

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 noviembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		325,461,605.78
			Debito	Crédito	Balance
11/1/24	LIB. #4391-1	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A. P/REG. LIB. #4391-1, PAGO FACTURA #E450000000227, POR CONCEPTO DE SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL BÁVARO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/09/2024 AL 07/10/2024.-		17,201.29	325,444,404.49
11/1/24	LIB. #4438-1	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. P/REG. LIB. #4438-1, PAGO FACTURA #E450000000611, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2016 (TSS-002659), S/ ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00118		71,770.85	325,372,633.64
11/1/24	LIB. #4435-1	BAROLI TECNOLOGIES, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4435-1, PAGO #B1500000412, por concepto de renovación de licencias 3CX Enterprise vigencia del 07/03/2025 al 07/03/2026 para uso de la TSS, Según O/C #TSS-202		337,200.00	325,035,433.64
11/1/24	LIB. #4437-1	URBANVOLT SOLUTION, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4437-1, PAGO FACTURA #B1500000741, POR CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA TSS, MÁS		73,244.43	324,962,189.21
11/1/24	LIB. #4444-1	INVERSIONES SIURANA, SRL, P/Reg. Fact. #B1500001422 servicio almuerzo personal de la TSS, por medio plataforma Fripick Corresp. al período del 01 al 30 de septiembre de 2024.		1,662,337.05	323,299,852.16
11/1/24	14431	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/11/2024.-	1,766,402.90		325,066,255.06
11/5/24	LIB. #4392-1	GABO, SRL P/reg. LIBRAMIENTO NO. 4392-1, pago Factura#B1500000278, por alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, Corresp. al mes de octubre 2024, según contrato CSV-0624-		526,575.00	324,539,680.06
11/5/24	LIB. #4459-1	INVERDOMINICO, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4459-1, pago FACTURA #B1500000006, 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	322,858,283.31
11/5/24	14432	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/11/2024.-	3,456,910.87		326,315,194.18
11/6/24	LIB. #4511-1	SAVANT CONSULTORES, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4511-1, PAGO FACTURA #B1500000164, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DERECHO DE USO LICENCIAS ANTIVIRUS ANTIMALWARE SOPHOS; CENTRAL INTERCEPT, INTERCEPT ADVANCE SERVER DEL		955,150.00	325,360,044.18

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de noviembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		325,461,605.78
			Debito	Crédito	Balance
11/6/24	LIB. #4509-1	ISAIAS CORPORAN RIVAS P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4509-1, PAGO FACTURA #B1500000112, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESP. A LOS MESES DE SEPT. Y OCTUBRE 2024.-		57,230.00	325,302,814.18
11/6/24	LIB. #4467-1	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4467-1, PAGO FACTURA #B1500000245, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN		89,886.50	325,212,927.68
11/6/24	14433	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/11/2024.-	6,520,378.05		331,733,305.73
11/7/24	LIB. #4440-1	EDITORIA HOY, SAS, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4440-1, PAGO FACTURA #B1500007962, POR CONCEPTO SERVICIO DE RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANNUAL PERIÓDICO HOY DEL 14/06/2024 AL 13/06/2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-202		7,400.00	331,725,905.73
11/7/24	LIB. #4461-1	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4461-1, PAGO FACTURA #B1500000244 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. CSV-0724-02		172,870.00	331,553,035.73
11/7/24	LIB. #4540-1	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4540-1, PAGO DE FACT. #B1500000557, P/SERVICIO DE CONSERJERÍA Y LIMPIEZA E HIGIENE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE LA TSS UBICADAS EN SANTO DOMINGO, DEL 18/09/2024		409,653.43	331,143,382.30
11/7/24	LIB. #4545-1	ACTUALIDADES VD, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4545-1, PAGO FACTURA #B1500002040, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 4 DESHUMIFICADOR 50 PINTA, PARA USO DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00173.-		155,712.80	330,987,669.50
11/7/24	LIB. #4534-1	AGUA PLANETA AZUL, C. POR A, P/REG. LIB. #4534-1, PAGO FACTURA #E450000005760, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 67 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE NO. TSS-2024-00006.-		4,020.00	330,983,649.50
11/7/24	LIB. #4538-1	MULTICOMPUTOS, SRL, P/REG. LIB. #4538-1, PAGO FACTURA #E450000000007, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN MODULO DE MEMORIA PARA SERVIDOR T5 INCLUYE INSTALACION S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00216.		233,818.90	330,749,830.60
11/7/24	14434	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/11/2024.-	20,525,148.06		351,274,978.66

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 noviembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		325,461,605.78
			Debito	Crédito	Balance
11/8/24	LIB. #4542-1	PAPELERIA KAKMON, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4542-1, PAGO FACTURA #B1500000176, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES, PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN & SUMINISTROS DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #		15,768.34	351,259,210.32
11/8/24	LIB. #4549-1	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4549-1, PAGO FACTURA #B1500000397, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN SOPORTE PARA PLATAFORMA DE MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE TI MANAGE ENGINE, SEGÚN CONTRATO NO.		4,546,291.17	346,712,919.15
11/8/24	14435	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/11/2024.-	32,282,044.56		378,994,963.71
11/11/24	14436	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/11/2024.-	1,445,639.73		380,440,603.44
11/11/24	LIB. #4597-1	P/REG. LIB. #4597-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO SISMAP EXCOLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		335,841.66	380,104,761.78
11/12/24	LIB. #4552-1	EDUARD MARIANO INIRIO PEREZ, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 4552-1, PAGO factura #B1500000011, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil, correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2024.-		53,100.00	380,051,661.78
11/12/24	LIB. #4595-1	P/REG. LIB. #4595-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024, S/ANEXOS.		76,169.60	379,975,492.18
11/12/24	14439	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/11/2024.-	475,740.31		380,451,232.49
11/13/24	LIB. #4579-1	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SR, LP/REG. LIBRAMIENTO NO. 4579-1, PAGO FACTURA #B1500000738, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PANEL DE CONTROL DE ACCESO OFICINA TSS SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00204.-		79,768.00	380,371,464.49
11/13/24	LIB. #4599-1	P/REG. LIB. #4599-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		35,812.50	380,335,651.99
11/13/24	14440	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/11/2024.-	368,005.08		380,703,657.07

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 noviembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		325,461,605.78
			Debito	Crédito	Balance
11/14/24	LIB. #4581-1	DIGITAL CITY COMPANY, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4581-1, PAGO FACTURA #B1500000070, POR CONCEPTO DE 1ER. MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL DATACENTER DE LA TSS SEGÚN CONTRATO NO. CSV-0824-01.		225,715.49	380,477,941.58
11/14/24	LIB. #4622-1	AMAJTECH, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4622-1, PAGO FACTURA #B1500000007, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO DEL DATA CENTER TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00139.		1,117,389.76	379,360,551.82
11/14/24	14442	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/11/2024.-	198,309.78		379,558,861.60
11/15/24	LIB. #4623-1	AGUA PLANETA AZUL, S. A. P/reg. LIB. #4623-1, PAGO facturas #E450000005772, 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	379,553,701.60
11/15/24	LIB. #4639-1	SEGUROS UNIVERSAL, C. POR A., P/reg.LIB. #4639-1, PAGO factura #E450000000854 por concepto de contrato colectivo No. 03161050 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al período del 01/10/2024 al 31/10/2024.-		5,964.00	379,547,737.60
11/15/24	LIB. #4636-1	UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL, P/REG. LIB. #4636-1, PAGO FACT. #B1500000334, 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 OCTUBRE 2024 S/CONT#CAL-0324-01		38,000.00	379,509,737.60
11/15/24	LIB. #4695-1	P/REG. LIB. #4695-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		52,967.32	379,456,770.28
11/15/24	LIB. #4695-1	P/REG. LIB. #4695-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		3,486.68	379,453,283.60
11/15/24	LIB. #4695-1	P/REG. LIB. #4695-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		12,720.00	379,440,563.60
11/15/24	14445	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/11/2024.-	126,859.55		379,567,423.15

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 noviembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		325,461,605.78
			Debito	Crédito	Balance
11/15/24	14444	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO SUBSIDIO POR MATERNIDAD, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS	164,672.67		379,732,095.82
11/18/24	LIB. #4638-1	SEGUROS UNIVERSAL, C. POR A. P/reg. LIB. #4638-1, PAGO factura #E450000000852 por concepto de contrato colectivo No. 03161053 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al período del 01/10/2024 al 31/10/2024.-		32,832.00	379,699,263.82
11/18/24	LIB. #4655-1	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL, P/reg. LIB. #4655-1, PAGO factura #B1500001287, por concepto de adquisición de toners, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-00224.		116,112.00	379,583,151.82
11/18/24	14446	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/11/2024.-	133,220.22		379,716,372.04
11/19/24	14447	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/11/2024.-	160,201.45		379,876,573.49
11/20/24	LIB. #4706-1	P/REG. LIB. #4706-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO SISMAP, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS		27,040.31	379,849,533.18
11/20/24	LIB. #4706-1	P/REG. LIB. #4706-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO SISMAP, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, S/ANEXOS		7,959.69	379,841,573.49
11/20/24	LIB. #4770-1	P/REG. LIB. #4770-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS A REALIZARSE EL 29/11/2024, S/ANEXOS		1,800.00	379,839,773.49
11/20/24	14448	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/11/2024.-	190,090.45		380,029,863.94
11/21/24	14449	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/11/2024.-	131,312.73		380,161,176.67
11/21/24	LIB. #4637-1	ITCORP GONGLOSS, SRL) P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4637-1, PAGO FACTURA P/REG. FACTURA #B1500001091, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS (PC) Y MONITORES PARA USO TSS, SEGÚN CONTRATO #COM-0824-01.		2,884,463.51	377,276,713.16

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 noviembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		325,461,605.78
			Debito	Crédito	Balance
11/21/24	LIB. #4669-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, P/REG. LIB. #4669-1, Pago facturas #E450000058080, #E450000059153, #E450000058462, #E450000058463, #E450000058545 y #E450000058135, servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #704572003, #714935536, #714935763 #720491043, y #777304217) octubre 2024.		693,328.77	376,583,384.39
11/21/24	LIB. #4681-1	SOLO SELLOS EIRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4681-1, PAGO FACTURA #B1500000441, por concepto de adquisición de varios sellos pretintados y recargables, para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-00205		39,684.58	376,543,699.81
11/21/24	LIB. #4682-1	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4682-1, PAGO FACTURA #B1500190000, por concepto de compra de electrodomésticos, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-00223.-		51,470.00	376,492,229.81
11/22/24	LIB. #4788-1	P/REG. LIB. #4788-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		4,881,144.13	371,611,085.68
11/22/24	LIB. #4788-1	P/REG. LIB. #4788-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		18,541,365.66	353,069,720.02
11/22/24	LIB. #4788-1	P/REG. LIB. #4788-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		133,042.87	352,936,677.15
11/22/24	LIB. #4788-1	P/REG. LIB. #4788-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		2,439,586.87	350,497,090.28
11/22/24	LIB. #4790-1	P/REG. LIB. #4790-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		274,636.59	350,222,453.69
11/22/24	LIB. #4790-1	P/REG. LIB. #4790-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		71,259.99	350,151,193.70
11/22/24	LIB. #4790-1	P/REG. LIB. #4790-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		32,317.17	350,118,876.53
11/22/24	LIB. #4790-1	P/REG. LIB. #4790-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		1,827.78	350,117,048.75
11/22/24	LIB. #4792-1	P/REG. LIB. #4792-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		96,415.24	350,020,633.51

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 noviembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		325,461,605.78
			Debito	Crédito	Balance
11/22/24	LIB. #4792-1	P/REG. LIB. #4792-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		3,584.76	350,017,048.75
11/22/24	LIB. #4794-1	P/REG. LIB. #4794-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCOLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		86,222.77	349,930,825.98
11/22/24	LIB. #4794-1	P/REG. LIB. #4794-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCOLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		4,224.85	349,926,601.13
11/22/24	LIB. #4815-1	P/REG. LIB. #4815-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		4,968,577.85	344,958,023.28
11/22/24	LIB. #4815-1	P/REG. LIB. #4815-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		1,296,670.04	343,661,353.24
11/22/24	LIB. #4815-1	P/REG. LIB. #4815-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		704,929.73	342,956,423.51
11/22/24	LIB. #4815-1	P/REG. LIB. #4815-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		34,106.10	342,922,317.41
11/22/24	LIB. #4871-1	P/REG. LIB. #4871-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		39,900.00	342,882,417.41
11/22/24	LIB. #4871-1	P/REG. LIB. #4871-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		8,100.00	342,874,317.41
11/22/24	LIB. #4873-1	P/REG. LIB. #4873-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		262,662.16	342,611,655.25
11/22/24	LIB. #4873-1	P/REG. LIB. #4873-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		265,954.48	342,345,700.77
11/22/24	LIB. #4873-1	P/REG. LIB. #4873-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		937,456.62	341,408,244.15
11/22/24	LIB. #4875-1	P/REG. LIB. #4875-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		112,768.70	341,295,475.45
11/22/24	LIB. #4875-1	P/REG. LIB. #4875-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		352,976.80	340,942,498.65

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de noviembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		325,461,605.78
			Debito	Crédito	Balance
11/22/24	LIB. #4875-1	P/REG. LIB. #4875-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		100,316.04	340,842,182.61
11/22/24	LIB. #4877-1	P/REG. LIB. #4877-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		78,400.00	340,763,782.61
11/22/24	LIB. #4877-1	P/REG. LIB. #4877-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		253,600.00	340,510,182.61
11/22/24	14450	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/11/2024.-	170,271.30		340,680,453.91
11/25/24	LIB. #4889-1	P/REG. LIB. #4889-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXO		256,500.00	340,423,953.91
11/25/24	LIB. #4889-1	P/REG. LIB. #4889-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXO		28,500.00	340,395,453.91
11/25/24	LIB. #4686-1	RESOLUCION TECNICA ALDASO, EIRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4686-1, PAGO FACTURA PROVEEDOR P/REG. FACTURA #B1500000231, AVANCE 20% SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS Y ESCÁNERES, SEGÚN CONTRATO #CSV-0824-03		410,640.00	339,984,813.91
11/25/24	LIB. #4697-1	EDESUR DOMINICANA, S. A. P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4697-1, Pago fact, #B1500569198, B1500569199, B1500569200 Y B1500569201, Serv. Energía Eléctrica Plaza Naco Nic 6397556 Y 6215977, Oficinas Torre Nic 7376507 desde el 03/09/2024 al 04/10/2024, y GMR No. 52 Nic 7373781, desde el 19/09/2024 al 19/10/2024		466,438.06	339,518,375.85
11/25/24	LIB. #4699-1	CHELETE, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4699-1, PAGO Fact. #B1500001742 servicio de alimentación Institucional para reuniones, capacitaciones y otros eventos de esta TSS. S/orden de compra No. TSS-2024-0015		1,050.20	339,517,325.65
11/25/24	LIB. #4707-1	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A., P/REG. LIB. #4707-1, Pago factura #E450000000624 y #E450000000643, por concepto de servicios de mantenimiento de la camioneta Chevrolet Colorado 2024 y Nissan Frontier 2016 (TSS-002659), según orden de compra #TSS-2024-00118.		67,112.83	339,450,212.82

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 noviembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		325,461,605.78
			Debito	Crédito	Balance
11/25/24	LIB. #4715-1	AGUA PLANETA AZUL, S. A. P/REG. LIB. #4715-1, PAGO facturas #E450000005786, por concepto de compra de 88 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00006.-		5,280.00	339,444,932.82
11/25/24	LIB. #4722-1	MAPFRE SALUD ARS, S. A. P/reg. LIB. #4722-1, PAGO factura #E45000000268 por concepto de contrato No. 01-95-0001097877 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período 01/11/2024 AL 30/11/2024.-		247,124.42	339,197,808.40
11/25/24	LIB. #4723-1	RAIZA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR DE CAMPOS, P/RE. LIBRAMIENTO NO. 4723-1, PAGO FACTURA PROVEEDOR P/reg. factura #B1500000115 por concepto de servicio de notariación de 07 acta Notarial correspondiente al mes de octubre del 2024.		75,000.00	339,122,808.40
11/25/24	LIB. #4724-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD, P/reg. LIB. #4724-1, PAGO factura #E450000000302 por concepto de contrato colectivo No. 46147 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/11/2024 al 30/11/2024		237,048.55	338,885,759.85
11/25/24	14451	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/11/2024.-	94,479.61		338,980,239.46
11/27/24	LIB. #4772-1	DELTA COMERCIAL, S. A. P/reg. LIB. #4772-1, PAGO factura #E450000001590, por concepto de servicios de mantenimiento y reparacion del vehículo Toyota Prius (TSS-002508), s/ orden/compra		58,825.76	338,921,413.70
11/27/24	LIB. #4773-1	HUMANO SEGUROS, S. A. P/REG. LIB. #4773-1, PAGO FACTURA #E450000002192 POR CONCEPTO DE CONTRATO COLECTIVO NO. 30-95-348162 (SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL PERÍODO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024.-		469,370.00	338,452,043.70
11/27/24	LIB. #4771-1	PZU CONSULTING, SRL , P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4771-1, PAGO FACTURA PROVEEDOR, P/reg. factura #B1500000188, por concepto de renovación de licencias (Ulticabinet) del software de gestión de documentación y mensajería institucional, según		224,433.40	338,227,610.30
11/27/24	LIB. #3601-1	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE, SRL , P/REG. LIBRAMIENTO NO. 3601-1, PAGO FACTURA, P/reg. factura #B1500000115, pago Final correspondiente al 20% por la adquisición software TEAMMATE+ AUDIT para automatizar la Metodología y Gestion de la		2,290,523.40	335,937,086.90
11/27/24	14452	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/11/2024.-	74,181.89		336,011,268.79

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 noviembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		325,461,605.78
			Debito	Crédito	Balance
11/27/24	14453	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/11/2024.-	415,776.77		336,427,045.56
11/28/24	14454	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/11/2024.-	322,650.82		336,749,696.38
11/29/24	LIB. #4827-1	DISTOSA, SRL , P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4827-1, PAGO FACTURA PROVEEDOR, P/reg. factura #B150002426, por concepto de adquisición de toners para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-00225.-		121,752.40	336,627,943.98
11/29/24	LIB. #4850-1	EDENORTE DOMINICANA, S. A. P/RE. LIBRAMIENTO NO. 4850-1, PAGO FACTURA PROVEEDOR Pago facts #B1500470009 y #B1500470673 por servicio de energía eléctrica Oficinas de la TSS, Pto Pta, (NIC #7223519) del 01/10/2024 al 01/11/2024 Y SFM (NIC: #6849368) del 01/10/2024 al 01/11/2024		32,512.41	336,595,431.57
11/29/24	LIB. #4851-1	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, P/reg.LIB. #4851-1, PAGO factura #B1500058256, por concepto de servicio de recolección de basura Oficina GMR, correspondiente al mes de noviembre 2024, según anexos.-		1,350.00	336,594,081.57
11/29/24	LIB. #4853-1	AGUA PLANETA AZUL, S. A. P/REG. LIB. #4853-1, PAGO FACTURA #E450000005798, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 88 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE NO. TSS-2024-00006.-		5,280.00	336,588,801.57
11/29/24	14456	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/11/2024.-	1,106,817.97		337,695,619.54
Totales			70,129,114.77	57,895,101.01	337,695,619.54

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas