

# 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 agosto del 2024**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		392,558,717.04
			Debito	Crédito	Balance
01/08/2024	LIB. #2909-1	EDENORTE DOMINICANA, S . A. P/reg. LIB. #2909-1, PAGO factura #B1500440963 por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Puerto Plata calle Beller 95, corresp. al 01/06/2024 al 01/07/2024 Y factura #B1500444448, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional SFM plaza Galeria 56, corresp. al periodo 01/06/2024 al 01/07/2024.-	-	34,809.50	392,523,907.54
01/08/2024	LIB. #2908-1	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A. P/reg. LIB. #2908-1, PAGO fact. #E450000000075 por concepto de varios servicios de Internet, correspondiente al mes de junio 2024.-	-	2,675,229.21	389,848,678.33
01/08/2024	LIB. #2888-1	SEGUROS RESERVAS, S. A. P/REG. LIB. #2888-1, Pago factura #E450000000510, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/07/2024 al 31/07/2024.-	-	28,111.44	389,820,566.89
01/08/2024	LIB. #2886-1	FRANCISCO ANTONIO ARISTY DE CASTRO, P/reg. LIB. #2886-1, PAGO factura #B1500000124, por concepto de servicio de notarización de (6) actas Notarial, de comparación de precios y licitación	-	60,000.00	389,760,566.89
01/08/2024	LIB. #2808-1	SERV. PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE, SRL, P/REG. LIB. #2808-1, PAGO FACT. #B1500000458, POR CONCEPTO DE SERVICIOS SOLUCIÓN PARA EVALUACIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS, PARA USO DE	-	41,028.44	389,719,538.45
01/08/2024	14325	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/08/2024.-	1,246,760.90	-	390,966,299.35
02/08/2024	LIB. #2892-1	SEGUROS RESERVAS, S. A. P/reg. LIB. #2892-1, PAGO factura #E450000000516 Y #E450000000064, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) de los colaboradores de la TSS, Corresp. al período de los colaboradores de la TSS. -del 01/07/2024 al 31/07/2024 Y	-	8,119.35	390,958,180.00
02/08/2024	LIB. #2818-1	VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE, SRL. P/reg. LIB. #2818-1, PAGO fact. #B1500000093, por servicios de vigilante de seguridad física para las Oficinas ubicadas en TSS Plaza Naco, GMR, Regional	-	291,233.44	390,666,946.56
02/08/2024	LIB. #2855-1	BAROLI TECHNOLOGIES, SRL, P/REG. LIB. #2855-1, PAGO FACTURA #B1500000388, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 50 DISCO SSD 500GB S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00101.	-	331,628.38	390,335,318.18
02/08/2024	14326	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/08/2024.-	2,829,163.21	-	393,164,481.39

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 31 de agosto del 2024**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		392,558,717.04
			Debito	Crédito	Balance
05/08/2024	LIB. #2857-1	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C POR A. P/reg. LIB. #2857-1, PAGO factura #B1500001873 por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 08/06/2024 hasta el 07/07/2024.-	-	15,702.17	393,148,779.22
05/08/2024	LIB. #3030-1	P/REG. LIB. #3030-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024, S/ANEXOS.	-	23,471.11	393,125,308.11
05/08/2024	14327	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/08/2024.-	11,169,057.49	-	404,294,365.60
06/08/2024	14328	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/08/2024.-	18,023,663.44	-	422,318,029.04
06/08/2024	LIB. #2958-1	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A. P/reg. LIB. #2958-1, PAGO fact. #E450000000172 por concepto de varios servicios de Internet, correspondiente al mes de julio 2024.-	-	2,675,229.21	419,642,799.83
06/08/2024	LIB. #2907-1	BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 2907-1, PAGO factura #B1500000163, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil, corresp. al mes de mayo 2024	-	23,010.00	419,619,789.83
06/08/2024	LIB. #2950-1	RAIZA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR DE CAMPOS, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 2950-1, PAGO factura #B1500000110 por concepto de servicio de notaría de 07 contratos correspondiente al mes de mayo 2024.	-	14,000.00	419,605,789.83
06/08/2024	LIB. #2959-1	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A. P/reg. LIBRAMIENTO NO. 2959-1, PAGO factura #B1500016856, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/06/2024 al 08/07/2024.-	-	18,642.64	419,587,147.19
06/08/2024	LIB. #2964-1	AGUA PLANETA AZUL, C. POR A. P/reg. LIBRAMIENTO NO. 2964-1, PAGO factura #B1500184668, por concepto de compra de 75 botellones de agua de 5 galones, Y factura #B1500184920, por concepto de compra de 78 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00006.-	-	9,180.00	419,577,967.19
06/08/2024	LIB. #2965-1	IP EXPERT IPX, SRL, P/registrar LIBRAMIENTO NO. 2965-1, PAGO fact. #B1500000303 renovacion derecho de uso Firewall 500E (del 08/06/2024 al 08/06/2025) según contrato No. COM-1223-01.-	-	860,140.52	418,717,826.67

# 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 agosto del 2024**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		392,558,717.04
			Debito	Crédito	Balance
07/08/2024	LIB. #2999-1	UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL, P/reg. LIB. #2999-1, PAGO fact. #B1500000317, 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, 15/06/2024 hasta 15/07/2024. según contrato No. CAL-0822-01.	-	217,999.99	418,499,826.68
07/08/2024	LIB. #2966-1	INVERDOMINICO, SRL P/reg. LIB. #2966-1, PAGO factura #B1500000003, por concepto de alquiler del local comercial ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricart No. 52 Ens. Naco, Santo Domingo, D. N. D. N. corresp. al periodo del 08/07/2024 hasta el 09/08/2024, Según contrato No.CAL-0424-01, Anexos .-	-	1,681,396.75	416,818,429.93
07/08/2024	LIB. #3006-1	SOLVALMEN, SRL, P/reg. LIB. #3006-1, PAGO Factura #B1500000102 adquisición de utensilios de cocina para uso común de la TSS. S/orden de compra #TSS-2024-00122.	-	81,761.73	416,736,668.20
07/08/2024	14330	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/08/2024.-	29,664,566.13	-	446,401,234.33
08/08/2024	14331	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/08/2024.-	1,808,875.44	-	448,210,109.77
09/08/2024	LIB. #2988-1	Cecomsa, SRL, P/reg. LIB. #2988-1, PAGO factura #E450000002082, por concepto de renovacion de 9 licencias informáticas Adobe Creative Cloud vigencia del 27/06/2024 al 27/06/2025 COM-0524-02 27/06/2024 AL 27/06/2025	-	575,869.50	447,634,240.27
09/08/2024	LIB. #2998-1	AGUA PLANETA AZUL, C. POR A. P/reg. LIB. #2998-1, PAGO facturas #B1500184931, por concepto de compra de 65 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00006.-	-	3,900.00	447,630,340.27
09/08/2024	LIB. #3067-1	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A, P/reg. LIB. #3067-1, PAGO factura #B1500005754 por concepto de publicación de aviso en prensa el día lunes 08 y martes 09 de julio 2024, "Aviso licitación pública nacional" según orden de compra No. TSS-2023-00175.-	-	92,777.50	447,537,562.77
09/08/2024	14332	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/08/2024.-	489,352.93	-	448,026,915.70
12/08/2024	14336	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/08/2024.-	366,990.34	-	448,393,906.04

# 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 agosto del 2024**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		392,558,717.04
			Debito	Crédito	Balance
8/12/24	TRANSF. FONDOS	P/REG. TRANSF. DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDO DEL GOBIERNO CENTRAL, PARA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (BACKUP FUERA DE LINEA), SEGUN ANEXOS		60,000,000.00	388,393,906.04
13/08/2024	LIB. #3031-1	FIOR D'ALIZA MEJIA RIVERA DE PERESZ, P/reg. LIB. #3031-1, PAGO factura #B1500000130 por concepto de servicio de notarización de 08 contratos correspondiente al mes de junio 2024	-	16,000.00	388,377,906.04
13/08/2024	LIB. #3060-1	UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL, P/reg. LIB. #3060-1, PAGO fact. #B1500000316, 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 12/06/2024 hasta 11/07/2024.	-	180,540.00	388,197,366.04
13/08/2024	LIB. #3057-1	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A. P/reg. LIB. #3057-1, PAGO factura #E450000000032, por concepto servicio de publicación los días 08 y 09 de julio del 2024 "Convocatoria a Licitación Pública Nacional", según orden de compra #TSS-2023-00174.-	-	119,984.76	388,077,381.28
13/08/2024	14337	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/08/2024.-	228,872.12	-	388,306,253.40
14/08/2024	14339	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/08/2024.-	261,541.41	-	388,567,794.81
15/08/2024	LIB. #2946-1	INVERSIONES SIURANA, SRL , P/Reg. LIB. #2946-1, PAGO Fact. #B1500001308 servicio almuerzo personal de la TSS, por medio plataforma Fripick Corresp. al período del 01 al 30 de junio de 2024	-	1,654,111.35	386,913,683.46
15/08/2024	LIB. #3058-1	RESOLUCION TECNICA ALDASO, EIRL , P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3058-1, PAGO factura #B1500000182, servicio de reparación impresora HP Laserjet Pro, Según orden de compra #TSS-2024-00120.	-	10,620.00	386,903,063.46
15/08/2024	LIB. #3062-1	RESOLUCION TECNICA ALDASO, EIRL P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3062-1, PAGO factura #B1500000183, servicio de mantenimiento impresoras y escáneres julio 2024, Según contrato #CSV-0823-03	-	29,500.00	386,873,563.46

# 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 agosto del 2024**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		392,558,717.04
			Debito	Crédito	Balance
15/08/2024	LIB. #3061-1	UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3061-1, PAGO fact. #B1500000318, 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 julio 2024 s/cont#CAL-0324-01	-	38,000.00	386,835,563.46
15/08/2024	LIB. #3100-1	AGUA PLANETA AZUL, C POR A. P/reg. LIB. #3100-1, PAGO facturas #B1500185034, por concepto de compra de 126 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00006.-	-	7,560.00	386,828,003.46
15/08/2024	14341	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/08/2024.-	140,414.43	-	386,968,417.89
19/08/2024	14342	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/08/2024.-	103,721.62	-	387,072,139.51
20/08/2024	LIB. #3097-1	MAGNA MOTORS, S. A. P/reg. LIB. #3097-1, PAGO factura #E450000000243, por concepto de mantenimiento vehículo Hyundai Staria, propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS-004076), según orden de compra #TSS-2024-00119	-	39,226.53	387,032,912.98
20/08/2024	LIB. #3147-1	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, P/reg. LIB. #3147-1, PAGO factura #B1500054177, por concepto de servicio de recolección de basura Oficina GMR, correspondiente al mes de julio 2024, según anexos.-	-	1,805.00	387,031,107.98
20/08/2024	LIB. #3095-1	INFOSEC LATIN AMERICA, INC.- P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3095-1, PAGO Fact. # B1500000156 adquisición derecho de uso de antivirus/antimalware Symantec del 25/06/2024 al 30/06/2025 para uso común de la TSS s/orden de compra	-	117,307.50	386,913,800.48
20/08/2024	LIB. #3096-1	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. .A.- P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3096-1, PAGO factura #B1500028952, por concepto de servicios de mantenimiento de la camioneta Nissan Frontier (TSS-002659), según orden de compra #TSS-2024-00118.	-	151,427.90	386,762,372.58
20/08/2024	LIB. #3098-1	PONDVIEW GROUP, SRL.- P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3098-1, PAGO factura #B1500000032, por concepto de renovación licencias MS AZURE Developer Machine Microsoft Dynamics 365 Finance por 1 año uso de TSS, Según Orden de	-	474,600.00	386,287,772.58
20/08/2024	14343	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/08/2024.-	149,729.07	-	386,437,501.65

# 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 agosto del 2024**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		392,558,717.04
			Debito	Crédito	Balance
21/08/2024	LIB. #3101-1	ERNESTO DEIVY ORTIZ REINOSO, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3101-1, PAGO factura #B1500000160 por concepto de servicio de notificaciones de actos de alguacil con varios traslados, correspondiente al mes de noviembre 2023.-	-	2,360.00	386,435,141.65
21/08/2024	LIB. #3099-1	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.- P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3099-1, PAGO factura #B1500000239, por concepto de adquisición de artículos de iluminación (lampara de iluminación,	-	51,684.00	386,383,457.65
21/08/2024	LIB. #3350-1	P/REG. LIB. #3350-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024, S/ANEXOS.	-	6,892,235.10	379,491,222.55
21/08/2024	14344	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/08/2024.-	207,400.73	-	379,698,623.28
21/08/2024	LIB. #3312-1	P/REG. LIB. #3312-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024, S/ANEXOS.	-	25,197,020.31	354,501,602.97
21/08/2024	LIB. #3314-1	P/REG. LIB. #3314-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024, S/ANEXOS.	-	1,122,969.58	353,378,633.39
21/08/2024	LIB. #3316-1	P/REG. LIB. #3316-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024, S/ANEXOS.	-	100,000.00	353,278,633.39
21/08/2024	LIB. #3318-1	P/REG. LIB. #3318-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, S/ANEXOS.	-	507,250.00	352,771,383.39
21/08/2024	LIB. #3312-1	P/REG. LIB. #3312-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024, S/ANEXOS.	3,929.40	-	352,775,312.79
22/08/2024	LIB. #3218-1	SEGUROS UNIVERSAL, C. POR A. P/reg. LIB. #3218-1, PAGO factura #E450000000625 por concepto de contrato colectivo No. 03161053 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al período del 01/08/2024 al 31/08/2024.-	-	34,560.00	352,740,752.79
22/08/2024	LIB. #3232-1	EDESUR DOMINICANA, S. A. P/REG. LIB. #3232-1, PAGO Pago fact, #B1500549021, #B1500549022, #B1500549023 y #B1500549024 Serv. Energía Eléctrica Plaza Naco 03/06/2024 Al 03/07/2024, Nic 6397556 Y 6215977, GMR No. 52 18/06/2024 Al 19/07/2024, Nic 7373781 Y Oficinas Torre 03/06/2024 Al 03/07/2024, Nic 7376507.	-	463,894.92	352,276,857.87
22/08/2024	LIB. #3326-1	P/REG. LIB. #3326-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE FINAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024, S/ANEXOS.	-	42,922.50	352,233,935.37

# 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 agosto del 2024**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		392,558,717.04
			Debito	Crédito	Balance
22/08/2024	14345	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/08/2024.-	196,247.48	-	352,430,182.85
23/08/2024	14346	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/08/2024.-	219,878.30	-	352,650,061.15
23/08/2024	14347	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024, S/ANEXOS	703,531.07		353,353,592.22
8/26/24	14349	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/08/2024.-	187,364.77		353,540,956.99
8/27/24	14350	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/08/2024.-	213,854.25		353,754,811.24
8/27/24	LIB. #3328-1	P/REG. LIB. #3328-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS FUERA DEL PAIS (MARGARITA FELIX), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, S/ANEXOS.		61,404.00	353,693,407.24
8/27/24	LIB. #3216-1	MAPFRE SALUD ARS, S.A. P/reg. LIB. #3216-1, PAGO factura #E450000000101, #E450000000102 y #E450000000104 por concepto de contrato No. 01-95-0001097877 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. a los periodos del 10/06/2024 al 31/07/2024 y desde el 01/08/2024 al 31/08/2024.		211,945.00	353,481,462.24
8/27/24	LIB. #3114-1	concepto de Renovación licencias oracle database standard edition 2 csi: 27672317, Oracle multitenant-processor perpetual csi: 27672317 del 20/06/2024 al 19/06/2025. S/ Contrato No. COM-0524-03 (11 MESES)		7,747,954.20	345,733,508.04
8/27/24	LIB. #3127-1	GABO, SRL P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3127-1, PAGO Factura#B1500000275, por alquiler de 75 parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, Corresp. a julio 2024, según contrato CSV-0624-03-		526,575.00	345,206,933.04
8/27/24	LIB. #3451-1	P/REG. LIB. #3451-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024, S/ANEXOS.		74,618.38	345,132,314.66
8/27/24	LIB. #3451-1	P/REG. LIB. #3451-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024, S/ANEXOS.		65,763.02	345,066,551.64
8/27/24	LIB. #3451-1	P/REG. LIB. #3451-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024, S/ANEXOS.		231,174.12	344,835,377.52

# 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 agosto del 2024**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		392,558,717.04
			Debito	Crédito	Balance
8/27/24	LIB. #3453-1	P/REG. LIB. #3453-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024, S/ANEXOS.		8,810.00	344,826,567.52
8/27/24	LIB. #3453-1	P/REG. LIB. #3453-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024, S/ANEXOS.		42,990.00	344,783,577.52
8/27/24	LIB. #3455-1	P/REG. LIB. #3455-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE , CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024, S/ANEXOS		253,600.00	344,529,977.52
8/27/24	LIB. #3455-1	P/REG. LIB. #3455-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE , CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024, S/ANEXOS		78,400.00	344,451,577.52
8/27/24	LIB. #3457-1	P/REG. LIB. #3457-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024, S/ANEXOS.		240,255.14	344,211,322.38
8/27/24	LIB. #3457-1	P/REG. LIB. #3457-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024, S/ANEXOS.		246,068.80	343,965,253.58
8/27/24	LIB. #3457-1	P/REG. LIB. #3457-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024, S/ANEXOS.		856,666.00	343,108,587.58
8/28/24	LIB. #3125-1	INFOSEC LATIN AMERICA, INC, P/reg. LIB. #3125-1, PAGO Fact. # B1500000158 Renovación de solución gestión transferencia de archivos (MFT) vigencia del 01/04/2024 al 31/05/2025 para uso común de la TSS contrat		1,273,562.16	341,835,025.42
8/28/24	LIB. #3126-1	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL, P/REG. LIB. #3126-1, Pago de fact. #B1500000512, p/servicio de conserjería y limpieza e higiene para las oficinas Administrativa de la TSS ubicadas en Santo Domingo, del 18/06/2024		409,653.43	341,425,371.99
8/28/24	LIB. #3146-1	IRON HARD, SRL, P/reg. LIB. #3146-1, PAGO factura #B1500000093, por concepto de avance 20% servicio instalación nuevo cableado CAT. 6 y reubicación salidas eléctricas en TSS Plaza Naco,		308,570.00	341,116,801.99
8/28/24	LIB. #3180-1	servicio mantenimiento de letreros, confección de habladores en acrílico y laminado para sala lactancia GMR, Según orden No. TSS-2024-00108.		78,470.00	341,038,331.99
8/28/24	LIB. #3217-1	SEGUROS UNIVERSAL, C. POR A. P/reg. LIB. #3217-1, PAGO factura #E450000000649 por concepto de contrato colectivo No. 03161050 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al período del 01/08/2024 al 31/08/2024.-		5,964.00	341,032,367.99

# 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 agosto del 2024**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		392,558,717.04
			Debito	Crédito	Balance
8/28/24	LIB. #3274-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, P/REG. LIB. #3274-1, Pago facturas #E450000048958, #E450000049014, #E450000049390, #E450000049391, #E450000049478, #E450000050106, servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #704572003, #714935536, #714935763 #720491043, y #777304217), juLio 2024.		705,255.41	340,327,112.58
8/28/24	LIB. #3278-1	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, P/reg.LIB. #3278-1, PAGO factura #B1500054723, por concepto de servicio de recolección de basura Oficina GMR, correspondiente al mes de agosto 2024, según anexos.-		1,427.00	340,325,685.58
8/28/24	LIB. #3292-1	NAP DEL CARIBE, INC. P/reg. LIB. #3292-1, PAGO factura #B1500001553, por concepto de servicios de internet (Expansión ancho de banda /Santo Domingo, Santiago, Bávaro y Puerto Plata), correspondiente a los meses de julio a diciembre 2024.- (Nota: US\$23,526.84 a la tasa de RD\$59.2801)		1,394,673.43	338,931,012.15
8/28/24	14351	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024, S/ANEXO	166,000.00		339,097,012.15
8/28/24	14352	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/08/2024.-	374,934.21		339,471,946.36
8/29/24	LIB. #3417-1	P/REG. LIB. #3417-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS A REALIZARSE EN EL MES DE AGOSTO 2024, S/ANEXOS.		4,917.50	339,467,028.86
8/29/24	LIB. #3102-1	RAIZA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR DE CAMPOS, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3102-1, PAGO factura #B1500000111 por concepto de servicio de notarización de 02 contrato correspondiente al mes de julio del 2024		25,000.00	339,442,028.86
8/29/24	LIB. #3151-1	DISLANET, EIRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3151-1, PAGO FACT. #B1500000078 Suministro e instalación modulo memoria para servidor T5 S/Orden de Compra # TSS-2024-00117		202,960.00	339,239,068.86
8/29/24	LIB. #3156-1	RESOLUCION TECNICA ALDASO, EIRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 3156-1, PAGO FACTURA #B1500000166, SERVICIO DE REPARACIÓN SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00077.		23,600.00	339,215,468.86
8/29/24	LIB. #3260-1	BAVERAS FIRE SERVICES, SRL, P/reg. LIB. #3260-1, PAGO factura #B1500000227, por concepto de reparación NVR Dahua de 16 puertos, según orden de compras #TSS-2023-00148.-		222,430.00	338,993,038.86

# 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 agosto del 2024**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		392,558,717.04
			Debito	Crédito	Balance
8/29/24	LIB. #3215-1	AGUA PLANETA AZUL, C. POR A., P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3215-1, PAGO facturas #B1500183480, 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.-		5,160.00	338,987,878.86
8/29/24	LIB. #3219-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD, P/reg. LIB. #3219-1, PAGO factura #B1500012326 por concepto de contrato colectivo No. 46147 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período de 01/08/2024 al 31/08/2024.-		219,731.03	338,768,147.83
8/29/24	LIB. #3223-1	GTG Industrial, SRL, P/reg. LIB. #3223-1, PAGO factura #B1500004297, por concepto de adquisición de suministro de limpieza e higiene para uso comun de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-00124.-		126,274.16	338,641,873.67
8/29/24	LIB. #3235-1	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL, P/registrar LIBRAMIENTO NO. 3235-1, PAGO factura No. B1500002934 adquisición de aire acondicionado 12,000. BTU inverter, para ser instalado em el 5to. Piso Torre de la Seguridad Social, s/orden de compra No. TSS-2024-00106.		40,000.01	338,601,873.66
8/29/24	14356	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/08/2024.-	566,113.14		339,167,986.80
8/29/24	LIB. #3225-1	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3225-1, pago factura #B1500001609, por concepto de adquisición de toners para uso común de TSS S/Orden de compra #TSS-2024-00134.		96,701.00	339,071,285.80
8/30/24	LIB. #3490-1	P/REG. LIB. #3490-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INDEMNIZACION ECONOMICA EXCOLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, S/ANEXOS.		30,000.00	339,041,285.80
8/30/24	LIB. #3492-1	P/REG. LIB. #3492-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCOLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, S/ANEXOS.		158,060.65	338,883,225.15
8/30/24	LIB. #3492-1	P/REG. LIB. #3492-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCOLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, S/ANEXOS.		32,525.42	338,850,699.73
8/30/24	LIB. #3224-1	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS SISOPE, SRL., P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3224-1, pago factura #B1500000686, por concepto de adquisición de materiales de oficina (timbrados y cintas), para la unidad de almacén & suministro de la TSS, según		103,515.50	338,747,184.23

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de agosto del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		392,558,717.04
			Debito	Crédito	Balance
8/30/24	LIB. #3226-1	WENDY'S MUEBLES, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3226-1, pago factura #B1500000541 por concepto de cuota de mantenimiento de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco). corresp. al mes de julio 2024.-		39,200.00	338,707,984.23
8/30/24	LIB. #3227-1	SOLUCIONES GLOBALES JM, S. A. P/reg. LIB. #3227-1, PAGO factura #E450000000050, por concepto de adquisicion de licencia (derecho de uso) Dameware/Solarwinds del 23/07/2024 al 23/07/2025, para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-00137		78,300.00	338,629,684.23
8/30/24	14359	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/08/2024.-	419,642.36		339,049,326.59
<b>Totales</b>			<b>69,741,604.24</b>	<b>123,250,994.69</b>	<b>339,049,326.59</b>

Jose Israel del Orbe  
Director de Finanzas