

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de septiembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		339,049,326.59
			Debito	Crédito	Balance
9/2/24	LIB. #3303-1	VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3303-1, , PAGO fact. #B1500000096, 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 julio 2024, s/orden #TSS-2024-0071, Contrato No. CSV-0524-02.		326,019.84	338,723,306.75
9/2/24	14360	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/09/2024.-	1,408,447.58		340,131,754.33
9/3/24	LIB. #3221-1	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3221-1, PAGO factura #B1500189825, por concepto de compra de electrodomésticos, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-00099.-		102,570.00	340,029,184.33
9/3/24	LIB. #3262-1	GALET, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3262-1, PAGO factura #B1500000021, por concepto de adquisición de (1) aire acondicionado 18,000 BTU de esta TSS Según Orden de Compra #TSS-2024-		89,160.80	339,940,023.53
9/3/24	LIB. #3304-1	MAXIMUN PEST CONTROL, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 3304-1, PAGO FACT. #B1500000485, POR COCNEPTO DE Servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en Plaza Naco, Torre SS y GMR según orden de compra #TSS-2023-00101, contrato N		22,983.33	339,917,040.20
9/3/24	LIB. #3353-1	EDENORTE DOMINICANA, S. A. P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3353-1, PAGO factura #B1500447486, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Puerto Plata calle Beller 95, y factura		35,327.18	339,881,713.02
9/3/24	LIB. #3359-1	HUMANO SEGUROS, S. A. P/reg. LIB. #3359-1, PAGO factura #E450000001179, por concepto de contrato colectivo No. 30-95-348162 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al al período del 01/08/2024 al 31/08/2024		469,018.00	339,412,695.02
9/3/24	14361	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/09/2024.-	3,106,524.49		342,519,219.51
9/4/24	LIB. #2694-1	(LA SISEMAS, S. A.)P/reg. factura #B1500000176, por concepto de avance 20% adquisicion de licencias para los sistemas inversiones de: Tesoreria Ultrasec, Unilinea control de líneas líneas, Anaco, sondeo de tasas y precios de mercado, interfaz contable SDSS, RDVAL, Vanco Central, BVRD,		992,653.60	341,526,565.91

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de septiembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		339,049,326.59
			Debito	Crédito	Balance
9/4/24	LIB. #3379-1	NAP DEL CARIBE, INC. P/reg. LIB. #3379-1, PAGO factura #B1500001554, por concepto de alojamiento jaula de 10mt2, energía y conexiones + servicios de informática y sistemas computarizados (Acceso al servicio Fiber Cross Connect), correspondiente a los meses de julio a diciembre 2024.- (Nota: US\$50,197.34 a la tasa de RD\$59.2801)		2,975,703.33	338,550,862.58
9/4/24	14363	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/09/2024.-	11,142,461.70		349,693,324.28
9/5/24	LIB. #3448-1	VICTORIA MARTE DE DE LEON, P/reg. fLIBRAMIENTO NO. 3448-1, PAGO Factura #B1500000362, por concepto de servicio de Notarización de (8) actas Notarial de comparación de precios y licitación pública nacional corresp al MES DE julio 2024.		110,000.00	349,583,324.28
9/5/24	LIB. #3444-1	SIALAP SOLUCIONES, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3444-1, PAGO factura #B1500000395, por concepto de compra de varios Tóner Hp, para uso de la Unidad de Almacén & Suministros de la TSS, según orden de compra compra #TSS-2024-00136.-		111,226.80	349,472,097.48
9/5/24	LIB. #3443-1	SEGUROS RESERVAS, P/reg. LIB. #3443-1, PAGO factura # E450000001113, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/08/2024 al 31/08/2024.		28,111.44	349,443,986.04
9/5/24	LIB. #3439-1	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A., P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3439-1, PAGO factura #B1500017077, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 08/07/2024 al 07/08/2024.-		18,890.80	349,425,095.24
9/5/24	LIB. #3429-1	RAIZA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR DE CAMPOS, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3429-1, PAGO factura #B1500000112 por concepto de servicio de notarización de 13 contrato correspondiente al mes de julio del 2024.		26,000.00	349,399,095.24
9/5/24	14364	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/09/2024.-	20,493,875.47		369,892,970.71
9/6/24	LIB. #3482-1	AGUA PLANETA AZUL, C POR A, P/reg. LIB. #3482-1, PAGO facturas #E450000001080 Y facturas #E450000002302 por concepto de compra de 173 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00006.-		10,380.00	369,882,590.71
9/6/24	LIB. #3348-1	P/REG. LIB. #3348-1, PAGO FACT. #OCP-FCR-0002220, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA CORRESP. BOLETO AEREO (MARGARITA FELIZ) VIAJE A ARG		97,103.59	369,785,487.12

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de septiembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		339,049,326.59
			Debito	Crédito	Balance
9/6/24	14365	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/09/2024.-	28,534,426.41		398,319,913.53
9/9/24	LIB. #2963-1	EXCEL CONSULTING, SRL P/reg. LIBRAMIENTO NO. 2963-1, PAGO Factura#B1500000142, por alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, Corresp. a julio 2024, según quinta adenda contrato CSV-0		497,783.00	397,822,130.53
9/9/24	LIB. #2753-1	EXCEL CONSULTING, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 2753-1, PAGO factura #B1500000141, por alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, Corresp. a junio 2024, según Adenda al contrato CSV-0219		1,176,578.00	396,645,552.53
9/9/24	LIB. #3475-1	SIMPAPPEL, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3475-1, PAGO factura #B150000543, por concepto de compra de (24) Toner HP Laserjet CF258A, para uso de la Unidad de Almacén & Suministros de la TSS, según orden de compra No.TSS-2024-00135.		123,110.44	396,522,442.09
9/9/24	14366	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/09/2024.-	1,821,037.60		398,343,479.69
9/10/24	LIB. #3445-1	DISLANET, EIRL, SRL P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3445-1, PAGO #B1500000079 Servicio de fotografía institucional de esta TSS correspondiente al mes de julio 2024 S/Orden de Compra # TSS-2023-00298		20,650.00	398,322,829.69
9/10/24	LIB. #3446-1	BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3446-1, PAGO factura #B1500000162, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil, correspondiente a los meses de Abril y mayo 2024.-		31,860.00	398,290,969.69
9/10/24	LIB. #3483-1	INVERDOMINICO, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3483-1, PAGO factura #B1500000004, por concepto de alquiler del local comercial ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricart No. 52 Ens. Naco, Santo Domingo, D. N. corresp. al periodo del 08/08/2024 hasta el 09/09/2024, Según contrato No.CAL-0424-01, Anexos		1,681,396.75	396,609,572.94
9/10/24	LIB. #3495-1	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C POR A. P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3495-1, PAGO factura #B1500001895, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 08/07/2024 hasta el 07/08/2024.-		15,861.04	396,593,711.90

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de septiembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		339,049,326.59
			Debito	Crédito	Balance
9/10/24	LIB. #3497-1	IP EXPERT IPX, P/registrar LIBRAMIENTO NO. 3497-1, PAGO fact. #B15000000304 adquisición derecho de uso plataforma Administración de Políticas Seguridad de Red (FireMon Annual Policy Optimizer y Planner) del 28/06/2024 al 28/06/2025- según orden de compra No. TSS-2024-00114.-		893,239.82	395,700,472.08
9/10/24	14367	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/09/2024.	425,073.25		396,125,545.33
9/11/24	LIB. #3515-1	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A., P/reg.LIB. #3515-1, PAGO fact. #E45000000266 por concepto de varios servicios de Internet, correspondiente al mes de agosto 2024.-		2,675,229.21	393,450,316.12
9/11/24	LIB. #3516-1	GABO, SRL P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3516-1, PAGO Factura#B1500000276, por alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, Corresp. al mes de agosto 2024, según contrato CSV-0624-03		526,575.00	392,923,741.12
9/11/24	LIB. #3517-1	INVERSIONES SIURANA, SRL P/Reg. LIBRAMIENTO NO. 3517-1, PAGO Fact. #B1500001335 servicio almuerzo personal de la TSS, por medio plataforma Fripick Corresp. al período del 01 al 31 de julio de 2024.		1,925,240.06	390,998,501.06
9/11/24	14368	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/09/2024.-	482,256.74		391,480,757.80
9/12/24	LIB. #3630-1	P/REG. LIB. #3630-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, S/ANEXOS.		52,597.50	391,428,160.30
9/12/24	LIB. #3449-1	ISAIAS CORPORACION RIVAS, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3449-1, pago factura #B1500000108, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil con varios traslados, corresp. al mes de Julio y 1 traslado del mes de agosto 2024.-		41,300.00	391,386,860.30
9/12/24	LIB. #3533-1	UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3533-1, pago fact. #B1500000322, por servicio de renta de enlace de (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco al Data Center de la Gustavo Mejía Ricart,		217,999.99	391,168,860.31
9/12/24	LIB. #3518-1	UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3518-1, Pago fact. #B1500000321, por concepto de servicio de renta enlace de Fibra Óptica ITU-65D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco hasta		180,540.00	390,988,320.31

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de septiembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		339,049,326.59
			Debito	Crédito	Balance
9/12/24	LIB. #3486-1	TRANSPORTE AMD, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3486-1, PAGO Fact. # B1500000004 por servicio transporte ida y vuelta para los hijos de los colaboradores de la TSS, que participantes en el campamento de Verano 2024, desde oficina TSS GMR hasta Zoológico Nacional del 01/ al 31 de julio 2024, S/orden de compra #TSS-2024-00121		298,000.00	390,690,320.31
9/12/24	14370	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/09/2024.-	256,144.91		390,946,465.22
9/13/24	LIB. #3588-1	URBANVOLT SOLUTIONS SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 3588-1, PAGO FACTURA #B1500000696, #B1500000707 Y #B1500000720 POR CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA TSS, MÁS SOLICITUDES DE CAJAS Y ETIQUETAS, CORRESP. AL PERIODO 12/05/2024 AL 13/06/2024, 15/06/2024 al 14/07/2024 Y 15/07/2024 al 14/08/2024.- S/contrato No. CAL-0724-01.		206,291.31	390,740,173.91
9/13/24	LIB. #3589-1	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3589-1, PAGO factura #B1500000240, por concepto de suministro Baterías de 6V, 225ah ciclo profundo para la oficina regional Puerto Plata según orden de compras #TSS-2024-00112.-		127,086.00	390,613,087.91
9/13/24	LIB. #3594-1	(ALARM CONTROLS) P/reg. factura #B1500000436, por concepto de adquisición de sistema de alarma, para las oficinas GMRT y San Francisco según orden de compra TSS-2022-00174.-		505,860.67	390,107,227.24
9/13/24	LIB. #3597-1	UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3597-1, PAGO fact. #B1500000323, 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 Agosto 2024 s/cont#CAL-0324-01		38,000.00	390,069,227.24
9/13/24	LIB. #3598-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) P/reg. factura #B1500000436, por concepto de adquisición de sistema de alarma, para las oficinas GMRT y San Francisco según orden de compra TSS-2022-00174.-		4,200.00	390,065,027.24
9/13/24	14371	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/09/2024.-	211,362.45		390,276,389.69
9/16/24	14372	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMUN, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.	45,509.85		390,321,899.54

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de septiembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		339,049,326.59
			Debito	Crédito	Balance
9/16/24	14373	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PAGOS EN EXCESO DEL SFS, CORRESPONDIENTE A PERIODOS ANTERIORES, S/ANEXOS.	74,923.94		390,396,823.48
9/16/24	LIB. #3717-1	P/REG. LIB. #3717-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORA EXTRAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, S/ANEXOS.		77,678.38	390,319,145.10
9/16/24	LIB. #3717-1	P/REG. LIB. #3717-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORA EXTRAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, S/ANEXOS.		14,709.86	390,304,435.24
9/16/24	LIB. #3619-1	1955 GENERAL BUSINESS, BIENES Y SERVICIOS, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3619-1, PAGO factura #B1500000044, por concepto de adquisición de herramientas y artículos ferretero para uso comun		153,696.18	390,150,739.06
9/16/24	LIB. #3606-1	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3606-1, PAGO factura #B1500001194, por concepto de adquisición de accesorios y repuestos para uso común de la TSS Según orden No. TSS-2024-00144.		50,833.05	390,099,906.01
9/16/24	LIB. #3596-1	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 3596-1, PAGO de fact. #B1500000526, p/servicio de conserjería y limpieza e higiene para las oficinas Administrativa de la TSS ubicadas en Santo Domingo, del 18/07/2024 contrato No. CSV-0324-02		409,653.43	389,690,252.58
9/16/24	14374	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/09/2024.-	138,560.99		389,828,813.57
9/17/24	14375	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/09/2024.-	122,454.80		389,951,268.37
9/17/24	LIB. #3627-1	ALARM CONTROLS SEGURIDAD, C. POR A., P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3627-1, PAGO Factura No. B1500000435 adquisición sistema de alarma de incendio e instrucción 5to. Piso Torre TSS S/contrato #COM-0823-04.		578,307.84	389,372,960.53
9/18/24	LIB. #3617-1	SILVER TIGER BUSINESS, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3617-1, PAGO factura #B1500000153, por concepto de adquisición de alfombra para piso con logo TSS, según orden de compra #TSS-2024-000113.-		19,986.96	389,352,973.57
9/18/24	LIB. #3648-1	GALET, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3648-1, PAGO factura #B1500000024, por concepto de servicio de reparación puerta flotante en oficinas TSS Puerto Plata Según Orden de Compra #TSS-		25,016.00	389,327,957.57

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



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

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		339,049,326.59
			Debito	Crédito	Balance
9/18/24	LIB. #3647-1	AGUA PLANETA AZUL, C. POR A. P/reg. LIB. #3647-1, PAGO facturas #E450000003755, por concepto de compra de 91 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00006.-		5,460.00	389,322,497.57
9/18/24	LIB. #3649-1	ASYSTEC, SRL, P/reg. LIB. #3649-1, PAGO Fact. #E450000000026, por concepto de adquisición licencias Harmony Email Advanced Protect (soporte e instalación), según contrato #COM-0524-04.- 10 MESES SEP. 2024 A JUNIO 2025		1,946,400.00	387,376,097.57
9/18/24	14377	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/09/2024.-	159,889.26		387,535,986.83
9/19/24	14378	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/09/2024.-	97,904.88		387,633,891.71
9/19/24	LIB. #3663-1	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A., P/reg. LIB. #3663-1, PAGO factura #E450000000138, por concepto servicio de publicación los días 14 y 15 de agosto del 2024 “Convocatoria a Licitación Pública Nacional”, según orden de compra #TSS-2024-00153.-		119,984.76	387,513,906.95
9/20/24	14379	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/09/2024.-	130,785.77		387,644,692.72
9/20/24	LIB. #3691-1	EDESUR DOMINICANA, S. A., P/REG. LIB. NO. 3691-1 Pago fact, #B1500555755, B1500555756, B1500555757 Y B1500555758, Serv. Energía Eléctrica Plaza Naco 03/07/2024 Al 03/08/2024, Nic 6397556 Y 6215977, GMR No. 52 19/07/2024 Al 19/08/2024, Nic 7373781 Y Oficinas Torre 03/07/2024 Al 03/08/2024, Nic 7376507.		467,901.74	387,176,790.98
9/20/24	LIB. #3674-1	CLICKTECK, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3674-1, PAGO factura #B1500000344, por concepto de Adquisición de licencia MICROSOFT Projet del 31/07/2024 al 30/07/2025. Para uso de la TSS, según orden de Compra No. TSS-2024-00138		372,272.30	386,804,518.68
9/20/24	LIB. #3685-1	MAPFRE SALUD ARS, S. A. P/reg. LIB. #3685-1, PAGO Fact. #E450000000137 por concepto de movimientos retroactivos contrato No. 01-95-0001097877 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 04/07/2024 al 31/08/2024.-		1,046.00	386,803,472.68
9/20/24	LIB. #3686-1	MAPFRE SALUD ARS, S. A. P/reg. LIB. #3686-1, PAGO factura #E450000000175 por concepto de contrato No. 01-95-0001097877 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/09/2024 al 30/09/2024.-		200,628.00	386,602,844.68

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



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

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		339,049,326.59
			Debito	Crédito	Balance
9/20/24	LIB. #3688-1	SEGUROS UNIVERSAL, C. POR A. P/reg. LIB. #3688-1, PAGO factura #E450000000689 por concepto de contrato colectivo No. 03161053 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al período del 01/09/2024 al 30/09/2024.-		32,832.00	386,570,012.68
9/20/24	LIB. #3689-1	SEGUROS UNIVERSAL, C. POR A. P/reg. LIB. #3689-1, PAGO factura #E450000000701 por concepto de contrato colectivo No. 03161050 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al periodo 01/09/2024 al 30/09/2024		5,964.00	386,564,048.68
9/20/24	LIB. #3695-1	RESOLUCION TECNICA ALDASO, EIRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3695-1, PAGO factura #B1500000199, servicio de mantenimiento impresoras y escáneres agosto 2024, Según contrato #CSV-0823-03.		29,500.00	386,534,548.68
9/20/24	LIB. #3698-1	(VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE) P/reg. fact. #B1500000100, por servicios de vigilante de seguridad física para las Oficinas ubicadas en TSS Plaza Naco, GMR, Regional TSS SFM, Bávaro y Puerto Puerto Plata, los días 01 al 31 de agosto 2024, s/orden #TSS-2024-0071, Contrato No. CSV-0524-02.		311,774.88	386,222,773.80
9/20/24	LIB. #3710-1	PAPELERIA & SERVICIOS MULTIPLES YEFEL, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3710-1, PAGO factura #B1500000110, por concepto de adquisición de suministro de oficina para uso comun de TSS S/Orden de compra #TSS-2024-00164.		11,234.65	386,211,539.15
9/20/24	LIB. #3782-1	P/REG. LIB. #3782-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, A REALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		1,890.00	386,209,649.15
9/20/24	LIB. #3784-1	P/REG. LIB. #3784-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, S/ANEXOS.		12,842.50	386,196,806.65
9/20/24	LIB. #3837-1	P/REG. LIB. #3837-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		18,380,804.29	367,816,002.36
9/20/24	LIB. #3837-1	P/REG. LIB. #3837-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		4,833,085.11	362,982,917.25
9/20/24	LIB. #3837-1	P/REG. LIB. #3837-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		2,410,025.78	360,572,891.47
9/20/24	LIB. #3837-1	P/REG. LIB. #3837-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		108,640.13	360,464,251.34

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de septiembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		339,049,326.59
			Debito	Crédito	Balance
9/20/24	LIB. #3839-1	P/REG. LIB. #3839-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		118,946.96	360,345,304.38
9/20/24	LIB. #3839-1	P/REG. LIB. #3839-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		2,079.72	360,343,224.66
9/20/24	LIB. #3839-1	P/REG. LIB. #3839-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		461,017.33	359,882,207.33
9/20/24	LIB. #3839-1	P/REG. LIB. #3839-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		48,614.78	359,833,592.55
9/20/24	LIB. #3841-1	P/REG. LIB. #3841-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		703,362.44	359,130,230.11
9/20/24	LIB. #3841-1	P/REG. LIB. #3841-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		1,285,030.53	357,845,199.58
9/20/24	LIB. #3841-1	P/REG. LIB. #3841-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		4,920,164.63	352,925,034.95
9/20/24	LIB. #3841-1	P/REG. LIB. #3841-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		33,278.01	352,891,756.94
9/20/24	LIB. #3843-1	P/REG. LIB. #3843-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		97,071.45	352,794,685.49
9/20/24	LIB. #3843-1	P/REG. LIB. #3843-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		2,928.55	352,791,756.94
9/20/24	LIB. #3845-1	P/REG. LIB. #3845-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		256,500.00	352,535,256.94
9/20/24	LIB. #3845-1	P/REG. LIB. #3845-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		28,500.00	352,506,756.94
9/23/24	14381	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/09/2024.-	77,134.13		352,583,891.07

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



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

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		339,049,326.59
			Debito	Crédito	Balance
9/23/24	LIB. #3694-1	MULTICOMPUTOS, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3694-1, PAGO factura #B1500001504, por concepto de Adquisición certificado SSL WILDCARD para dominio tss.gob.do vigencia 1 año s/orden de compra #TSS-2024-00083. 12 meses 07/08/2024 hasta 06/09/2025,		18,838.24	352,565,052.83
9/23/24	LIB. #3696-1	BAEZ TECHNOLOGIES, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3696-1, , PAGO fact.#B1500000322, LIBRAMIENTO NO. 3696-1, Renovación derecho de uso licencias Fidelity Modulo de grabación de llamadas, 29 licencias Fidelity p/ampliación canal de grabación, Fidelity módulo screencast p/grabación de pantalla del 26/02/2024 al 25/02/2025 s/cont. # COM-0724-04.		529,840.00	352,035,212.83
9/23/24	LIB. #3697-1	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, SRL P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3697-1, PAGO factura #B1500000038, por concepto de adquisición de suministro de oficina, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-00165,		22,016.55	352,013,196.28
9/23/24	LIB. #3938-1	P/REG. LIB. #3938-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		65,763.02	351,947,433.26
9/23/24	LIB. #3938-1	P/REG. LIB. #3938-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		231,174.12	351,716,259.14
9/23/24	LIB. #3938-1	P/REG. LIB. #3938-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		74,618.38	351,641,640.76
9/23/24	LIB. #3940-1	P/REG. LIB. #3940-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		9,260.00	351,632,380.76
9/23/24	LIB. #3940-1	P/REG. LIB. #3940-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		43,940.00	351,588,440.76
9/23/24	LIB. #3942-1	P/REG. LIB. #3942-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE , CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS		253,600.00	351,334,840.76
9/23/24	LIB. #3942-1	P/REG. LIB. #3942-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE , CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS		78,400.00	351,256,440.76
9/25/24	14382	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/09/2024.-	177,171.68		351,433,612.44

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de septiembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		339,049,326.59
			Debito	Crédito	Balance
9/25/24	LIB. #3767-1	EDENORTE DOMINICANA, S. A. P/REG. LIBRAMIENTO NO. 3767-1, Pago facts #B1500456580, #B1500454206, #B1500457946 Y #B1500452277 por servicio de energía eléctrica Oficinas de la TSS, Pto Pta, (NIC #7223519) del 01/08/2024 al 01/09/2024 Y SFM del 01/08/2024 al 01/09/2024, y del 08/06/2022 – 09/07/2022 (NIC: #6849368).		47,733.05	351,385,879.39
9/25/24	LIB. #3765-1	COMPAÑA DOMINICANA DE TELEFONOS, P/REG. LIB. #3765-1, Pago facturas #E450000051565, #E450000051620, #E450000051927, #E450000051928, #E450000052617, #E450000052007, servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #704572003, #714935536, #714935763 #720491043, y #777304217), agosto 2024		720,838.81	350,665,040.58
9/25/24	LIB. #3774-1	(SYNERGY GROUP, SRL) Pago facturas #B1500000148 y #B1500000149 por concepto de adquisición combustible para planta GMR y Plaza naco, según orden de compra #TSS-2024-00172.		83,685.00	350,581,355.58
9/25/24	LIB. #3776-1	(CHELETE, SRL) :P/reg. Fact. #B1500001738 servicio de alimentación Institucional para reuniones, capacitaciones y otros eventos de esta TSS. S/o. de compra No. TSS-2024-00158		9,868.50	350,571,487.08
9/25/24	LIB. #3777-1	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL , P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3777-1, PAGO factura #B1500001268, por concepto de adquisición de materiales de oficina, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-00162.		25,430.40	350,546,056.68
9/25/24	LIB. #3779-1	CORAMCA, SRL P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3779-1, PAGO Fact. #B1500000462 adquisición baterías (pilas AA y AAA) para uso común de la TSS. S/orden de compra No. TSS-2024-00145		1,156.40	350,544,900.28
9/25/24	LIB. #3780-1	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL , P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3780-1, PAGO factura #B1500001829, por concepto adquisición (83) de mobiliario de oficina para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-00141.		1,268,323.00	349,276,577.28
9/26/24	14384	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/09/2024.-	261,790.68		349,538,367.96
9/26/24	LIB. #3699-1	CECOMSA, SRL, P/reg. LIB. #3699-1, PAGO factura #E450000002487, por concepto de renovación y adquisición de derecho de uso licencias Microsoft Dynamics 365 Finance, del 23/08/2024 al 22/08/2025		4,439,313.12	345,099,054.84

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de septiembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		339,049,326.59
			Debito	Crédito	Balance
9/26/24	LIB. #3808-1	EDITORA LISTIN DIARIO, P/reg. LIB. #3808-1, PAGO factura #E45000000151, por concepto Renovación de suscripción por 12 meses, el Periódico Listín Diario, periodo 28/08/2024 al 27/08/2025, según orden de compra #TSS-2024-00175		6,900.00	345,092,154.84
9/26/24	LIB. #3811-1	DELTA COMERCIAL, S. A. P/reg. LIB. #3811-1, PAGO factura #E450000001066, por concepto de servicios de mantenimiento del vehículo Toyota Rav4 (TSS-005311), según orden de compra #TSS-2024-00190.-		3,676.47	345,088,478.37
9/26/24	LIB. #3807-1	BAROLI TECNOLOGIES, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3807-1, PAGO factura #B1500000403, por concepto de renovación de licencias derecho de uso de Zoox Smart Wifi del 15/09/2024 hasta 15/09/2025 para uso de la TSS, Según		233,550.00	344,854,928.37
9/26/24	LIB. #3812-1	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, EIRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3812-1, PAGO Fact. #B1500000443 adquisición suministro de oficinas (marcador negro, borrador pizarra) para uso común de la TSS. S/orden de compra No. TSS-2024-001161.		938.71	344,853,989.66
9/26/24	LIB. #4012-1	P/REG. LIB. #4012-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		12,275.57	344,841,714.09
9/26/24	LIB. #4012-1	P/REG. LIB. #4012-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		12,443.02	344,829,271.07
9/26/24	LIB. #4012-1	P/REG. LIB. #4012-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		44,178.43	344,785,092.64
9/26/24	LIB. #4014-1	P/REG. LIB. #4014-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		856,666.00	343,928,426.64
9/26/24	LIB. #4014-1	P/REG. LIB. #4014-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		246,068.80	343,682,357.84
9/26/24	LIB. #4014-1	P/REG. LIB. #4014-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		240,255.14	343,442,102.70
9/27/24	LIB. #3849-1	INGENIERIA RINEZ ING. RINEZ, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3849-1, PAGO factura #B1500000101, por concepto de avance 20% adecuación del 1er y 2do nivel de la oficina de la TSS, ubicada en el gustavo Mejia Ricart, Según		2,085,110.32	341,356,992.38

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de septiembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		339,049,326.59
			Debito	Crédito	Balance
9/27/24	LIB. #3874-1	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A. P/reg. LIB. #3874-1, PAGO fact. #E450000000372 por concepto de varios servicios de Internet, correspondiente al mes de septiembre 2024.-		2,675,229.21	338,681,763.17
9/30/24	LIB. #3815-1	(IMPROFICINAS, S.A) P/reg. factura #B1500000941, por concepto de adquisición de varios mobiliarios de oficinas para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-00148.-		60,975.00	338,620,788.17
9/30/24	LIB. #3866-1	SEGUROS RESERVAS, S. A. P/REG. LIB. #3866-1, PAGO FACTURA #E450000001621, POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-109-0034205 (ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL PERÍODO AL PERÍODO -DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024.		8,079.35	338,612,708.82
9/30/24	LIB. #3875-1	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL P/reg. LIB. #3875-1, PAGO factura #B1500000954, por concepto de adquisición de 200 licencias Microsoft Win DVA device suscription open value para uso de la TSS. Según contrato No. No. COM-0724-01. 10/08/2024 HASTA 31/08/2027		1,994,346.00	336,618,362.82
9/27/24	14387	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28,	338,833.69		336,957,196.51
9/30/24	14391	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28,	361,399.42		337,318,595.93
<b>Totales</b>			<b>69,867,969.69</b>	<b>71,598,700.35</b>	<b>337,318,595.93</b>

Jose Israel del Orbe  
Director de Finanzas