% servicio auditoria de la gestión tecnológica de la TSS y UNIPAGO, según contrato #CSV-1123-04.-     |                  | 991,908.00 | 421,803,362.31 |
| 4/4/24 | LIB. #778-1    | INVERSIONES SANFRA SRL, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000718, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DETERGENTE EN POLVO Y SERVILLETAS DE MESA PARA USO DE LA TSS,. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2023-00322   |                  | 13,307.80  | 421,790,054.51 |
| 4/4/24 | LIB. #785-1    | CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000040, por concepto de construcción de muro parqueo soterrado oficinas GMR según orden de compra No. TSS-2023-00344.                   |                  | 64,900.00  | 421,725,154.51 |
| 4/4/24 | LIB. #787-1    | YASLAN COMPUTERS, SRL, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000153, por concepto de servicio de instalación de cableado de data y salidas eléctricas en área de fiscalización externa, Según orden de      |                  | 572,144.24 | 421,153,010.27 |
| 4/4/24 | LIB. #806-1    | FRANCISCO ARISTY DE CASTRO, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000118, por concepto de servicio de notarización de (1) actas Notarial, de comparación de precios correspondiente al mes de febrero 2024. |                  | 10,000.00  | 421,143,010.27 |

# 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 abril del 2024**

| Fecha  | No. Ck/Transf. | Descripción   | Balance Inicial: |               | 396,637,757.17 |
|--------|----------------|---|------------------|---------------|----------------|
|        |                |   | Debito           | Crédito       | Balance        |
| 4/4/24 | LIB. #841-1    | Identificaciones Corporativas, v, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000691, POR CONCEPTO DE REINSTALACIÓN, REVISIÓN Y CONFIGURACIÓN CONTROL DE ACCESO 5TO. PISO TORRE TSS SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2023-00301  |                  | 54,044.00     | 421,088,966.27 |
| 4/4/24 | LIB. #920-1    | INCIFIRE, ESPECIALISTAS CONTRA, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000361, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE AGENTE LIMPIO NOVEC1230 Y SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA USO DE LA TSS, SEGÚN ORDEN NO. TSS   |                  | 504,804.00    | 420,584,162.27 |
| 4/4/24 | LIB. #930-1    | EDENORTE, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500420278, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional SFM local comercial #30, corresp. al periodo 01/02/2024 al 01/03/2024.-, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500419807 por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional puerto plata calle le beller 105 sec-11, corresp. al periodo 01/02/2024   |                  | 551.03        | 420,583,611.24 |
| 4/4/24 | LIB. #931-1    | Consorcio Energetico Punta Can, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500015991, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/02/2024 al 07/03/2024.-   |                  | 13,795.05     | 420,569,816.19 |
| 4/4/24 | LIB. #1009-1   | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, P/reg. fact. #B1500005327 por concepto de varios servicios de Internet, correspondiente al mes de marzo 2024.-  |                  | 2,675,229.21  | 417,894,586.98 |
| 4/4/24 | LIB. #864-1    | Multicomputos, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500001432, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN EQUIPOS OCHO (8) FIREWALLS FORTIGATE 1100E CORTAGUEGOS DE ALTA GAMA, OCHO (8) SWITCHES CISCO CATALYS 92   |                  | 44,914,839.44 | 372,979,747.54 |
| 4/4/24 | LIB. #884-1    | AGUA PLANETA AZUL, S.A., P/REG. PAGO DE FACTURAs #B1500172679, por concepto de compra de 82 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2023-00111.-, P/REG. PAGO DE FACTURAs #B1500172857, por concepto de compra de 65 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2023-00111.- |                  | 8,820.00      | 372,970,927.54 |
| 4/4/24 | LIB. #837-1    | SERD NET, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000450, por concepto de adquisición de (2) astas en metal uso TSS, Según orden de compra #TSS-2023-00293   |                  | 103,840.00    | 372,867,087.54 |

# 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 abril del 2024**

| Fecha  | No. Ck/Transf. | Descripción   | Balance Inicial: |              | 396,637,757.17 |
|--------|----------------|---|------------------|--------------|----------------|
|        |                |   | Debito           | Crédito      | Balance        |
| 4/4/24 | LIB. #788-1    | BANDERAS GLOBALES, P/reg. Fact. #B1500001819 compra de una (1) banderas nacional para asta, una (1) bandera TSS par asta, dos (2) banderas nacional para escritorio con base uso  |                  | 19,824.00    | 372,847,263.54 |
| 4/4/24 | LIB. #862-1    | Multicomputos, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500001428, por concepto de renovación de licencia para la solución de monitoreo aplicativos e infraestructura Dynatrace, Según orden de compra   |                  | 4,310,845.11 | 368,536,418.43 |
| 4/4/24 | LIB. #880-1    | RESOLUCION TECNICA ALDASO, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000058, por concepto servicio de mantenimiento impresoras y escáneres septiembre 2023, reparación impresoras TSS-004079, TSS-003230,P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000074, servicio de mantenimiento impresoras y escáneres NOV. 2023, reparación impresoras TSS-004079, TSS-003230, TSS-003476, TSS-002706 |                  | 126,850.00   | 368,409,568.43 |
| 4/4/24 | LIB. #885-1    | Editora Hoy, C. Por A., P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500007269, POR CONCEPTO SERVICIO DE RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANNUAL PERIÓDICO HOY DEL 14/06/2023 AL 13/06/2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS2023  |                  | 7,400.00     | 368,402,168.43 |
| 4/4/24 | LIB. #891-1    | CAMPUSANO & ASOCIADOS, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000193 Avance 20% servicio de auditoria externa a los estados financieros del Sistema Dominicano de Seguridad Social -SDSS- por el año  |                  | 520,000.00   | 367,882,168.43 |
| 4/4/24 | LIB. #1018-1   | P/REG. LIB. #1018-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024, S/ANEXOS.  |                  | 16,470.00    | 367,865,698.43 |
| 4/5/24 | 14186          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/04/2024.-   | 33,499,904.95    |              | 401,365,603.38 |
| 4/5/24 | LIB. #689-1    | JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000083, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.-  |                  | 89,798.00    | 401,275,805.38 |

# 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 abril del 2024**

| Fecha  | No. Ck/Transf. | Descripción  | Balance Inicial: |              | 396,637,757.17 |
|--------|----------------|--|------------------|--------------|----------------|
|        |                |  | Debito           | Crédito      | Balance        |
| 4/5/24 | LIB. #870-1    | OROX INVERSIONES, SRL, P/REG. FACT. #E450000000118 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INSTITUCIONAL PARA REUNIONES, CAPACITACIONES Y OTROS EVENTOS DE ESTA TSS. S/O. DE COMPRA NO. TSS-2023-00247, P/REG. FACT. #E450000000125 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INSTITUCIONAL PARA REUNIONES, CAPACITACIONES Y OTROS EVENTOS DE ESTA TSS. S/O DE COMPRA NO. TSS-2023-00247 |                  | 10,401.70    | 401,265,403.68 |
| 4/5/24 | LIB. #875-1    | Pastry'S Reposteria Y Servicio, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500001379, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 339 CAJITAS DE POSTRES PARA 339 COLABORADORES DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2024-00002.-   |                  | 204,998.25   | 401,060,405.43 |
| 4/5/24 | LIB. #886-1    | CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000042, por concepto de adquisición puerta para kitchenette 5to. piso según orden de compra No. TSS-2024-00007  |                  | 44,715.34    | 401,015,690.09 |
| 4/5/24 | LIB. #887-1    | CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000041, por concepto de adquisición sistema de toldos para oficinas GMR según orden de compra No. TSS-2023-00304.   |                  | 442,500.00   | 400,573,190.09 |
| 4/5/24 | LIB. #925-1    | IP EXPERT, P/REGISTRAR FACT. #B1500000292 ADQUISICION DERECHO DE USO PLATAFORMA ADMINISTACCION DE POLÍTICAS SEGURIDAD DE RED (FIREWALL Y CLOUD SECURITY POLICIES) PARA 11 D  |                  | 1,194,265.63 | 399,378,924.46 |
| 4/5/24 | LIB. #929-1    | Compu-Office Dominicana, C. po, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500004228, POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y SUMINISTRO DE LA TSS, S/OC TSS-2023-00318   |                  | 59,898.53    | 399,319,025.93 |
| 4/5/24 | LIB. #940-1    | Santo Domingo Motors Company, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500027570, por concepto de servicios de mantenimiento de la camioneta Chevrolet Colorado 2024, según orden de compra #TSS-2023-00170.  |                  | 16,465.11    | 399,302,560.82 |

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 30 de abril del 2024**

| Fecha  | No. Ck/Transf. | Descripción  | Balance Inicial: |            | 396,637,757.17 |
|--------|----------------|--|------------------|------------|----------------|
|        |                |  | Debito           | Crédito    | Balance        |
| 4/5/24 | LIB. #943-1    | COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500001166, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN INTERRUPTORES ELECTRICOS PARA USO COMÚN DE LA TSS SEGÚN ORDEN NO. TSS-2024-00008.                 |                  | 5,528.30   | 399,297,032.52 |
| 4/5/24 | LIB. #962-1    | RISCCO BERATUNG DO, SRL, P/REG. FACT. #B1500000036 RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS ACL ANALYTICS (16 LICENCIAS), ROBOTICS ENTERPRISE PROFESSIONAL STARTER PACK (5 LICENCIAS) PERIODO DEL 1 D         |                  | 840,066.00 | 398,456,966.52 |
| 4/5/24 | LIB. #1006-1   | Seguros Banreservas, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500047558, POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-109-0034205 (ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL PERÍODO DE     |                  | 7,959.36   | 398,449,007.16 |
| 4/5/24 | LIB. #1007-1   | Seguros Banreservas, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500047562 POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-102-0034304 (SEGURO COLECTIVOS DE VIDA) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL PERÍODO DEL          |                  | 27,666.00  | 398,421,341.16 |
| 4/8/24 | LIB. #868-1    | Empresas Macangel, SRL, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000356, por concepto de servicios de desmonte de decoración navideña de las oficinas Torre TSS, Plaza Naco y GMR, según orden de compra     |                  | 69,974.00  | 398,351,367.16 |
| 4/8/24 | LIB. #922-1    | IQTEK SOLUTIONS, SRL, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000862, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN LICENCIA PERPETUA DE CISCO DNA ADVANTEGE PARA CONMUTACIÓN DEL 24/11/2023 AL 24/11/2026 SEGÚN CONTRATO     |                  | 412,939.31 | 397,938,427.85 |
| 4/8/24 | LIB. #1052-1   | Industrias Banilejas, C. por A, P/reg factura #E450000002185, por concepto de compra de (450) Paquetes de Café Tostado y Molido Santo Domingo de (1) libra, para el uso común de TSS, Según Orde |                  | 112,501.44 | 397,825,926.41 |
| 4/8/24 | 14187          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/04/2024.-  | 2,439,520.57     |            | 400,265,446.98 |

# 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 abril del 2024**

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripción  | Balance Inicial: |              | 396,637,757.17 |
|---------|----------------|--|------------------|--------------|----------------|
|         |                |  | Debito           | Crédito      | Balance        |
| 4/9/24  | LIB. #1122-1   | AGUA PLANETA AZUL, S.A., P/REG. PAGO DE FACTURAs #B1500172867, por concepto de compra de 80 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2023-00111.-         |                  | 4,800.00     | 400,260,646.98 |
| 4/9/24  | LIB. #928-1    | BAROLI TECNOLOGIES, SRL, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000372, por concepto de adquisición de equipos de redes (Patch Panel Cat. 6ª 24 puertos, Patch Cord Cat.6 SFTP 2) S/orden de compra #TSS-20  |                  | 165,966.43   | 400,094,680.55 |
| 4/9/24  | LIB. #932-1    | PONDVIEW GROUP, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000027, por concepto de adquisición licencias MS AZURE Developer Machine Microsoft Dynamics 365 Finance por 6 meses uso de TSS, Según Orden           |                  | 474,600.00   | 399,620,080.55 |
| 4/9/24  | LIB. #1115-1   | DOMINICAN RISK & COMPLIANCE, S, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000099, POR CONCEPTO DE AVANCE 20% ADQUISICIÓN SOFTWARE TEAMMATE+ AUDIT PARA AUTOMATIZAR LA METODOLOGÍA Y GESTION DE LA FISCALIZACIÓN |                  | 2,290,523.40 | 397,329,557.15 |
| 4/9/24  | 14188          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/04/2024.-  | 622,528.93       |              | 397,952,086.08 |
| 4/10/24 | LIB. #961-1    | Consultores de Datos del Carib, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500001773 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2024 HASTA EL 07/03/2024.-                |                  | 13,085.14    | 397,939,000.94 |
| 4/10/24 | 14189          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/04/2024.-  | 543,303.57       |              | 398,482,304.51 |
| 4/11/24 | 14191          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/04/2024.-  | 364,443.06       |              | 398,846,747.57 |

# 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 abril del 2024**

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripción  | Balance Inicial: |           | 396,637,757.17 |
|---------|----------------|--|------------------|-----------|----------------|
|         |                |  | Debito           | Crédito   | Balance        |
| 4/12/24 | 14193          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/04/2024.-  | 172,566.64       |           | 399,019,314.21 |
| 4/15/24 | 14194          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/04/2024.-  | 168,563.35       |           | 399,187,877.56 |
| 4/16/24 | 14196          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/04/2024.-  | 156,287.28       |           | 399,344,164.84 |
| 4/17/24 | 14197          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/04/2024.-  | 175,779.29       |           | 399,519,944.13 |
| 4/18/24 | 14198          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/04/2024.-  | 88,129.95        |           | 399,608,074.08 |
| 4/18/24 | LIB. #958-1    | FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000126 por concepto de servicio de Notarización de dos (02) contratos suscritos entre la TSS y varios proveedores, realizados en el mes de |                  | 4,000.00  | 399,604,074.08 |
| 4/18/24 | LIB. #1177-1   | INVERSIONES PRF, SRL, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000675, POR CONCEPTO DE GASTOS COMUNES DEL LOCAL COMERCIAL NO. 402 EN EL 4TO. PISO DE LA PLAZA GALERÍA 56, UBICADA EN SAN FRANCISCO DE          |                  | 12,000.00 | 399,592,074.08 |
| 4/18/24 | LIB. #1178-1   | URBANVOLT SOLUTIONS, SRL, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000660, POR CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA TSS, MÁS SOLICITUDES DE CAJAS Y ETIQUETAS, CORRESP. AL PER |                  | 60,587.65 | 399,531,486.43 |

# 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 abril del 2024**

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripción   | Balance Inicial: |            | 396,637,757.17 |
|---------|----------------|---|------------------|------------|----------------|
|         |                |   | Debito           | Crédito    | Balance        |
| 4/18/24 | LIB. #1213-1   | COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500001169, por concepto de adquisición de artículos ferretero (cintas y pegamento) para uso común de la TSS Según orden No. TSS-2024-00022. |                  | 17,307.65  | 399,514,178.78 |
| 4/18/24 | LIB. #1214-1   | COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500001167, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CANDADOS PARA USO COMUN DE LA TSS SEGÚN ORDEN NO. TSS-2024-00013                                  |                  | 3,679.83   | 399,510,498.95 |
| 4/18/24 | LIB. #1217-1   | GTG Industrial, SRL, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500004014, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTÍCULOS COMESTIBLES PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00019                           |                  | 66,368.60  | 399,444,130.35 |
| 4/18/24 | LIB. #1218-1   | AGUA PLANETA AZUL, S.A., P/REG. PAGO DE FACTURAs #B1500173107, por concepto de compra de 81 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2023-00111.-          |                  | 4,860.00   | 399,439,270.35 |
| 4/18/24 | LIB. #1219-1   | SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL, Pago de fact. #B1500000464, p/servicio de conserjería y limpieza e higiene para las oficinas Administrativa de la TSS ubicadas en Santo Domingo, del 01/02/2024     |                  | 593,777.73 | 398,845,492.62 |
| 4/18/24 | LIB. #1220-1   | SOSTENIBILIDAD 3RS, INC, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000193 POR SERVICIOS DE RECOGIDA RESIDUOS RECICLABLES, PROYECTO 3RS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2023-   |                  | 3,000.00   | 398,842,492.62 |
| 4/18/24 | LIB. #1221-1   | ISAIAS CORPORAN RIVAS, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000103, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.-                     |                  | 64,900.00  | 398,777,592.62 |
| 4/18/24 | LIB. #1222-1   | ERNESTO ORTIZ REYNOSO, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000145 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIONES DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 2024.-        |                  | 21,240.00  | 398,756,352.62 |

# 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 abril del 2024**

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripción  | Balance Inicial: |            | 396,637,757.17 |
|---------|----------------|--|------------------|------------|----------------|
|         |                |  | Debito           | Crédito    | Balance        |
| 4/18/24 | LIB. #1223-1   | A.Z. PRINT SHOP, SRL, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500001555, POR CONCEPTO DE CARNETIZACIÓN PARA 350 COLABORADORES DE LA TSS, SEGÚN ORDEN NO. TSS-2023-00286  |                  | 314,416.46 | 398,441,936.16 |
| 4/18/24 | LIB. #1225-1   | Abraham Emilio cordero Frias, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000165, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE ACTO DE ALGUACIL, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.-                 |                  | 27,140.00  | 398,414,796.16 |
| 4/19/24 | 14199          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/04/2024.-  | 99,158.67        |            | 398,513,954.83 |
| 4/19/24 | LIB. #1175-1   | Wendy'S Muebles, SRL, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000480 por concepto de cuota de mantenimiento de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco). corresp. al mes      |                  | 39,200.00  | 398,474,754.83 |
| 4/19/24 | LIB. #1180-1   | MAGNA MOTORS, S.A., P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500007493, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULO HYUNDAI STARIA, PROPIEDAD DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS-004076), SEGÚN ORDEN D       |                  | 11,395.57  | 398,463,359.26 |
| 4/19/24 | LIB. #1241-1   | Identificaciones Corporativas, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000705, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACIÓN CONTROL DE ACCESO OFICINA REGIONAL TSS PTO. PTA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00020. |                  | 68,605.20  | 398,394,754.06 |
| 4/19/24 | LIB. #1270-1   | Seguros Universal, S. A., P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500012068 por concepto de contrato colectivo No. 03161053 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período |                  | 36,636.00  | 398,358,118.06 |
| 4/19/24 | LIB. #1271-1   | SEGURO NACIONAL DE SALUD, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500011414 por concepto de contrato colectivo No. 46147 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período de |                  | 198,360.38 | 398,159,757.68 |

# 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 abril del 2024**

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripción   | Balance Inicial: |               | 396,637,757.17 |
|---------|----------------|---|------------------|---------------|----------------|
|         |                |   | Debito           | Crédito       | Balance        |
| 4/19/24 | LIB. #1274-1   | MAPFRE SALUD ARS, S. A., P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500004254 por concepto de movimientos retroactivos contrato No. 01-95-0001097877 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la   |                  | 159.00        | 398,159,598.68 |
| 4/19/24 | LIB. #1278-1   | EXCEL CONSULTING, SRL, : P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000134, por alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, Corresp. a marzo 2024, según Adenda al contrato CSV-02   |                  | 920,400.00    | 397,239,198.68 |
| 4/19/24 | LIB. #1279-1   | JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000084, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil con varios traslados, corresp. a los meses de febrero y marzo 2024.-  |                  | 82,364.00     | 397,156,834.68 |
| 4/19/24 | LIB. #1298-1   | Edesur, Pago fact, #B1500517823, #B1500517838, #B1500517808 y #B1500517795 Serv. Energía Eléctrica Local No. 1-D Y Local No. 2-D Plaza Naco Desde El 03/02/2024 Al 04/03, Al 04/03/2024, Nic 6397556 Y 6215977, Local Gustavo Mejía Ricart No. 52 Desde El 17/02/2024 Al 19/03/2024, Nic 7373781 Y Oficinas Torre De La Seguridad Social, |                  | 378,736.21    | 396,778,098.47 |
| 4/22/24 | 14200          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/04/2024.-   | 116,017.02       |               | 396,894,115.49 |
| 4/22/24 | LIB. #1417-1   | P/REG. LIB. #1417-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS.   |                  | 1,946,962.86  | 394,947,152.63 |
| 4/22/24 | LIB. #1417-1   | P/REG. LIB. #1417-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS.   |                  | 18,620,058.27 | 376,327,094.36 |
| 4/22/24 | LIB. #1417-1   | P/REG. LIB. #1417-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS.   |                  | 74,352.69     | 376,252,741.67 |
| 4/22/24 | LIB. #1417-1   | P/REG. LIB. #1417-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS.   |                  | 4,790,940.64  | 371,461,801.03 |

# 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 abril del 2024**

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripción   | Balance Inicial: |              | 396,637,757.17 |
|---------|----------------|---|------------------|--------------|----------------|
|         |                |   | Debito           | Crédito      | Balance        |
| 4/22/24 | LIB. #1419-1   | P/REG. LIB. #1419-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS. |                  | 789,622.03   | 370,672,179.00 |
| 4/22/24 | LIB. #1419-1   | P/REG. LIB. #1419-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS. |                  | 201,059.97   | 370,471,119.03 |
| 4/22/24 | LIB. #1419-1   | P/REG. LIB. #1419-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS. |                  | 2,396.96     | 370,468,722.07 |
| 4/22/24 | LIB. #1419-1   | P/REG. LIB. #1419-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS. |                  | 77,871.63    | 370,390,850.44 |
| 4/22/24 | LIB. #1421-1   | P/REG. LIB. #1421-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS. |                  | 2,351.27     | 370,388,499.17 |
| 4/22/24 | LIB. #1421-1   | P/REG. LIB. #1421-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS. |                  | 97,648.73    | 370,290,850.44 |
| 4/22/24 | LIB. #1470-1   | P/REG. LIB. #1470-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS.             |                  | 19,576.41    | 370,271,274.03 |
| 4/22/24 | LIB. #1470-1   | P/REG. LIB. #1470-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS.             |                  | 1,136,991.63 | 369,134,282.40 |
| 4/22/24 | LIB. #1470-1   | P/REG. LIB. #1470-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS.             |                  | 4,668,527.15 | 364,465,755.25 |
| 4/22/24 | LIB. #1470-1   | P/REG. LIB. #1470-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS.             |                  | 341,396.76   | 364,124,358.49 |
| 4/22/24 | LIB. #1423-1   | P/REG. LIB. #1423-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS.                           |                  | 74,950.00    | 364,049,408.49 |
| 4/22/24 | LIB. #1423-1   | P/REG. LIB. #1423-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS.                           |                  | 674,550.00   | 363,374,858.49 |

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 30 de abril del 2024**

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripción   | Balance Inicial: |            | 396,637,757.17 |
|---------|----------------|---|------------------|------------|----------------|
|         |                |   | Debito           | Crédito    | Balance        |
| 4/23/24 | LIB. #1309-1   | COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500001170, por concepto de adquisición de artículos eléctricos y pintura para uso común de la TSS Según orden No. TSS-2024-00023.         |                  | 56,856.26  | 363,318,002.23 |
| 4/23/24 | LIB. #959-1    | FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000127 por concepto de servicio de Notarización de cinco (05) contratos suscritos entre la TSS y varios proveedores, realizados en el mes |                  | 10,000.00  | 363,308,002.23 |
| 4/23/24 | LIB. #1308-1   | AGUA PLANETA AZUL, S.A., P/REG. PAGO DE FACTURAs #B1500173442, por concepto de compra de 43 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2023-00111.-        |                  | 2,580.00   | 363,305,422.23 |
| 4/23/24 | LIB. #1312-1   | MAXIMUM PEST CONTROL, SRL, Servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en Plaza Naco, Torre SS y GMR según orden de compra #TSS-2023-00101, contrato N       |                  | 20,623.33  | 363,284,798.90 |
| 4/23/24 | LIB. #1313-1   | GRUPO DV SERVICES, SRL, P/reg. fact. #B1500000058, p/alquiler de equipos de aromatización, para el área de servicios TSS Plaza Naco, Regionales Bávaro, Puerto Plata y San Francisco de           |                  | 13,609.53  | 363,271,189.37 |
| 4/23/24 | 14201          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/04/2024.-   | 92,862.35        |            | 363,364,051.72 |
| 4/24/24 | LIB. #1273-1   | MAPFRE SALUD ARS, S. A.P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500004253 por concepto de contrato No. 01-95-0001097877 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período     |                  | 182,698.00 | 363,181,353.72 |
| 4/24/24 | LIB. #1322-1   | OROX INVERSIONES, SRL, P/REG. FACT. #E450000000134 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INSTITUCIONAL PARA REUNIONES, CAPACITACIONES Y OTROS EVENTOS DE ESTA TSS. S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2023-             |                  | 3,917.60   | 363,177,436.12 |

# 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 abril del 2024**

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripción  | Balance Inicial: |            | 396,637,757.17 |
|---------|----------------|--|------------------|------------|----------------|
|         |                |  | Debito           | Crédito    | Balance        |
| 4/24/24 | LIB. #1293-1   | INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SR, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500001968, por concepto de compra de rollos papel jumbo para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2023-00321.-                |                  | 62,870.40  | 363,114,565.72 |
| 4/24/24 | 14202          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/04/2024.-  | 383,791.09       |            | 363,498,356.81 |
| 4/25/24 | lib. #1330-0   | DISLANET GROUP EIRL, P/reg. #B1500000062 Servicio de fotografía institucional de esta TSS varios eventos S/Orden de Compra # TSS-2023-00298  |                  | 53,100.00  | 363,445,256.81 |
| 4/25/24 | lib. #1337-1   | UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL, P/reg. fact. #B1500000293, por servicio de renta de enlace de (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco al Data Center de la Gustavo Mejía Ricart,         |                  | 217,999.99 | 363,227,256.82 |
| 4/25/24 | lib. #1338-1   | Seguros Universal, S. A., P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500012067 por concepto de contrato colectivo No. 03161050 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período |                  | 7,952.04   | 363,219,304.78 |
| 4/25/24 | 14203          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/04/2024.-  | 254,181.98       |            | 363,473,486.76 |
| 4/26/24 | LIB. #1412-1   | EDENORTE, Pago facts #B1500426513 y #B1500422382, por servicio de energía eléctrica Oficinas de la TSS, Pto Pta, Y SFM del 01/03/2024 al 01/04/2024, (NIC: #6849368, #7223                         |                  | 37,340.38  | 363,436,146.38 |
| 4/26/24 | LIB. #1340-1   | ERNESTO ORTIZ REYNOSO, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000151 por concepto de servicio de notificaciones de actos de alguacil con varios traslados, correspondiente al mes de marzo 2024.-            |                  | 20,060.00  | 363,416,086.38 |
| 4/26/24 | LIB. #1344-1   | MANT. OPERACION & REPARACION, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000664, por concepto de adquisición equipos médicos para dispensario de la TSS , Según Orden de Compra #TSS-2023-00330.                 |                  | 15,139.20  | 363,400,947.18 |

# 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 abril del 2024**

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripción   | Balance Inicial: |              | 396,637,757.17 |
|---------|----------------|---|------------------|--------------|----------------|
|         |                |   | Debito           | Crédito      | Balance        |
| 4/26/24 | LIB. #1347-1   | SSERV. MULTIPLES E INGENIERIA,P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000016, por concepto de adquisición de palometas para soporte de aires acondicionados de esta TSS Según Orden de Compra #TSS-2023-00346.   |                  | 47,351.61    | 363,353,595.57 |
| 4/26/24 | LIB. #1361-1   | OROX INVERSIONES, SRL, Pago Fact. #E450000000160, #E450000000159 y #E450000000158, servicio de alimentación Institucional para reuniones, capacitaciones y otros eventos de esta TSS. S   |                  | 27,735.90    | 363,325,859.67 |
| 4/26/24 | LIB. #1367-1   | Delta Comercial, S.A., P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500020309, por adquisición de amortiguador para vehículo Toyota Prius (TSS-002508), según orden de compra #TSS-2023-00310.-  |                  | 75,582.87    | 363,250,276.80 |
| 4/26/24 | LIB. #1376-1   | HostSeven, SRL, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000204, por concepto de renovación licenciamiento de la Plataforma Tecnológica VeoCRM para la gestión de cobranza de las obligaciones del  |                  | 223,301.00   | 363,026,975.80 |
| 4/26/24 | LIB. #1379-1   | BAEZ TECHNOLOGIES SRL, P/reg. fact.#B1500000319, renovación soporte de licencias Fidelity del 27/12/2023 al 26/12/2024, s/orden #TSS-2023-00347.  |                  | 2,880,078.00 | 360,146,897.80 |
| 4/26/24 | LIB. #1380-1   | RESOLUCION TECNICA ALDASO, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000129, SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS Y ESCÁNERES MARZO 2024, SEGÚN CONTRATO #CSV-0823-03.   |                  | 29,500.00    | 360,117,397.80 |
| 4/26/24 | LIB. #1397-1   | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A., Pago facturas #E450000039606, #E450000038912, #E450000038685, #E450000038742, #E450000038969, #E450000040181, servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #7045720 #704572003, #714935536, #714935763 #720491043, y #777304217), marzo 2024. |                  | 710,190.69   | 359,407,207.11 |
| 4/26/24 | LIB. #1401-1   | HUMANO SEGUROS, S. A.P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500032369 por concepto de contrato colectivo No. 30-95-348162 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al   |                  | 392,020.00   | 359,015,187.11 |
| 4/26/24 | LIB. #1409-1   | A.Z. PRINT SHOP, SRL, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500001558, por concepto de carnetización para 18 colaboradores de la TSS, Según orden No. TSS-2023-00286  |                  | 17,046.67    | 358,998,140.44 |

# 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 abril del 2024**

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripción  | Balance Inicial: |            | 396,637,757.17 |
|---------|----------------|--|------------------|------------|----------------|
|         |                |  | Debito           | Crédito    | Balance        |
| 4/26/24 | lib #1536-1    | P/REG. LIB. #1536-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS.   |                  | 4,885.53   | 358,993,254.91 |
| 4/26/24 | lib #1536-1    | P/REG. LIB. #1536-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS.   |                  | 79,542.37  | 358,913,712.54 |
| 4/26/24 | lib #1536-1    | P/REG. LIB. #1536-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS.   |                  | 18,941.51  | 358,894,771.03 |
| 4/26/24 | lib #1536-1    | P/REG. LIB. #1536-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS.   |                  | 253.10     | 358,894,517.93 |
| 4/26/24 | lib #1538-1    | P/REG. LIB. #1538-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS.  |                  | 202,240.94 | 358,692,276.99 |
| 4/26/24 | lib #1538-1    | P/REG. LIB. #1538-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS.  |                  | 56,506.56  | 358,635,770.43 |
| 4/26/24 | lib #1538-1    | P/REG. LIB. #1538-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS.  |                  | 55,713.02  | 358,580,057.41 |
| 4/26/24 | LIB #1541-1    | P/REG. LIB. #1541-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS.  |                  | 46,142.79  | 358,533,914.62 |
| 4/26/24 | LIB #1541-1    | P/REG. LIB. #1541-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS.  |                  | 4,857.21   | 358,529,057.41 |
| 4/26/24 | LIB #1543-1    | P/REG. LIB. #1543-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE , CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS.   |                  | 78,000.00  | 358,451,057.41 |
| 4/26/24 | LIB #1543-1    | P/REG. LIB. #1543-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE , CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, S/ANEXOS.   |                  | 260,000.00 | 358,191,057.41 |
| 4/30/24 | LIB. #1311-1   | AGUA PLANETA AZUL, S.A., P/REG. PAGO DE FACTURAs #B1500173314, por concepto de compra de 84 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2023-00111.- |                  | 5,040.00   | 358,186,017.41 |

# 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 abril del 2024

| Fecha          | No. Ck/Transf. | Descripción  | Balance Inicial:     |                       | 396,637,757.17        |
|----------------|----------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                |                |  | Debito               | Crédito               | Balance               |
| 4/30/24        | LIB. #1314-1   | BLUEBOX SOLUTIONS, SRL, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000230, por concepto de adquisición de paquetes de 10 paneles ciego para rack de 1U para uso de la TSS, Según orden No. TSS-2023-00264. |                      | 59,483.68             | 358,126,533.73        |
| 4/30/24        | LIB. #1339-1   | ERNESTO ORTIZ REYNOSO, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000148 por concepto de servicio de notificaciones de actos de alguacil con varios traslados, correspondiente al mes de marzo 2024.-      |                      | 9,440.00              | 358,117,093.73        |
| 4/26/24        | 14206          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/04/2024.-  | 200,381.89           |                       | 358,317,475.62        |
| 4/30/24        | 14207          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/04/2024.-  | 391,510.39           |                       | 358,708,986.01        |
|                |                |  |                      |                       | 358,708,986.01        |
| <b>Totales</b> |                |  | <b>67,407,769.36</b> | <b>105,336,540.52</b> | <b>358,708,986.01</b> |

Jose Israel del Orbe  
Director de Finanzas