

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 octubre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,318,595.93
			Debito	Crédito	Balance
10/1/24	14392	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/10/2024.-	1,357,532.82		338,676,128.75
10/2/24	14393	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/10/2024.-	2,641,121.26		341,317,250.01
10/2/24	LIB. #3876-1	ASYSTEC, SRL, P/reg.LIB. #3876-1 Fact. #E45000000025, por concepto de adquisición soporte Premiun Pro Direct Enterprise Support del 08/07/2024 al 19/06/2025 S/orden de compra #TSS-2024-		124,488.00	341,192,762.01
10/2/24	LIB. #3891-1	WILSON FRIAS, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3891-1, PAGO Fact. #B1500000253 adquisición de aceite 3en1 de 3.0Oz. para uso común de la TSS. S/orden de compra No. TSS-2024-00146		960.05	341,191,801.96
10/2/24	LIB. #3917-1	SENASA, P/reg. LIB. #3917-1, PAGO factura #B1500012526 por concepto de contrato colectivo No. 46147 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período de al período del 01/09/2024 al 30/09/2024.-		225,241.15	340,966,560.81
10/2/24	LIB. #3918-1	INVERSIONES SIURANA, SRL, P/Reg. LIBRAMIENTO NO. 3918-1, PAGO Fact. #B1500001379 servicio almuerzo personal de la TSS, por medio plataforma Fripick Corresp. al período del 01 al 31 de agosto de 2024.		1,713,762.25	339,252,798.56
10/2/24	LIB. #3920-1	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS, P/REG LIB. #3920-1, PAGO FACTURA #E450000003571, POR CONCEPTO DE COMPRA DE (400) PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO SANTO DOMINGO DE (1) LIBRA, PARA EL USO COMÚN DE TSS, SEGÚN ORDEN #TSS-2024-00181.-		100,001.28	339,152,797.28
10/2/24	LIB. #3921-1	INVERDOMINICO, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3921-1, PAGO factura #B1500000005, por concepto de alquiler del local comercial ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricart No. 52 Ens. Naco, Santo Domingo, D. N.		1,681,396.75	337,471,400.53
10/2/24	LIB. #3923-1	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 3923-1, PAGO FACTURA #B1500000241, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS #TSS-2024-00185.-		46,964.00	337,424,436.53
10/2/24	LIB. #3924-1	GTG INDUSTRIAL, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 3924-1., PAGO FACTURA #B1500004408, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTÍCULOS COMESTIBLES PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00182		36,926.40	337,387,510.13

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 octubre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,318,595.93
			Debito	Crédito	Balance
10/2/24	LIB. #3925-1	CENTROXPRT STE, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 3925-1, PAGO FACTURA #B1500003696, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA LAPTOP DELL, PARA USO DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2024-00167		12,483.60	337,375,026.53
10/2/24	LIB. #3926-1	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A., P/REG. LIBRAMIENTO NO. 3926-1, PAGO FACTURA #B1500005890, POR CONCEPTO DE 2 SUSCRIPCIONES ANUAL PERIÓDICO EL CARIBE DEL 11/09/2024 AL 10/09/2025, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2024-00174.-		6,200.00	337,368,826.53
10/3/24	LIB. #3927-1	GABO, SRL. P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3927-1, PAGO Factura#B1500000277, por alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, Corresp. a septiembre 2024, según contrato CSV-0624-03-		526,575.00	336,842,251.53
10/3/24	14397	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/10/2024.-	5,523,227.33		342,365,478.86
10/4/24	LIB. #3979-1	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A. P/REG. LIBRAMIENTO NO. 3979-1, PAGO FACTURA #B1500017300, POR CONCEPTO DE SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL BÁVARO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/08/2024 AL 07/09/2024		20,729.56	342,344,749.30
10/4/24	LIB. #3966-1	PLAZA NACO HOTEL, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3966-1, pago factura #B1500001147, por concepto de alquiler espacio físico con capacidad de 65/15 personas para actividad de TSS S/Orden de compra #TSS-2024-00159.		386,693.20	341,958,056.10
10/4/24	LIB. #3978-1	HUMANO SEGUROS, S. A. P/REG. LIB. #3978-1, PAGO FACTURA #E450000001478 POR CONCEPTO DE CONTRATO COLECTIVO NO. 30-95-348162 (SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL AL PERÍODO DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024.-		449,878.00	341,508,178.10
10/4/24	LIB. #3980-1	CAMPUSANO & ASOCIADOS, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 3980-1, PAGO FACTURA #B1500000214 PAGO FINAL 80% SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SISTEMA DOMINICANO DE SEGURIDAD SOCIAL -SDSS- POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. S/CONTRATO #CSV-1223-02.		2,080,000.00	339,428,178.10

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 octubre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,318,595.93
			Debito	Crédito	Balance
10/4/24	LIB. #4006-1	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL, LIBRAMIENTO NO. 4006-1 PAGO DE FACT. #B1500000539, P/SERVICIO DE CONSERJERÍA Y LIMPIEZA E HIGIENE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE LA TSS UBICADAS EN SANTO DOMINGO, DEL 18/08/2024 AL 17/09/2024, CONTRATO NO. CSV-0324		409,653.43	339,018,524.67
10/4/24	LIB. #4007-1	CHELETE, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4007-1, PAGO FACT. #B1500001741 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INSTITUCIONAL PARA REUNIONES, CAPACITACIONES Y OTROS EVENTOS DE ESTA TSS. S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2024-0015		9,988.70	339,008,535.97
10/4/24	14398	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/10/2024.-	21,202,388.40		360,210,924.37
10/7/24	14399	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/10/2024.-	33,492,849.70		393,703,774.07
10/8/24	14400	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/10/2024.-	2,152,214.95		395,855,989.02
10/9/24	14401	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/10/2024.-	804,099.64		396,660,088.66
10/10/24	14402	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/10/2024.-	323,521.31		396,983,609.97
10/10/24	LIB. #3919-1	EXCEL CONSULTING, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3919-1, PAGO Factura#B1500000144, por alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, Corresp. al mes de agosto 2024, según quinta adenda contr		497,783.00	396,485,826.97
10/10/24	LIB. #3958-1	EXCEL CONSULTING, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3958-1, PAGO factura #B1500000146, por alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, Corresp. a septiembre 2024, según adenda contrato NUM.		497,783.00	395,988,043.97
10/10/24	LIB. #4070-1	SEGUROS RESERVAS, S. A. P/RE. LIB. #4070-1, Pago factura factura #E450000001634, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período		30,115.92	395,957,928.05

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 octubre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,318,595.93
			Debito	Crédito	Balance
10/10/24	LIB. #4071-1	SEGUROS RESERVAS, S. A. P/RE. LIB. #4071-1, PAGO factura #E450000001790, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) de los colaboradores de la TSS, Corresp. al período		8,999.28	395,948,928.77
10/10/24	LIB. #4072-1	DSETA GROUP, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4072-1, PAGO FACTURA #B1500000295, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERCONEXIÓN GENERADOR DE EMERGENCIA CON EL SISTEMA ELÉCTRICO GMR 1ER. Y 2DO. NIVEL, SEGÚN ORDEN DE		691,940.20	395,256,988.57
10/10/24	TRANSF.#00048	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00048, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTIPOPOS FINANCIEROS RES. 054-2024.-		229,593.38	395,027,395.19
10/11/24	LIB. #4077-1	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C POR A. P/reg. LIB. #4077-1, PAGO factura #E450000000004 por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 08/08/2024 hasta el 08/09/2024.-		15,887.52	395,011,507.67
10/11/24	14405	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/10/2024.-	255,099.47		395,266,607.14
10/14/24	14406	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/10/2024.-	176,732.41		395,443,339.55
10/15/24	14407	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/10/2024.-	162,112.85		395,605,452.40
10/16/24	LIB. #4140-1	UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4140-1, PAGO FACT. #B15000000329, 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 SEPTIEMBRE 2024 S/CONT#CAL-0324-01		38,000.00	395,567,452.40
10/16/24	LIB. #4141-1	RESOLUCION TECNICA ALDASO, EIRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 4141-1, PAGO factura #B15000000202, servicio de reemplazo de mecanismo halado papel equipo laserjet y scanner impresora HP, Según orden de compra #TSS-2024-00177.		22,420.00	395,545,032.40
10/16/24	LIB. #4143-1	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4143-1, PAGO FACTURA #B15000000730, POR CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA TSS, MÁS SOLICITUDES DE CAJAS Y ETIQUETAS, CORRESP. AL AL PERIODO 15/08/2024 AL 14/09/2024.-		73,244.43	395,471,787.97

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 octubre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,318,595.93
			Debito	Crédito	Balance
10/16/24	LIB. #4144-1	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. P/reg. LIB. #4144-1, PAGO factura #E45000000268, por concepto de servicios de mantenimiento de la camioneta Chevrolet Colorado 2024, según orden de compra #TSS-2024-00118.		38,587.58	395,433,200.39
10/17/24	LIB. #4147-1	INVERSIONES 2148, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 4147-1, pago Fact. #B1500000003 adquisición artículos de oficina para uso común de la TSS. S/orden de compra No. TSS-2024-00207.		201,780.00	395,231,420.39
10/17/24	LIB. #4149-1	AGUA PLANETA AZUL, C. POR A. P/REG. LIB. #4149-1, PAGO FACTURAS #E450000004146, #E450000004157 Y FACTURAS #E450000004399 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 274 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE NO. TSS-2024-00006.-		16,440.00	395,214,980.39
10/16/24	14408	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/10/2024.-	199,515.44		395,414,495.83
10/16/24	14409	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMUN, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXO	206,042.81		395,620,538.64
10/17/24	14410	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/10/2024.-	111,567.38		395,732,106.02
10/18/24	LIB. #4325-1	P/REG. LIB. #4325-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INCENTIVO CUMPLIMIENTO SISMAP, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		7,217,293.59	388,514,812.43
10/18/24	LIB. #4325-1	P/REG. LIB. #4325-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INCENTIVO CUMPLIMIENTO SISMAP, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		22,789,761.96	365,725,050.47
10/18/24	LIB. #4145-1	Metrotec, P/REG. FACTURA #B1500000818, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION CONTROL DE ACCESO VEHICULAR OFICINA GMR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2024-00191.		9,204.00	365,715,846.47
10/18/24	LIB. #4146-1	OMX MULTISERVICIOS, SRL, P/reg. factura #B1500000370, por concepto de adquisición materiales de oficina para uso común de la TSS Según orden No. TSS-2024-00201		5,494.99	365,710,351.48
10/18/24	LIB. #4148-1	INVERSIONES GRETMON, SRL, P/reg. Fact. #B1500000420 adquisición artículos de oficina para uso común de la TSS. S/orden de compra No. TSS-2024-00163.		50,381.28	365,659,970.20

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 octubre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,318,595.93
			Debito	Crédito	Balance
10/18/24	LIB. #4154-1	GARENA SRL, P/reg. Fact. No. B1500000555 compra de artículos de limpieza, para uso común de la TSS. S/orden de compra # TSS-2024-00200		15,894.60	365,644,075.60
10/18/24	LIB. #4176-1	Edesur, P/reg. factura # B1500562462, por concepto de servicio energía eléctrica del nuevo local de la Gustavo Mejia Ricart No. 52, correspondiente al periodo		483,265.50	365,160,810.10
10/18/24	LIB. #4189-1	ENFOQUE DIGITAL, SRL, P/REG. FACTURA #B1500001177, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BULTO PARA CÁMARA DIGITAL PARA USO DE LA TSS, SEGÚN ORDEN NO. TSS-2024-00187		9,267.72	365,151,542.38
10/18/24	LIB. #4191-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A. P/reg. facturas #E450000004702, por concepto de compra de 89 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00006.-		5,340.00	365,146,202.38
10/18/24	LIB. #4192-1	Editora Del Caribe, C. Por A. P/reg. factura #B1500005931 por concepto de publicación de aviso en prensa el día miercoles 14 y jueves 15 de agosto 2024, "Aviso licitación pública nacional" s		92,777.50	365,053,424.88
10/18/24	LIB. #4194-1	Eduardo Manrique, P/REG. FACTURA #B1500000243 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. CSV-0724-02.		172,870.00	364,880,554.88
10/18/24	LIB. #4195-1	Eduardo Manrique, P/REG. FACTURA #B1500000242, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN		89,886.50	364,790,668.38
10/18/24	LIB. #4196-1	VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE, P/reg. fact. #B1500000103, por servicios de vigilante de seguridad física para las Oficinas ubicadas en TSS Plaza Naco, GMR, Regional TSS SFM, Bávaro y Puerto		298,011.36	364,492,657.02
10/18/24	LIB. #4197-1	GTG Industrial, SRL, P/reg. factura #B1500004447, por concepto de adquisición de suministro de limpieza e higiene para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-00199.-		147,757.24	364,344,899.78
10/18/24	LIB. #4199-1	Victoria Marte, P/reg. factura #B1500000364, por concepto de servicio de notarización de (4) actas Notarial Y (1) de comparación de precios y licitación pública nacional		70,000.00	364,274,899.78

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 octubre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,318,595.93
			Debito	Crédito	Balance
10/18/24	LIB. #4201-1	LEXI-LEGAL, RISK & MANAGEMENT, P/reg. factura #B1500000102, 15% informe de ejecución jornadas de sensibilización, capacitación personal para la implementación de las Normas ISO 370001:2016		419,700.00	363,855,199.78
10/18/24	14411	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/10/2024.-	116,742.74		363,971,942.52
10/21/24	LIB. #4296-1	P/REG. LIB. #4296-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		2,428,912.45	361,543,030.07
10/21/24	LIB. #4296-1	P/REG. LIB. #4296-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		100,205.46	361,442,824.61
10/21/24	LIB. #4296-1	P/REG. LIB. #4296-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		4,853,742.08	356,589,082.53
10/21/24	LIB. #4296-1	P/REG. LIB. #4296-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		18,453,317.83	338,135,764.70
10/21/24	LIB. #4298-1	P/REG. LIB. #4298-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		83,979.99	338,051,784.71
10/21/24	LIB. #4298-1	P/REG. LIB. #4298-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		35,803.85	338,015,980.86
10/21/24	LIB. #4298-1	P/REG. LIB. #4298-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		1,309.76	338,014,671.10
10/21/24	LIB. #4298-1	P/REG. LIB. #4298-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		328,121.93	337,686,549.17
10/21/24	LIB. #4300-1	P/REG. LIB. #4300-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		1,303,972.04	336,382,577.13
10/21/24	LIB. #4300-1	P/REG. LIB. #4300-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		713,115.56	335,669,461.57
10/21/24	LIB. #4300-1	P/REG. LIB. #4300-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		31,753.06	335,637,708.51

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 octubre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,318,595.93
			Debito	Crédito	Balance
10/21/24	LIB. #4300-1	P/REG. LIB. #4300-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		4,996,617.46	330,641,091.05
10/21/24	LIB. #4302-1	P/REG. LIB. #4302-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		96,960.03	330,544,131.02
10/21/24	LIB. #4302-1	P/REG. LIB. #4302-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		3,039.97	330,541,091.05
10/21/24	LIB. #4304-1	P/REG. LIB. #4304-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		28,500.00	330,512,591.05
10/21/24	LIB. #4304-1	P/REG. LIB. #4304-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		256,500.00	330,256,091.05
10/21/24	LIB. #4400-1	P/REG. LIB. #4400-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		78,400.00	330,177,691.05
10/21/24	LIB. #4400-1	P/REG. LIB. #4400-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		253,600.00	329,924,091.05
10/21/24	14412	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/10/2024.-	111,514.56		330,035,605.61
10/22/24	LIB. #4222-1	BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA, P/reg. factura #B1500000165, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil, correspondiente al mes de agosto 2024.-		21,240.00	330,014,365.61
10/22/24	LIB. #4223-1	Raiza Valentina Prestol Almánza, P/reg. factura #B1500000114 por concepto de servicio de notarización de 02 acta de apertura sobre A y B correspondiente al mes de septiembre del 2024.		25,000.00	329,989,365.61
10/22/24	LIB. #4239-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A. P/reg. facturas #E450000004715, por concepto de compra de 84 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00006.-		5,040.00	329,984,325.61
10/22/24	LIB. #4398-1	P/REG. LIB. #4398-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		44,020.00	329,940,305.61

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 octubre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,318,595.93
			Debito	Crédito	Balance
10/22/24	LIB. #4398-1	P/REG. LIB. #4398-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		9,180.00	329,931,125.61
10/22/24	LIB. #4402-1	P/REG. LIB. #4402-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		86,893.95	329,844,231.66
10/22/24	LIB. #4402-1	P/REG. LIB. #4402-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		275,352.55	329,568,879.11
10/22/24	LIB. #4402-1	P/REG. LIB. #4402-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		78,206.04	329,490,673.07
10/22/24	LIB. #4442-1	P/REG. LIB. #4442-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		839,025.27	328,651,647.80
10/22/24	LIB. #4442-1	P/REG. LIB. #4442-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		240,187.03	328,411,460.77
10/22/24	LIB. #4442-1	P/REG. LIB. #4442-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		235,203.63	328,176,257.14
10/22/24	14413	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/10/2024.-	155,889.82		328,332,146.96
10/22/24	LIB. #4229-1	ISAIAS CORPORAN RIVAS, P/reg. factura #B1500000111, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil con varios traslados, corresp. al mes de agosto y septiembre 2024.-		79,650.00	328,252,496.96
10/23/24	LIB. #4238-1	FERRETAL SRL, P/reg. factura #B1500000577, por concepto de adquisición de shutter e instalación para oficina GMR, según orden de compra #TSS-2024-00155.-		247,800.00	328,004,696.96
10/23/24	LIB. #4248-1	HUMANO SEGUROS, S. A. P/reg. factura #E450000001823, por concepto de contrato colectivo No. 30-95-348162 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al		459,800.00	327,544,896.96
10/23/24	LIB. #4251-1	MAPFRE SALUD ARS, S. A. P/reg. factura #E450000000245 por concepto de contrato No. 01-95-0001097877 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período		199,582.00	327,345,314.96

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 octubre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,318,595.93
			Debito	Crédito	Balance
10/23/24	LIB. #4252-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD, P/reg. factura #E450000000113 por concepto de contrato colectivo No. 46147 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período		233,899.91	327,111,415.05
10/23/24	14414	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/10/2024.-	276,049.29		327,387,464.34
10/24/24	14417	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/10/2024.-	188,250.50		327,575,714.84
10/25/24	LIB. #4334-1	EDENORTE, P/reg. factura #B1500464494, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional SFM plaza Galeria 56, corresp. al periodo 01/09/2024 al 01/10/2024.-		36,902.79	327,538,812.05
10/25/24	LIB. #4289-1	Multicomputos, P/REG. FACTURA #E450000000002, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DRIVER DE RESPALDO (LIBRERÍA BACKUP) PARA SITE ALTERNO S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00178.		555,072.00	326,983,740.05
10/25/24	LIB. #4292-1	FRANCISCO ARISTY DE CASTRO, P/REG. FACTURA #B1500000129, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE (2) ACTAS NOTARIAL, DE COMPARACIÓN DE PRECIOS Y LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CORRESP.		30,000.00	326,953,740.05
10/25/24	LIB. #4294-1	CLIKTECK, SRL, P/reg. factura #B1500000372, por concepto de Adquisición de licencia MICROSOFT WIN SERVER DATACENTER CORE LICENSE & SOFTWARE ASSURANCE OPEN VALUE del 19/09/2024		206,293.72	326,747,446.33
10/25/24	LIB. #4326-1	GENIUS PRINTGRAPHIC, P/reg. factura #B1500000430, por concepto de servicio producción e instalación de letreros, para esta TSS, Según orden No. TSS-2024-00194.		4,838.00	326,742,608.33
10/25/24	LIB. #4333-1	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, P/reg. fact. #E450000000421 por concepto de varios servicios de Internet, correspondiente al mes de octubre 2024.-		2,675,229.21	324,067,379.12
10/25/24	LIB. #4336-1	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, P/RE. LIB. #4336-1, PAGO facturas #E450000054095, #E450000055177, #E450000054560, #E450000054147, #E450000054476 y #E450000054477, servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #704572003, #714935536, #714935763 #720491043, y #777304217) septiembre 2024.		716,756.43	323,350,622.69

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 octubre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,318,595.93
			Debito	Crédito	Balance
10/25/24	LIB. #4404-1	P/REG. LIB. #4404-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024, S/ANEXOS.		91,745.00	323,258,877.69
10/25/24	14419	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/10/2024.-	248,993.09		323,507,870.78
10/28/24	14420	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/10/2024.-	637,497.64		324,145,368.42
10/29/24	LIB. #4350-1	SISTEMA CONTABLES M&B, EIRL, P/reg. Fact. #B1500000286 adquisición lector de huellas biometrico. S/orden de compra No. TSS-2024-00340.		68,440.00	324,076,928.42
10/29/24	LIB. #4346-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A. P/reg. facturas #E450000004727, por concepto de compra de 83 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00006.-		4,980.00	324,071,948.42
10/29/24	LIB. #4347-1	Banderas del Mundo S. A P/reg. fact. #B1500001701, por concepto de adquisición de 1 bandera Dominicana razo 4x6 nylon y 2 bandera Institucional con nuevo logo TSS tamaño 4x6, para uso		11,328.00	324,060,620.42
10/29/24	14421	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/10/2024.-	292,005.44		324,352,625.86
10/30/24	LIB. #4363-1	ERNESTO ORTIZ REYNOSO, P/reg. factura #B1500000164 por concepto de servicio de notificaciones de actos de alguacil con varios traslados, correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2024		35,400.00	324,317,225.86
10/30/24	LIB. #4364-1	JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ, P/REG. FACTURA #B1500000092, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y		91,804.00	324,225,421.86
10/30/24	LIB. #4370-1	Seguros Banreservas, P/REG. FACTURA #E450000002195, POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-109-0034205 (ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL PERÍODO		9,239.26	324,216,182.60
10/30/24	LIB. #4371-1	Seguros Banreservas, P/REG. FACTURA # E450000002200, POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-102-0034304 (SEGURO COLECTIVOS DE VIDA) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL PERÍODO DEL		31,118.16	324,185,064.44

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de octubre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,318,595.93
			Debito	Crédito	Balance
10/30/24	14428	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/10/2024.-	612,640.45		324,797,704.89
10/31/24	14429	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 31/10/2024.-	591,767.56		325,389,472.45
10/31/24	14430	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO SUBSIDIO POR MATERNIDAD, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.	72,133.33		325,461,605.78
Totales			71,911,510.19	83,768,500.34	325,461,605.78

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas