

# 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 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        |
| 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 notarización 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 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        |
| 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