

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		333,119,598.83
			Debito	Crédito	Balance
7/1/24	14286	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/07/2024.-	738,798.16		333,858,396.99
7/2/24	14287	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/07/2024.-	2,520,663.48		336,379,060.47
7/2/24	LIB. #2390-1	(VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE) P/reg. LIB. #2390-1, PAGO fact. #B1500000089, por servicios de vigilante de seguridad física para las Oficinas ubicadas en TSS Plaza Naco, GMR, Regional TSS SFM, Bávaro y Puerto Plata, los días 01 al 31 de mayo 2024, s/orden #TSS-2023-00270, Contrato No. CSV-1123-05		316,730.88	336,062,329.59
7/2/24	LIB. #2379-1	(BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL) P/reg. LIB. #2379-1, PAGO factura #B1500001230, por concepto de adquisición de materiales de oficina, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-00087.		14,089.20	336,048,240.39
7/3/24	14288	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/07/2024.-	5,071,997.38		341,120,237.77
7/3/24	LIB. #2365-1	(INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL) P/REG. LIB. #2365-1, PAGO FACTURA #B1500000374, DEL 40% CORRESPONDIENTE AL 6TO Y ULTIMO PAGO, POR SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD, RIESGOS, CONTINUIDAD DE NEGOCIOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA TSS BAJO NORMAS ISO 9001,27001,31000 Y 22301, SEGÚN ADENDA AL CONTRAT		2,758,283.19	338,361,954.58
7/3/24	LIB. #2428-1	DE COMPRA DE 63 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, Y P/REG. FACTURAS #B1500184075, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 86 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE NO. TSS-2024-00006.-		8,940.00	338,353,014.58
7/3/24	LIB. #2429-1	Seguros Banreservas P/REG. LIB. #2429-1, PAGO FACTURA #B1500049348, POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-109-0034205 (ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL PERÍODO DE 01/06/2024 AL 30/06/2024		8,079.35	338,344,935.23
7/3/24	LIB. #2430-1	Seguros Banreservas P/REG. LIB. #2430-1, PAGO FACTURA #B1500049334 POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-102-0034304 (SEGURO COLECTIVOS DE VIDA) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL PERÍODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024		28,111.44	338,316,823.79

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		333,119,598.83
			Debito	Crédito	Balance
7/3/24	LIB. #2431-1	HUMANO SEGUROS, S. A. P/REG. LIB. #2431-1, PAGO FACTURA #E450000000674 POR CONCEPTO DE CONTRATO COLECTIVO NO. 30-95-348162 (SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL 01/06/2024 AL 30/06/2024		437,626.00	337,879,197.79
7/3/24	LIB. #2432-1	INVERSIONES SIURANA, SRL P/REG. LIB. #2432-1, PAGO FACT. #B1500001268 SERVICIO ALMUERZO PERSONAL DE LA TSS, POR MEDIO PLATAFORMA FRIPICK CORRESP. AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024.		1,832,297.52	336,046,900.27
7/3/24	LIB. #2433-1	Victoria Marte P/REG. LIB. #2433-1, PAGO FACTURA #B1500000360, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE (8) ACTAS NOTARIAL DE COMPARACIÓN DE PRECIOS Y LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CORRESP AL MAYO 2024.-		95,000.00	335,951,900.27
7/3/24	LIB. #2434-1	INVERDOMINICO, SRL P/REG. LIB. #2434-1, PAGO FACTURA #B1500000002, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA AVENIDA GUSTAVO MEJÍA RICART NO. 52 ENS. NACO, SANTO DOMINGO, D. N.		11,769,777.25	324,182,123.02
7/3/24	LIB. #2436-1	DISLANET GROUP EIRL P/reg. LIB. #2436-1, PAGO FACT. #B1500000072 Servicio de fotografía institucional de esta TSS varios eventos S/Orden de Compra # TSS-2023-00298		53,100.00	324,129,023.02
7/3/24	LIB. #2439-1	P/REG. LIB. #2439-1, CORRESP. FACT. NO. REB2024-13, POR CONCEPTO DE COTIZACION (ASSA-3361) ASOCIACION INTERNACIONAL DE LA SEG. SOCIAL, PERIODO 2024, S/ANEXOS.		802,672.91	323,326,350.11
7/4/24	LIB. #2443-1	KPMG, P/reg. LIB. #2443-1, PAGO factura #B1500000460, por concepto de avance 20% servicio consultoría para el fortalecimiento y formulación de planificación estratégica de la TSS S/cont		727,785.48	322,598,564.63
7/4/24	LIB. #2543-1	P/REG. LIB. #2543-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024, S/ANEXOS.		49,990.71	322,548,573.92
7/4/24	LIB. #2545-1	P/REG. LIB. #2545-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCOLABORADORES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, S/ANEXOS.		182,371.94	322,366,201.98
7/4/24	14289	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/07/2024.-	16,386,367.89		338,752,569.87
7/5/24	LIB. #2575-1	P/REG. LIB. #2575-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INDEMNIZACION ECONOMICA EXCOLABORADORES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, S/ANEXOS.		1,122,000.00	337,630,569.87

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		333,119,598.83
			Debito	Crédito	Balance
7/5/24	LIB. #2605-1	P/REG. LIB. #2605-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, S/ANEXOS.		27,160.00	337,603,409.87
7/5/24	LIB. #2500-1	FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA, P/REG. LIB. #2500-1, PAGO FACTURA #B1500000129 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE CUATRO (04) CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE LA TSS Y VARIOS PROVEEDORES, REALIZADOS EN EL MES ABRIL Y JUNIO 2024.-		8,000.00	337,595,409.87
7/5/24	LIB. #2530-1	FOTOMEGRAF, SRL P/reg. LIB. #2530-1, PAGO factura #B1500001079, por concepto de adquisición de CALENDARIOS DE PARED, para uso de la TSS, según orden de compra No. TSS-2024-00003.-		23,010.00	337,572,399.87
7/5/24	14290	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/07/2024.-	38,083,292.78		375,655,692.65
7/8/24	LIB. #2503-1	UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL P/REG. LIB. #2503-1, PAGO FACT. #B1500000312, POR SERVICIO DE RENTA DE ENLACE DE (FIBRA OSCURA), DESDE EL DATA CENTER TSS PLAZA NACO AL DATA CENTER DE LA GUSTAVO MEJÍA RICART, DESDE EL DATA CENTER TSS PLAZA NACO AL DATA CENTER DE LA GUSTAVO MEJÍA RICART, DESDE EL DATACENTER TORRE TSS HASTA EL NAP DEL CARIBE, 15/05/2024 HASTA 15/06/2024		217,999.99	375,437,692.66
7/8/24	14291	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/07/2024.-	2,040,726.58		377,478,419.24
7/9/24	LIB. #2523-1	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVE, P/reg. Lib. #2523-1, pago factura #B1500000652, por concepto de adquisición de materiales de oficina, para la unidad de almacén & suministro de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-00050.-		17,110.00	377,461,309.24
7/9/24	LIB. #2527-1	Eduardo Manrique P/REG. Lib. #2527-1, pago FACTURA #B1500000238, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO MONITOR DE FASA Y BREAKER PARA PLANTA ELÉCTRICA GMR, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS #TSS-2024-00091.-		71,980.00	377,389,329.24
7/9/24	LIB. #2528-1	GTG Industrial, SRL P/REG. LIB. #2528-1, PAGO FACTURA #B1500004201, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTÍCULOS COMESTIBLES PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00095		56,041.20	377,333,288.04

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		333,119,598.83
			Debito	Crédito	Balance
7/9/24	LIB. #2541-1	PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL P/REG. Lib. #2541-1, pago FACTURA #B1500000111, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAMPAMENTO DE VERANO PARA HIJOS DE COLABORADORES TSS EN EDAD DE 4 A 12 AÑOS DESDE EL 01 AL 26 DE JULIO 2024.-		2,930,000.00	374,403,288.04
7/9/24	14294	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/07/2024.-	821,664.85		375,224,952.89
7/10/24	LIB. #2504-1	UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL P/REG. LIB. #2504-1, PAGO FACT. #B1500000311, 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 12/05/2024 HASTA 11/06/2024.		180,540.00	375,044,412.89
7/10/24	LIB. #2558-1	Consorcio Energetico Punta Can P/REG.LIB. #2558-1, PAGO FACTURA #B1500016636, POR CONCEPTO DE SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL BÁVARO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2024 AL 07/06/2024.-		18,455.19	375,025,957.70
7/10/24	LIB. #2525-1	ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION P/reg. LIB. #2525-1, PAGO fact. #B1500000165 servicio de gestión para actividad "Jornada limpieza de costa para colaboradores de la TSS" según orden de compra #TSS-2023-00292.		354,605.87	374,671,351.83
7/10/24	LIB. #2529-1	Multigrabado P/reg. LIB. #2529-1, PAGO factura #B1500002100, por concepto de adquisición placa de reconocimiento en acrílico según orden de compra #TSS-2023-00315.-		3,698.00	374,667,653.83
7/10/24	14295	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/07/2024.-	486,210.97		375,153,864.80
7/10/24	14297	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO SUBSIDIO POR MATERNIDAD, CORRESP. AL MES DE JULIO 2024, S/ANEXOS	128,000.00		375,281,864.80
7/10/24	14296	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMUN, CORRESP. AL MES DE JULIO 2024, S/ANEXOS.	99,420.90		375,381,285.70
7/11/24	14298	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/07/2024.-	222,914.45		375,604,200.15
7/12/24	LIB. #2499-1	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL P/REG. LIB. #2499-1, PAGO FACTURA #B1500053316, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA OFICINA GMR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A JUNIO 2024, SEGÚN ANEXOS.-		9,130.00	375,595,070.15

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		333,119,598.83
			Debito	Crédito	Balance
7/12/24	LIB. #2564-1	FRANCISCO ARISTY DE CASTRO P/REG LIB. #2564-1, pago FACTURA #B1500000122, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE (3) ACTAS NOTARIAL, DE COMPARACIÓN DE PRECIOS Y LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.		30,000.00	375,565,070.15
7/12/24	LIB. #2559-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A. P/REG. LIB. #2559-1, PAGO FACTURAS #B1500184238, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 90 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE NO. TSS-2024-00006.-		5,400.00	375,559,670.15
7/12/24	LIB. #2572-1	GRUPO TECNOLOGICO ADEXUS, SRL P/REG. Lib. #2572-1, pago FACTURA #B1500000350, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN LICENCIAS FOGLIGHT PARA ORACLE Y SQL SERVER, VIGENCIA DEL 31/12/2023 AL 31/12/2026 SEGÚN CONTRATO #CSV-0324-03.		1,974,721.52	373,584,948.63
7/12/24	14299	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/07/2024.-	212,970.59		373,797,919.22
7/12/24	14300	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDO DEL GOBIERNO CENTRAL, PARA AQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (BACUP FUERA DE LINEA), SEGUN ANEXOS.	60,000,000.00		433,797,919.22
7/15/24	14301	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/07/2024.-	140,133.96		433,938,053.18
7/16/24	LIB. #2538-1	Paperless Business Solutions P/reg. LIB. #2538-1, 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		608,431.98	433,329,621.20
7/16/24	LIB. #2600-1	UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL P/REG. LIB. #2600-1, PAGO FACT. #B1500000313, 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 JUNIO 2024 S/CONT#CAL-0324-01		38,000.00	433,291,621.20
7/16/24	LIB. #2601-1	Listin Diario P/REG. LIB. #2601-1, PAGO FACTURA #B1500009761, POR CONCEPTO SERVICIO DE PUBLICACIÓN LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO DEL 2024 "CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL", SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2023-00174.-		119,984.76	433,171,636.44
7/16/24	14302	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/07/2024.-	160,959.91		433,332,596.35

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		333,119,598.83
			Debito	Crédito	Balance
7/17/24	LIB. #2562-1	Cecomsa P/reg. LIB. #2562-1, PAGO factura #E450000001781, por concepto de adquisición de 4 licencias informáticas Microsoft SQL Server Estándar vigencia del 01/06/2024 al 31/05/2027 S/Contrato No. COM-0324-01		1,819,732.12	431,512,864.23
7/17/24	LIB. #2557-1	BDO, SRL P/REG. LIB. #2557-1, PAGO FACTURA #B1500000310, POR CONCEPTO DE 20% AVANCE HONORARIOS PROFESIONALES GENERACION DE INFORMES PERSONALIZADOS RENOVACION LICENCIAS CONCILIACION, 01/09/2023 AL 31/05/2024		1,219,213.79	430,293,650.44
7/17/24	LIB. #2598-1	RESOLUCION TECNICA ALDASO P/REG. LIB. #2598-1, PAGO FACTURA #B1500000165, POR CONCEPTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS Y ESCÁNERES JUNIO 2024, SEGÚN CONTRATO #CSV-0823-03.		29,500.00	430,264,150.44
7/17/24	LIB. #2644-1	Victoria Marte P/REG. LIB. #2644-1, PAGO FACTURA #B1500000361, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE (5) ACTAS NOTARIAL DE COMPARACIÓN DE PRECIOS Y LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CORRESP AL MES DE JUNIO 2024.		30,000.00	430,234,150.44
7/17/24	14303	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/07/2024.-	204,873.74		430,439,024.18
7/18/24	14304	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/07/2024.-	108,937.78		430,547,961.96
7/18/24	LIB. #2560-1	Editora Del Caribe, C. Por A. P/REG. LIB. #2560-1, PAGO FACTURA #B1500005693 POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE AVISO EN Prensa EL DÍA LUNES 03 Y MARTES 04 DE JUNIO 2024, "AVISO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL" SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2023-00175.-		92,777.50	430,455,184.46
7/18/24	LIB. #2688-1	Industrias Banilejas, C. por A P/REG LIB. #2688-1, PAGO FACTURA #E450000002825, POR CONCEPTO DE COMPRA DE (400) PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO SANTO DOMINGO DE (1) LIBRA, PARA EL USO COMÚN DE TSS, SEGÚN ORDEN #TSS-2024-00094.-		100,001.28	430,355,183.18
7/19/24	LIB. #2686-1	PUBLI MASTER, EIRL P/REG. LIB. #2686-1, PAGO FACTURA #B1500000360, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EXHIBIDOR AÉREO EN ACRILICO PARA USO TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00054.		29,500.00	430,325,683.18
7/19/24	LIB. #2700-1	INVERSIONES PRF, SRL P/REG. LIB. #2700-1, PAGO FACTURA #B1500000702, 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 JUNIO 2024.		12,000.00	430,313,683.18

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		333,119,598.83
			Debito	Crédito	Balance
7/19/24	LIB. #2597-1	SOLUCIONES GLOBALES P/REG. LIB. #2597-1, PAGO FACTURA #E450000000027, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA ORACLE TOAD DBA DEL 30/03/2024 AL 31/03/2025, PARA USO DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00065 ABRIL 2024 A MARZO 2025 (9) MESES		279,000.00	430,034,683.18
7/19/24	TRANSF. #00046	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00046, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 054-2024.-		278,921.18	429,755,762.00
7/19/24	14308	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/07/2024.-	90,966.74		429,846,728.74
7/19/24	14309	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMUN, CORRESP. AL MES DE JULIO 2024, S/ANEXOS.	98,380.19		429,945,108.93
7/22/24	LIB. #2863-1	P/REG. LIB. #2863-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, S/ANEXOS.		96,366.71	429,848,742.22
7/22/24	LIB. #2863-1	P/REG. LIB. #2863-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, S/ANEXOS.		2,323,915.84	427,524,826.38
7/22/24	LIB. #2863-1	P/REG. LIB. #2863-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, S/ANEXOS.		17,999,647.63	409,525,178.75
7/22/24	LIB. #2863-1	P/REG. LIB. #2863-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, S/ANEXOS.		4,741,589.18	404,783,589.57
7/22/24	LIB. #2865-1	P/REG. LIB. #2865-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, S/ANEXOS.		814,518.75	403,969,070.82
7/22/24	LIB. #2865-1	P/REG. LIB. #2865-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, S/ANEXOS.		212,453.92	403,756,616.90
7/22/24	LIB. #2865-1	P/REG. LIB. #2865-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, S/ANEXOS.		2,918.01	403,753,698.89
7/22/24	LIB. #2865-1	P/REG. LIB. #2865-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, S/ANEXOS.		93,078.90	403,660,619.99

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		333,119,598.83
			Debito	Crédito	Balance
7/22/24	LIB. #2867-1	P/REG. LIB. #2867-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, S/ANEXOS.		97,043.43	403,563,576.56
7/22/24	LIB. #2867-1	P/REG. LIB. #2867-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, S/ANEXOS.		2,956.57	403,560,619.99
7/22/24	LIB. #2870-1	P/REG. LIB. #2870-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, S/ANEXOS.		4,984,719.65	398,575,900.34
7/22/24	LIB. #2870-1	P/REG. LIB. #2870-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, S/ANEXOS.		23,643.13	398,552,257.21
7/22/24	LIB. #2870-1	P/REG. LIB. #2870-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, S/ANEXOS.		642,464.22	397,909,792.99
7/22/24	LIB. #2870-1	P/REG. LIB. #2870-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, S/ANEXOS.		1,279,589.61	396,630,203.38
7/22/24	14310	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/07/2024.-	67,856.04		396,698,059.42
7/23/24	LIB. #2569-1	ISAIAS CORPORAN RIVAS P/REG. LIB. #2569-1, PAGO FACTURA #B1500000106, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y		71,390.00	396,626,669.42
7/23/24	LIB. #2689-1	Santo Domingo Motors Company P/reg. LIB. #2689-1, PAGO factura #B1500028562, por concepto de servicios de mantenimiento de la camioneta Chevrolet Colorado 2024, según orden de compra #TSS-2023-00170.		26,860.00	396,599,809.42
7/23/24	LIB. #2690-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A. P/reg. LIB. #2690-1, PAGO facturas #B1500184492, por concepto de compra de 92 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00006.-		5,520.00	396,594,289.42
7/23/24	LIB. #2691-1	DE CONSERJERÍA Y LIMPIEZA E HIGIENE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE LA TSS UBICADAS EN SANTO DOMINGO, DEL 18/05/2024		409,653.43	396,184,635.99
7/23/24	LIB. #2752-1	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL P/reg. LIB. #2752-1, PAGO fact. #B1500000479, servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en Plaza Naco, Torre SS y GMR junio 2024, según orde		20,623.69	396,164,012.30

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		333,119,598.83
			Debito	Crédito	Balance
7/23/24	LIB. #2915-1	P/REG. LIB. #2915-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, CORRESP. A REALIZARSE 19 Y 26 MES DE JULIO 2024, S/ANEXOS.		3,600.00	396,160,412.30
7/23/24	14311	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/07/2024.-	80,950.67		396,241,362.97
7/24/24	LIB. #2933-1	P/REG. LIB. #2933-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, S/ANEXOS.		65,450.00	396,175,912.97
7/24/24	LIB. #2933-1	P/REG. LIB. #2933-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, S/ANEXOS.		589,050.00	395,586,862.97
7/24/24	LIB. #2687-1	Listin Diario P/REG. LIB. #2687-1 FACTURA #B1500009788, POR CONCEPTO SERVICIO DE PUBLICACIÓN LOS DÍAS 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2024 "CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL", SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2023-00174		119,984.76	395,466,878.21
7/24/24	LIB. #2701-1	Wendy'S Muebles, SRL P/REG. LIB. #2701-1, PAGO FACTURA #B1500000531 POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO). CORRESP. AL MES JUNIO 2024.-		39,200.00	395,427,678.21
7/24/24	LIB. #2705-1	LEXI-LEGAL, RISK & MANAGEMENT P/reg. LIB. #2705-1, PAGO factura #B1500000093, por concepto de 10% Plan de trabajo/cronograma con programación de entregables, 10% Evaluación diagnostica inicial conforme a las a las normas ISO 37001:2016 e ISO 37301:2021 consultoría para desarrollo e implementación metodología de las normas ISO 370001:2016 sistema de Gestión antisobor		559,600.00	394,868,078.21
7/24/24	LIB. #2751-1	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL P/reg. LIB. #2751-1, PAGO Fact. #B1500000275 adquisición de cintas industrial Brother ½" y ¾" para uso de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-00088.		210,630.00	394,657,448.21
7/24/24	LIB. #2747-1	OROX INVERSIONES, SRL P/REG. LIB. #2747-1, Pago Facts. #E450000000199 y #E450000000209, servicio de alimentación Institucional para reuniones, capacitaciones y otros eventos de esta TSS. S/orden de compra No. TSS-2023-00247.		73,584.80	394,583,863.41
7/24/24	LIB. #2748-1	Listin Diario P/reg. LIB. #2748-1, PAGO factura #B1500009801, por concepto servicio de publicación los días 24 y 25 de junio del 2024 "Convocatoria a Licitación Pública Nacional", según orden de compra #TSS-2023-00174.-		119,984.76	394,463,878.65

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		333,119,598.83
			Debito	Crédito	Balance
7/24/24	LIB. #2771-1	GRUPO DV SERVICES, SRL P/REG. LIB. #2771-1, Pago fact. #B1500000061 y #B1500000062, p/alquiler de equipos de aromatización, para el área de servicios TSS Plaza Naco, Regionales Bávaro, Puerto Plata y San Francisco de Macorís, corresp. a los meses de mayo y junio 2024, s/orden #TSS-2023-00125 y BS-0011359-2023		27,219.06	394,436,659.59
7/24/24	14313	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/07/2024.-	267,395.55		394,704,055.14
7/25/24	LIB. #2800-1	Edesur P/REG. LIB. #2800-1, Pago fact, #B1500537799, #B1500537778, #B1500537769 y #B1500537745 Serv. Energía Eléctrica Local Plaza Naco 03/05/2024 Al 03/06/2024, Nic 6397556 Y 6215977, Local GMR 20/05/2024 Al 18/06/2024, Nic 7373781 Y TSS 03/05/2024 Al 03/06/2024, Nic 7376507.		441,931.68	394,262,123.46
7/25/24	LIB. #2975-1	P/REG. LIB. #2975-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, S/ANEXOS.		9,260.00	394,252,863.46
7/25/24	LIB. #2975-1	P/REG. LIB. #2975-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, S/ANEXOS.		44,540.00	394,208,323.46
7/25/24	LIB. #2979-1	P/REG. LIB. #2979-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE , CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, S/ANEXOS.		78,400.00	394,129,923.46
7/25/24	LIB. #2979-1	P/REG. LIB. #2979-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE , CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, S/ANEXOS.		256,000.00	393,873,923.46
7/25/24	LIB. #2973-1	P/REG. LIB. #2973-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, S/ANEXOS.		74,618.38	393,799,305.08
7/25/24	LIB. #2973-1	P/REG. LIB. #2973-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, S/ANEXOS.		65,763.02	393,733,542.06
7/25/24	LIB. #2973-1	P/REG. LIB. #2973-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, S/ANEXOS.		231,174.12	393,502,367.94
7/25/24	LIB. #2977-1	P/REG. LIB. #2977-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, S/ANEXOS.		240,255.14	393,262,112.80
7/25/24	LIB. #2977-1	P/REG. LIB. #2977-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, S/ANEXOS.		864,030.63	392,398,082.17

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		333,119,598.83
			Debito	Crédito	Balance
7/25/24	LIB. #2977-1	P/REG. LIB. #2977-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, S/ANEXOS.		238,704.17	392,159,378.00
7/25/24	LIB. #2703-1	Consultores de Datos del Carib P/REG. LIB. #2703-1, PAGO FACTURA #B1500001850 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2024 HASTA EL 07/06/2024.-		15,794.84	392,143,583.16
7/25/24	14314	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/07/2024.-	216,108.68		392,359,691.84
7/26/24	LIB. #2807-1	(HUMANO SEGUROS, S. A.)P/reg. LIB. #2807-1, PAGO factura #E450000000845 por concepto de contrato colectivo No. 30-95-348162 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al período del 01/07/2024 al 31/07/2024.-		489,942.20	391,869,749.64
7/26/24	LIB. #2817-1	(ALARM CONTROLS), P/reg. LIB. #2817-1, PAGO Factura No. B1500000429 Y Factura No. B1500000430, por concepto de reparación y servicio migracion sistema de alarmas oficina TSS Puerto Plata S/orden No. TSS-2024-00009		80,900.80	391,788,848.84
7/26/24	LIB. #2821-1	(RESOLUCION TECNICA ALDASO) P/REG. LIB. #2821-1, PAGO FACTURA #B1500000167, SUMINISTRO FUSOR IMPRESORA CANON IMAGERUNNER7151Z, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00093.		47,200.00	391,741,648.84
7/26/24	LIB. #2770-1	(Santo Domingo Motors Company) P/reg. LIB. #2770-1, PAGO factura #B1500028829, por concepto de servicios de mantenimiento de la camioneta Chevrolet Colorado 2024, según orden de compra #TSS-2023-00170.		6,426.14	391,735,222.70
7/26/24	LIB. #2779-1	(Editora Del Caribe, C. Por A.) P/reg. LIB. #2779-1, PAGO factura #B1500005709 por concepto de publicación de aviso en prensa el día lunes 17 y martes 18 de junio 2024, "Aviso licitación pública nacional" Y factura #B1500005719 por concepto de publicación de aviso en prensa el día lunes 24 y martes 25 de junio 2024, "Aviso licitación pública nacional" según orden de compra No. TSS-2023-00175.-		185,555.00	391,549,667.70
7/26/24	LIB. #2801-1	(Seguros Universal, S. A.)P/reg. LIB. #2801-1, PAGO factura #E450000000567 por concepto de contrato colectivo No. 03161050 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al período del 01/07/2024 al 31/07/2024.-		5,964.00	391,543,703.70

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		333,119,598.83
			Debito	Crédito	Balance
7/26/24	LIB. #2802-1	(Seguros Universal, S. A.) P/reg. LIB. #2802-1, PAGO factura #E450000000549 por concepto de contrato colectivo No. 03161053 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/07/2024 al 31/07/2024.-		37,168.00	391,506,535.70
7/26/24	LIB. #2803-1	(SEGURO NACIONAL DE SALUD) P/reg. LIB. #2803-1, PAGO factura #B1500012153 por concepto de contrato colectivo No. 46147 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período de 01/07/2024 al 31/07/2024.-		220,518.19	391,286,017.51
7/26/24	LIB. #2804-1	(MAPFRE SALUD ARS, S. A.) P/reg. LIB. #2804-1, PAGO factura #E450000000023 por concepto de contrato No. 01-95-0001097877 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/07/2024 al 31/07/2024.-		192,883.00	391,093,134.51
7/26/24	14315	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/07/2024.-	242,412.71		391,335,547.22
7/29/24	14316	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/07/2024.-	373,390.00		391,708,937.22
7/29/24	LIB. #2749-1	(COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ)P/reg. LIB. #2749-1, PAGO factura #B1500001189, por concepto de adquisición de detector de fuga y cascos de seguridad para uso común de la TSS Según orden No. TSS-2024-00110.		34,159.41	391,674,777.81
7/30/24	LIB. #2806-1	(ISAIAS CORPORAN RIVAS) P/reg.LIB. #2806-1, PAGO factura #B1500000107, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil con varios traslados, corresp. al mes de junio 2024.-		40,120.00	391,634,657.81
7/30/24	LIB. #2843-1	(MAPFRE SALUD ARS, S. A.) P/reg. LIB. #2843-1, PAGO factura #E450000000024 por concepto de movimientos retroactivos contrato No. 01-95-0001097877 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 15/05/2024 al 30/06/2024.-		6,160.00	391,628,497.81
7/31/24	LIB. #2885-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) P/ REG. LIB. #2885-1, PAGO facturas #E450000046408, #E450000046457, #E450000046769, #E450000046770, #E450000046850, #E450000047475, servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #704572003, #714935536, #714935763 #720491043, y #777304217), junio 2024.		685,301.29	390,943,196.52

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de julio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		333,119,598.83
			Debito	Crédito	Balance
7/30/24	14318	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/07/2024.-	901,906.50		391,845,103.02
7/31/24	14319	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 31/07/2024.-	713,614.02		392,558,717.04
Totales			130,480,914.52	71,041,796.31	392,558,717.04

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas