

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de junio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		330,871,764.18
			Debito	Crédito	Balance
3/06/2024	14250	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/06/2024.-	1,618,029.16	-	332,489,793.34
4/06/2024	14251	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/06/2024.-	2,800,348.86	-	335,290,142.20
4/06/2024	LIB. #1974-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A., P/REG. LIB. #1974-1, PAGO FACTURAS #B1500183229, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 67 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE NO. TSS-2024-00006.-	-	4,020.00	335,286,122.20
4/06/2024	LIB. #1976-1	MAPFRE SALUD ARS, S. A., P/REG. LIB. #1976-1, PAGO FACTURA #B1500004317 POR CONCEPTO DE CONTRATO NO. 01-95-0001097877 (SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL PERÍODO DEL 01/05/2024 AL 1/05/2024.-	-	185,836.00	335,100,286.20
4/06/2024	LIB. #1978-1	MAPFRE SALUD ARS, S. A., P/REG. LIB. #1978-1, PAGO FACTURA #B1500004318, POR CONCEPTO DE MOVIMIENTOS RETROACTIVOS PERIODO DEL 14/03/2024 HASTA EL 30/04/2024 CONTRATO NO. 01-95-0001097877 (SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS.	-	3,138.00	335,097,148.20
4/06/2024	LIB. #1980-1	Seguros Universal, S. A., P/reg. LIB. #1980-1, PAGO factura #B1500012136, por concepto de contrato colectivo No. 03161050 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/05/2024 al 31/05/2024.-	-	7,952.00	335,089,196.20
4/06/2024	LIB. #1981-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD, P/reg. LIB. #1981-1, PAGO factura #B1500011622, por concepto de contrato colectivo No. 46147 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período de 01/05/2024 al 31/05/2024.-	-	207,019.14	334,882,177.06
4/06/2024	LIB. #1982-1	JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ, P/REG. LIB. #1982-1, PAGO FACTURA #B1500000088, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024	-	74,694.00	334,807,483.06
4/06/2024	LIB. #2067-1	P/REG. LIB. #2067-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDINETE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, S/ANEXOS	-	92,222.50	334,715,260.56
5/06/2024	14252	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/06/2024.-	7,999,074.26	-	342,714,334.82

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de junio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		330,871,764.18
			Debito	Crédito	Balance
5/06/2024	LIB. #2019-1	Consortio Energetico Punta Can, P/reg. LIB. #2019-1, PAGO factura #B1500016418, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/04/2024 al 07/05/2024.-	-	15,113.18	342,699,221.64
6/06/2024	LIB. #2039-1	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,, P/reg. LIB. #2039-1, PAGO fact. #B1500005537 por concepto de varios servicios de Internet, correspondiente al mes de mayo 2024.-	-	2,675,229.21	340,023,992.43
6/06/2024	14254	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/06/2024.-	26,475,420.27	-	366,499,412.70
6/06/2024	LIB. #2051-1	UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL, P/reg. LIB. #2051-1, PAGO fact. #B1500000304, renta de enlace de (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco al Data Center de la GMR, desde el datacenter Torre TSS hasta el Nap del Caribe, 15/04/2024 hasta 15/05/2024. según contrato No. CAL-0822-01.	-	217,999.99	366,281,412.71
6/06/2024	LIB. #2052-1	UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL, P/reg. LIB. #2052-1, PAGO fact. #B1500000303, 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 12/04/2024 hasta 11/05/2024.	-	180,540.00	366,100,872.71
7/06/2024	LIB. #2049-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A., P/reg. LIB. #2049-1, PAGO facturas #B1500174704, por concepto de compra de 81 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00006.-	-	4,860.00	366,096,012.71
7/06/2024	LIB. #2095-1	FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA, P/REG. LIB. #2095-1, PAGO FACT. #B1500000128	-	20,000.00	366,076,012.71
7/06/2024	14255	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/06/2024.-	24,549,621.02	-	390,625,633.73
10/06/2024	14256	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/06/2024.-	1,609,725.03	-	392,235,358.76
10/06/2024	LIB. #2064-1	Raiza Valentina Prestol Almánz, P/reg. LIB. #2064-1, PAGO factura #B1500000109 por concepto de servicio de notarización de 01 contrato correspondiente al mes de enero 2024 Y 12 contrato correspondiente al mes de de marzo 2024.	-	26,000.00	392,209,358.76

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de junio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		330,871,764.18
			Debito	Crédito	Balance
11/06/2024	LIB. #2018-1	Consultores de Datos del Carib, P/REG. LIB. #2018-1, PAGO FACTURA #B1500001825 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2024 HASTA EL 07/05/2024.-	-	13,018.94	392,196,339.82
11/06/2024	LIB. #2111-1	INVERSIONES SIURANA, SRL		1,754,573.08	390,441,766.74
11/06/2024	14257	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/06/2024.-	404,603.34	-	390,846,370.08
11/06/2024	LIB. #2114-1	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL, Pago LIB. #2114-1 PAGO de fact. #B1500000488, p/servicio de conserjería y limpieza e higiene para las oficinas Administrativa de la TSS ubicadas en Santo Domingo, del 18/04/2024	-	409,653.43	390,436,716.65
12/06/2024	LIB. #2110-1	RESOLUCION TECNICA ALDASO, P/reg. LIB. #2110-1, PAGO factura #B1500000152, servicio de mantenimiento impresoras y escáneres MAYO 2024, Según contrato #CSV-0823-03.	-	29,500.00	390,407,216.65
12/06/2024	LIB. #2115-1	METACONXEPT, P/reg. LIB. #2115-1, PAGO factura #B150001062, correspondiente al 20% sobre adquisición de software ProDoctivity ECM Core System y modulos complementarios para la gestión documental para la Direccion de Tecnología , Administrativa y Jurídica, Según contrato No. COM-0124-02.	-	1,964,140.00	388,443,076.65
12/06/2024	14261	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/06/2024.-	500,474.05	-	388,943,550.70
13/06/2024	14262	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/06/2024.-	247,635.36	-	389,191,186.06
14/06/2024	14263	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/06/2024.-	163,239.93	-	389,354,425.99
17/06/2024	14264	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/06/2024.-	96,016.64	-	389,450,442.63
17/06/2024	LIB. #2170-1	SUPLIDORES DIVERSOS, SRL, P/reg. LIB. #2170-1, PAGO factura #B150001685, por concepto de adquisición de agendas institucionales para uso de la TSS, Según orden No. TSS-2023-00341	-	342,200.00	389,108,242.63
18/06/2024	14266	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/06/2024.-	148,684.52	-	389,256,927.15

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de junio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		330,871,764.18
			Debito	Crédito	Balance
18/06/2024	LIB. #2191-1	EXCEL CONSULTING, SRL, P/REG. LIB. #2191-1, PAGO FACTURA #B1500000139, POR ALQUILER DE PARQUEO PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. A MAYO 2024, SEGÚN ADENDA AL CONTRATO CSV-0219-	-	920,400.00	388,336,527.15
18/06/2024	LIB. #2193-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A., P/reg. LIB. #2193-1, PAGO facturas #B1500174763, por concepto de compra de 80 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00006.-	-	4,800.00	388,331,727.15
19/06/2024	LIB.#2198-1	Wendy'S Muebles, SRL, P/REG. Lib. #2198-1, pago FACTURA #B1500000515 POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO). CORRESP. AL MES MAYO 2024.-	-	39,200.00	388,292,527.15
19/06/2024	LIB.#2200-1	INVERSIONES PRF, SRL, P/reg. Lib. #2200-1, pago factura #B1500000693, por concepto de gastos comunes del local comercial No. 402 en el 4to. piso de la Plaza Galería 47, ubicada en San Francisco de Macorís, corresp. de mayo 2024.	-	12,000.00	388,280,527.15
19/06/2024	14268	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/06/2024.-	165,731.42	-	388,446,258.57
20/06/2024	LIB. #2227-1	OROX INVERSIONES, SRL, P/reg. LIB. #2227-1, PAGO Fact. #E450000000197 servicio de alimentación Institucional para reuniones, capacitaciones y otros eventos de esta TSS. S/orden de compra No. TSS-2023-002	-	4,106.40	388,442,152.17
20/06/2024	LIB. #2234-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A., P/reg. LIB. #2234-1, PAGO facturas #B1500175062, por concepto de compra de 91 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00006.-	-	5,460.00	388,436,692.17
20/06/2024	14269	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/06/2024.-	96,817.62	-	388,533,509.79
6/20/24	LIB. #2392-1	P/REG. LIB. #2392-1, POR CONCEPTO DE CUOTA ANNUAL EN CONDICION DE MIEMBRO DE PLENO DERECHODE LA OISS, CORRESP. AL EJERCICIO 2024, (US\$7,000.00), S/ANEXOS.	-	414,530.90	388,118,978.89
21/06/2024	14270	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/06/2024.-	96,770.78	-	388,215,749.67

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de junio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		330,871,764.18
			Debito	Crédito	Balance
21/06/2024	LIB. #2142-1	THE ENIAC CORPORATION, P/REG. LIB. #2142-1, PAGO FACT. # B1500000001 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PERPETUA APLICACIÓN AUTOMATIZACIÓN DE LOS PASES A PRODUCCIÓN (BPA) SEGÚN CONTRATO NO. COM-0423-01.	-	2,875,425.00	385,340,324.67
21/06/2024	LIB. #2224-1	FLOW, SRL, P/reg. LIB. #2224-1, PAGO factura #B1500001248, por concepto de adquisición de mobiliario de oficina para uso de la TSS, según contrato COM-0823-02.-	-	35,441.60	385,304,883.07
21/06/2024	LIB. #2226-1	SOLUTECPRO, SRL, P/reg. LIB. #2226-1, PAGO factura #B1500000179, por concepto de adquisición e instalación de extractor de olor en cocina GMR TSS, Según orden No. TSS-2024-00051.	-	42,008.00	385,262,875.07
21/06/2024	LIB. #2231-1	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL, P/reg. LIB. #2231-1, PAGO factura #B1500000684, por concepto de almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, más solicitudes de cajas y etiquetas, corresp. al periodo 12/04/2024 al 13/05/2024,	-	49,695.95	385,213,179.12
21/06/2024	LIB. #2240-1	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL, P/reg. Lib. #2240-1, pago fact. #B1500000469, servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en Plaza Naco, Torre SS y GMR mayo 2024, según orden compra #TSS-2023-00101	-	20,623.69	385,192,555.43
21/06/2024	LIB. #2315-1	P/REG. LIB. #2315-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024, S/ANEXOS	-	100,000.00	385,092,555.43
21/06/2024	LIB. #2351-1	P/REG. LIB. #2351-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024, S/ANEXOS.	-	654,500.00	384,438,055.43
21/06/2024	LIB. #2398-1	P/REG. LIB. #2398-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024, S/ANEXOS.	-	53,600.00	384,384,455.43
21/06/2024	LIB. #2400-1	P/REG. LIB. #2400-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE , CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024, S/ANEXOS.	-	338,000.00	384,046,455.43
21/06/2024	LIB. #2402-1	P/REG. LIB. #2402-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024, S/ANEXOS.	-	1,251,609.45	382,794,845.98
21/06/2024	LIB. #2312-1	P/REG. LIB. #2312-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024, S/ANEXOS.	-	25,521,280.67	357,273,565.31
21/06/2024	LIB. #2349-1	P/REG. LIB. #2349-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024, S/ANEXOS.	-	6,297,645.57	350,975,919.74

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de junio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		330,871,764.18
			Debito	Crédito	Balance
21/06/2024	LIB. #2355-1	P/REG. LIB. #2355-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024, S/ANEXOS.	-	812,102.05	350,163,817.69
21/06/2024	LIB. #2396-1	P/REG. LIB. #2396-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024, S/ANEXOS.	-	314,460.52	349,849,357.17
24/06/2024	14271	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/06/2024.-	150,327.58	-	349,999,684.75
24/06/2024	LIB. #2312-1	P/REG. LIB. #2312-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024, S/ANEXOS., RECIBOS NOS. 14273, 14274 Y 14275.	1,309.80	-	350,000,994.55
24/06/2024	LIB. #2312-1	P/REG. LIB. #2312-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024, S/ANEXOS., RECIBOS NOS. 14273, 14274 Y 14275.	1,309.80	-	350,002,304.35
24/06/2024	LIB. #2312-1	P/REG. LIB. #2312-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024, S/ANEXOS., RECIBOS NOS. 14273, 14274 Y 14275.	1,309.80	-	350,003,614.15
25/06/2024	14279	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/06/2024.-	182,987.58	-	350,186,601.73
26/06/2024	LIB. #2291-1	ERNESTO ORTIZ REYNOSO, P/reg. LIB. #2291-1, PAGO factura #B1500000156 por concepto de servicio de notificaciones de actos de alguacil con varios traslados, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo 2024.-	-	136,290.00	350,050,311.73
26/06/2024	14281	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/06/2024.-	305,312.04	-	350,355,623.77
27/06/2024	LIB. #2533-1	P/REG. LIB. #2533-1, POR CONCEPTO DE NOMINA BONO POR DESEMPEÑO A EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL 2023, S/ANEXOS	-	7,708,000.00	342,647,623.77
27/06/2024	14282	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/06/2024.-	337,866.90	-	342,985,490.67
27/06/2024	LIB. #2310-1	IQTEK SOLUTIONS, SRL, P/reg. LIB. #2310-1, PAGO factura #B1500000942, por concepto de 2do., 3ero. Y 4to. Mantenimiento preventivo al Datacenter de la TSS según orden de compra No. TSS-2023-00077.	-	382,560.74	342,602,929.93

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 junio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		330,871,764.18
			Debito	Crédito	Balance
27/06/2024	LIB. #2313-1	Eduardo Manrique, P/reg. LIB. #2313-1, PAGO factura #B1500000237, por concepto de suministro e instalación motor aire acondicionado 5Ton., según orden de compras #TSS-2024-00085.-	-	42,716.00	342,560,213.93
27/06/2024	LIB. #2318-1	FL&M COMERCIAL, SRL, P/reg. LIB. #2318-1, PAGO factura #B1500001221, por concepto de adquisición de 3 deshumificador 50 pinta 115V para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-00080	-	118,501.50	342,441,712.43
27/06/2024	LIB. #2319-1	ENVIO EXPRESO DWN, SRL, Pago REG. LIB. #2319-1, PAGO fact. #B1500000930 por concepto de servicio de transporte puerta a puerta desde y hacia las Oficinas Regionales de la TSS (Santiago, Bávaro y Puerto Plata) corresp. al mes de mayo 2024, s/orden de compra #TSS-2023-00038.-	-	7,120.00	342,434,592.43
27/06/2024	LIB. #2321-1	UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL, P/reg. LIB. #2321-1, PAGO fact. #B1500000308, 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 mayo 2024 s/cont#CAL-0324-01	-	38,000.00	342,396,592.43
27/06/2024	LIB. #2290-1	Edesur, Pago LIB. #2290-1, PAGO fact, #B1500531029, #B1500531049, #B1500531016 y #B1500530985 Serv. Energía Eléctrica Local No. 1-D Y Local No. 2-D Plaza Naco Desde el 03/04/2024 Al 03/05/2024, Nic 6397556 Y 6215977, Local GMR No. 52 Desde El 19/04/2024 Al 20/05/2024, Nic 7373781 Y Oficinas Torre De La Seguridad Social, Des	-	421,946.35	341,974,646.08
27/06/2024	LIB. #2336-1	Abraham Emilio cordero Frias, P/reg. LIB. #2336-1, PAGO factura #B1500000167, por concepto de servicios de 13 notificaciones de acto de alguacil, corresp. Al mes de marzo 2024.-	-	18,290.00	341,956,356.08
27/06/2024	LIB. #2337-1	MAPFRE SALUD ARS, S. A., P/reg. LIB. #2337-1, PAGO factura #B1500004370 por concepto de contrato No. 01-95-0001097877 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período al período del 01/06/2024 al 30/06/2024.-	-	186,723.00	341,769,633.08
27/06/2024	LIB. #2325-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD, P/reg. LIB. #2325-1, PAGO factura #B1500011810 por concepto de contrato colectivo No. 46147 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período de del 01/06/2024 al 30/06/2024.-	-	220,518.19	341,549,114.89

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 junio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		330,871,764.18
			Debito	Crédito	Balance
27/06/2024	LIB. #2338-1	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, P/REG. LIB. #2338-1, PAGO facturas #E450000043789, #E450000043846, #E450000044166, #E450000044249, #E450000044167, #E450000044886, servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #704572003, #714935536, #714935763 #720491043, y #777304217), mayo 2024.	-	696,133.22	340,852,981.67
27/06/2024	LIB. #2339-1	Seguros Universal, S. A., P/reg. LIB. #2339-1, PAGO factura #E450000000487 por concepto de contrato colectivo No. 03161053 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. período del 01/06/2024 al 30/06/2024	-	36,288.00	340,816,693.67
27/06/2024	LIB. #2340-1	Seguros Universal, S. A., P/reg. LIB. #2340-1, PAGO factura #E450000000469 por concepto de contrato colectivo No. 03161050 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al período del 01/06/2024 al 30/06/2024	-	5,964.00	340,810,729.67
28/06/2024	LIB. #2347-1	Cecomsa, P/reg. lib. #2347-1, pago factura #E450000001820, por concepto de adquisición de impresora multifuncional a color HP Laserjet Enterprise MFP M776DN para uso de esta TSS S/Contrato	-	402,103.29	340,408,626.38
28/06/2024	LIB. #2369-1	INVERDOMINICO, SRL, P/REG. LIB. #2369-1, PAGO FACTURA #B1500000001, POR CONCEPTO DE 2 MESES DE DEPOSITOS DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA AVENIDA GUSTAVO MEJÍA RICART NO. 52 ENS. NACO, SANTO DOMINGO, D. N., SEGÚN CONTRATO NO.CAL-0424-01, ANEXOS	-	2,849,825.00	337,558,801.38
28/06/2024	LIB. #2367-1	Multicomputos, P/reg. LIB. #2367-1, PAGO factura #B1500001469, por concepto de Renovación derecho de uso Serv.de seguridad Cloudflare del 15/02/2024 al 14/02/2025. 4 dominios primarios 1TBV	-	4,885,301.77	332,673,499.61
28/06/2024	LIB. #2366-1	SIDESYS SRL, P/reg. LIB. #2366-1, PAGO fact. No. B1500000072 renovación derecho de uso y soporte sistema de turnos E-flow del 07/01/2024 al 06/01/2025. S/contrato No. CSV-0424-01.	-	174,466.46	332,499,033.15
28/06/2024	LIB. #2345-1	Paperless Business Solutions, P/reg. LIB. #2345-1, PAGO factura #B150000527, correspondiente al 20% sobre adquisición de (6) Impresora Miltifuncional HP, Laserjet Enterprise m636fh, corresp. A los	-	152,107.99	332,346,925.16
28/06/2024	LIB. #2382-1	EDENORTE, P/REG. LIB. #2382-1, PAGO FACTURA #B1500438891, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL SFM PLAZA GALERIA 56, Y FACTURA #B1500434496 POR	-	25,591.92	332,321,333.24

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de junio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		330,871,764.18
			Debito	Crédito	Balance
28/06/2024	14285	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/06/2024.-	798,265.59	-	333,119,598.83
Totales			68,750,881.35	66,503,046.70	333,119,598.83

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas