

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/2/24	14462	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/12/2024.-	1,165,517.22		<b>338,861,136.76</b>
12/3/24	14463	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/12/2024.-	2,547,712.80		<b>341,408,849.56</b>
12/4/24	LIB. #4885-1	SEGUROS UNIVERSAL, C. POR A. P/reg. LIB. #4885-1, PAGO factura #E450000000859 por concepto de contrato colectivo No. 03161053 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al período del 01/11/2024 al 30/11/2024.-		32,832.00	<b>341,376,017.56</b>
12/4/24	LIB. #4886-1	SEGUROS UNIVERSAL, C. POR A. P/reg. LIB. #4886-1, PAGO P/reg. factura #E450000000868 por concepto de contrato colectivo No. 03161050 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al 01/11/2024 al 30/11/2024.-		5,964.00	<b>341,370,053.56</b>
12/4/24	LIB. #4887-1	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA -MACAO, S. A., P/reg. LIB. #4887-1, PAGO factura #E450000000461, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/10/2024 al 07/11/2024.-		18,254.99	<b>341,351,798.57</b>

# 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 diciembre del 2024**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/4/24	LIB. #4894-1	SEGUROS RESERVAS, S. A. P/reg. LIB. #4894-1, PAGO P/reg. factura #E450000002715 por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período de 01/11/2024 al 30/11/2024.-		9,559.24	<b>341,342,239.33</b>
12/4/24	LIB. #4895-1	SEGUROS RESERVAS, S. A. P/reg. LIB. #4895-1, PAGO factura #E450000002707 por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/11/2024 al 30/11/2024.-		31,934.80	<b>341,310,304.53</b>
12/4/24	14464	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/12/2024.-	6,957,867.32		<b>348,268,171.85</b>
12/5/24	14465	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/12/2024.-	25,870,131.48		<b>374,138,303.33</b>
12/5/24	LIB. #4987-1	P/REG. LIB. #4987-1, POR CONCEPTO DE NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS		23,729,249.99	<b>350,409,053.34</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/5/24	LIB. #4989-1	P/REG. LIB. #4989-1, POR CONCEPTO DE NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS		256,750.00	<b>350,152,303.34</b>
12/5/24	LIB. #4991-1	P/REG. LIB. #4991-1, POR CONCEPTO DE NOMINA REGALIA PASCUAL EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS		5,542,638.89	<b>344,609,664.45</b>
12/5/24	LIB. #4993-1	P/REG. LIB. #4993-1, POR CONCEPTO DE NOMINA REGALIA PASCUALCOMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS		100,000.00	<b>344,509,664.45</b>
12/5/24	LIB. #4995-1	P/REG. LIB. #4995-1, POR CONCEPTO DE NOMINA REGALIA PASCUAL EXCOLABORADOR FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS		233,411.10	<b>344,276,253.35</b>
12/5/24	LIB. #4997-1	P/REG. LIB. #4997-1, POR CONCEPTO DE NOMINA REGALIA PASCUAL EXCOLABORADOR PERIODO PROBATORIO DE INGRESO , CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS		49,375.00	<b>344,226,878.35</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/5/24	LIB. #4999-1	P/REG. LIB. #4999-1, POR CONCEPTO DE NOMINA REGALIA PASCUAL EXCOLABORADOR EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/AN		252,222.22	<b>343,974,656.13</b>
12/6/24	LIB. #4966-1	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A., P/REG. LIB. #4966-1, fact. #E450000000505 por concepto de varios servicios de Internet, correspondiente al mes de noviembre 2024.- FACTURA NO.		2,675,229.21	<b>341,299,426.92</b>
12/6/24	LIB. #5026-1	P/REG. LIB. #5026-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS		15,000.00	<b>341,284,426.92</b>
12/6/24	14466	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/12/2024.-	28,748,613.78		<b>370,033,040.70</b>
12/9/24	14470	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/12/2024.-	1,551,928.69		<b>371,584,969.39</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/10/24	LIB. #4975-1	AGUA PLANETA AZUL, S. A. P/reg. LIB. #4975-1, PAGO facturas #E450000006710, por concepto de compra de 71 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00006.-		4,260.00	<b>371,580,709.39</b>
12/10/24	LIB. #4978-1	ALTICE DOMINICANA, S. A. P/reg. LIB. #4978-1, PAGO factura #E450000009487, por concepto de adquisición de licencias informáticas Microsoft 365 E5 vigencia del 28/08/2024 al 28/08/2025 según Contrato. No.		1,963,354.50	<b>369,617,354.89</b>
12/10/24	LIB. #4981-1	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL P/reg. LIB. #4981-1, PAGO factura #E450000000427, por concepto compra de materiales de oficina para uso institucional de la TSS, , según orden de compra #TSS-2024-00226.-		307,420.16	<b>369,309,934.73</b>
12/10/24	LIB. #4971-1	INVERDOMINICO, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4971-1, PAGO FACTURA #B1500000007, 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	<b>367,628,537.98</b>
12/10/24	LIB. #4973-1	FLOW, SRL , P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4973-1, PAGO FACTURA #B1500001384, por concepto de adquisición de mobiliario de oficina (escritorio) para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-00235.-		7,935.26	<b>367,620,602.72</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/10/24	LIB. #4976-1	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 4976-1, PAGO factura #B1500000246 por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al mes de octubre 2024, según contrato No. CSV-0724-02.		172,870.00	<b>367,447,732.72</b>
12/10/24	LIB. #4977-1	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 4977-1, P/reg. factura #B1500000247, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de octubre 2024, según		89,886.50	<b>367,357,846.22</b>
12/10/24	LIB. #4980-1	RESOLUCION TECNICA ALDASO, EIRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 4980-1, PAGO factura #B1500000237, servicio de mantenimiento impresoras y escáneres octubre 2024, Según contrato #CSV-0824-03.		136,880.00	<b>367,220,966.22</b>
12/10/24	LIB. #4983-1	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 4983-1, PAGO factura #B1500000755, por concepto de almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, más solicitudes de cajas y etiquetas, corresp. al		94,327.23	<b>367,126,638.99</b>
12/10/24	LIB. #4985-1	VICTORIA MARTE DE DE LEON, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4985-1, PAGO FACTURA #B1500000406, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE (2) ACTAS NOTARIAL DE COMPARACIÓN DE PRECIOS Y LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CORRESP AL		25,000.00	<b>367,101,638.99</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/10/24	LIB. #4979-1	GABO, SRL P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4979-1 , PAGO FACTURA #B1500000279, POR ALQUILER DE PARQUEO PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. A NOVIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO CSV-0624-03-		526,575.00	<b>366,575,063.99</b>
12/10/24	14471	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/12/2024.-	502,219.78		<b>367,077,283.77</b>
12/11/24	LIB. #5012-1	AGUA PLANETA AZUL, S. A. P/reg. LIB. #5012-1, PAGO facturas #E450000006721, por concepto de compra de 85 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00006.-		5,100.00	<b>367,072,183.77</b>
12/11/24	LIB. #5010-1	ISAIAS CORPORAN RIVAS, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 5010-1, PAGO factura #B1500000113, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil con varios traslados, corresp. al mes de octubre 2024.-		54,280.00	<b>367,017,903.77</b>
12/11/24	LIB. #5011-1	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 5011-1, Pago de fact. #B1500000575, p/servicio de conserjería y limpieza e higiene para las oficinas Administrativa de la TSS ubicadas en Santo Domingo, del 18/10/2024		409,653.43	<b>366,608,250.34</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/11/24	LIB. #5013-1	UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 5013-1, PAGO FACT. #B1500000338, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ITU-652D, 2 HILOS (FIBRA OSCURA), DESDE EL DATA CENTER TSS PLAZA NACO AL		38,000.00	<b>366,570,250.34</b>
12/11/24	14472	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/12/2024.-	459,573.47		<b>367,029,823.81</b>
12/12/24	LIB. #5077-1	P/REG. LIB. #5077-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INDEMNIZACION ECONOMICA EXCOLABORADORES , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		40,000.00	<b>366,989,823.81</b>
12/12/24	LIB. #5079-1	P/REG. LIB. #5079-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		4,750.41	<b>366,985,073.40</b>
12/12/24	LIB. #5079-1	P/REG. LIB. #5079-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		31,670.59	<b>366,953,402.81</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/12/24	LIB. #5081-1	P/REG. LIB. #5081-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICO DENTRO DEL PAIS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.		1,350.00	<b>366,952,052.81</b>
12/12/24	14473	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PAR	333,471.02		<b>367,285,523.83</b>
12/13/24	LIB. #5137-1	P/REG. LIB. #5137-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCOLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		133,448.90	<b>367,152,074.93</b>
12/13/24	LIB. #5137-1	P/REG. LIB. #5137-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCOLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		10,528.95	<b>367,141,545.98</b>
12/13/24	LIB. #5003-1	SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD SEISA, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 5003-1, PAGO factura #B150000131, por concepto de adquisición caja fuerte/bóveda para TI, según orden de compra #TSS-2024-00249.-		743,400.00	<b>366,398,145.98</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/13/24	14474	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/12/2024.-	195,310.93		<b>366,593,456.91</b>
12/13/24	LIB. #5403-1	P/REG. LIB. #5403-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		276,374.37	<b>366,317,082.54</b>
12/13/24	LIB. #5403-1	P/REG. LIB. #5403-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		90.00	<b>366,316,992.54</b>
12/13/24	LIB. #5403-1	P/REG. LIB. #5403-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		71,259.99	<b>366,245,732.55</b>
12/13/24	LIB. #5403-1	P/REG. LIB. #5403-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		32,317.17	<b>366,213,415.38</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/16/24	LIB. #5036-1	MULTICOMPUTOS, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 5036-1, PAGO factura #E450000000021, por concepto de renovacion soporte brocade periodo 01/08/2024 hasta 31/07/2025. Orden de compra #TSS-2024-00166		123,404.40	<b>366,090,010.98</b>
12/16/24	LIB. #5059-1	GRUPO CAROL, P/reg. factura #E450000008615, por concepto de compra de medicamentos para uso común del		85,746.40	<b>366,004,264.58</b>
12/16/24	LIB. #5060-1	SOLVALMEN, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 5060-1, PAGO Factura #B1500000113 adquisición de artículos de seguridad (capa impermeable) para uso común de la TSS. S/orden de compra #TSS-2024-00227		50,706.76	<b>365,953,557.82</b>
12/16/24	LIB. #5061-1	GRUPO KOYA, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 5061-1, PAGO Factura #B1500000085, por concepto de adquisición materiales de oficina (tape transparente) para uso comun de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-00244		1,298.00	<b>365,952,259.82</b>
12/16/24	14475	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/12/2024.-	238,238.26		<b>366,190,498.08</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/17/24	14476	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/12/2024.-	173,918.05		<b>366,364,416.13</b>
12/17/24	14477	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMUN, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024, S/ANEX	252,394.05		<b>366,616,810.18</b>
12/18/24	LIB. #5074-1	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD, SRL P/reg.LIB. #5074-1, PAGO factura #E45000000148, por concepto de adquisición de equipos de seguridad (botas) para personal de servicios generales de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-00228.-		41,354.28	<b>366,575,455.90</b>
12/18/24	LIB. #5102-1	VELEZ IMPORT, SRL, P/reg. LIB. #5102-1, PAGO factura #B1500001160, por concepto de adquisición materiales de oficina (bolígrafos, papel bond) para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-202		94,680.00	<b>366,480,775.90</b>
12/18/24	LIB. #5104-1	LA INNOVACION, SRL, P/reg. LIB. #5104-1, PAGO factura #E450000003803, por concepto de compra de abanicos para uso comun, Según orden de compra #TSS-2024-00254		12,305.00	<b>366,468,470.90</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/18/24	14480	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/12/2024.-	304,524.78		<b>366,772,995.68</b>
12/19/24	LIB. #5127-1	MAGNA MOTORS, S. A. P/reg. LIB. #5127-1, PAGO factura #E450000000837, por concepto de mantenimiento vehículo Hyundai Staria, propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS-004076), según orden TSS-2024-00119		19,650.08	<b>366,753,345.60</b>
12/19/24	LIB. #5138-1	AGUA PLANETA AZUL, S. A. P/reg. LIB. #5138-1, PAGO facturas #E450000006731, por concepto de compra de 79 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00006.-		4,740.00	<b>366,748,605.60</b>
12/19/24	LIB. #5058-1	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURTIER EXPRESS, SRL P/reg. LIBRAMIENTO NO. 5058-1, PAGO FACTURA #B1500002651, por concepto de compra de material gastable (cintas Brothers negro sobre blanco) para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-202		13,391.82	<b>366,735,213.78</b>
12/19/24	LIB. #5119-1	ALARM CONTROLS SEGURIDAD, C . POR A., P/reg. LIBRAMIENTO NO. 5119-1, PAGO Fact. #B1500000443, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, corresp. a los meses de		108,593.42	<b>366,626,620.36</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/19/24	LIB. #5131-1	RESOLUCION TECNICA ALDASO, EIRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 5131-1, PAGO factura #B1500000236, servicio de reparación impresora HP M130FW (Tarjeta de red y unidad reveladora), Según orden de compra #TSS-2024-00240.		15,340.00	<b>366,611,280.36</b>
12/19/24	LIB. #5133-1	FRANCISCO ANTONIO ARISTY DE CASTRO, P/reg. LIB. #5133-1, PAGO factura #B1500000132, por concepto de servicio de notarización de (3) actas Notarial, de comparación de precios y licitación pública nacional corresp.		40,000.00	<b>366,571,280.36</b>
12/19/24	LIB. #5141-1	INVERSIONES SIURANA, SRL, P/REG. FACT. #B1500001460 SERVICIO ALMUERZO PERSONAL DE LA TSS, POR MEDIO PLATAFORMA FRIPICK CORRESP. AL PERÍODO DEL 01 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024.		2,006,218.63	<b>364,565,061.73</b>
12/19/24	14481	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/12/2024.-	268,434.71		<b>364,833,496.44</b>
12/20/24	TRANSF.#00050	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00050, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 054-2024.-		259,968.34	<b>364,573,528.10</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/20/24	LIB. #5154-1	GRUPO HICIANO GRUHINC, SRL, P/Reg. Fact. #B1500000086 avance 20% servicio almuerzo personal de la TSS, por medio plataforma Ridesgur s/contrato No. CSV-0924-04.		4,919,999.61	<b>359,653,528.49</b>
12/20/24	LIB. #5184-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD, P/reg. factura #E450000000585 por concepto de contrato colectivo No. 46147 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período		252,909.08	<b>359,400,619.41</b>
12/20/24	LIB. #5185-1	KPMG, P/reg. factura #E450000000006, por concepto de 2do. Pago 60% servicio consultoría para el fortalecimiento y formulación de planificación estratégica de la TSS		2,183,356.45	<b>357,217,262.96</b>
12/20/24	LIB. #5186-1	CENTROXPRT STE SRL, P/reg. factura #B1500003921, por concepto de adquisición de equipos informáticos (50 monitores y 10 laptops) para uso de la TSS, según contrato No. COM-0824-02.		982,056.42	<b>356,235,206.54</b>
12/20/24	LIB. #5187-1	Cecomsa, P/reg. factura #E450000002914, por concepto de adquisición de equipos conmutadores de red, 8 Fortiswitch para uso de esta TSS S/Contrato No. COM-0824-04		930,585.57	<b>355,304,620.97</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/20/24	LIB. #5188-1	MAPFRE SALUD ARS, S. A., P/REG. FACTURA #E450000000338 POR CONCEPTO DE MOVIMIENTOS RETROACTIVOS CONTRATO NO. 01-95-0001097877 (SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO) DE LOS COLABORADORES DE LA		249,446.08	<b>355,055,174.89</b>
12/20/24	LIB. #5189-1	MAPFRE SALUD ARS, S. A., P/REG. FACTURA #E450000000338 POR CONCEPTO DE MOVIMIENTOS RETROACTIVOS CONTRATO NO. 01-95-0001097877 (SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO) DE LOS COLABORADORES DE LA		2,321.66	<b>355,052,853.23</b>
12/20/24	LIB. #5190-1	PROGASTABLE SRL, P/reg. factura #B1500000449, por concepto de compra de varios materiales gastables, para uso de la Unidad de Almacén & Suministro de la TSS, según orden de		4,376.33	<b>355,048,476.90</b>
12/20/24	LIB. #5192-1	ERNESTO ORTIZ REYNOSO, P/reg. factura #B1500000166 Y #B1500000169 por concepto de servicio de notificaciones de actos de alguacil con varios traslados, corresp. a los meses de septiem		100,890.00	<b>354,947,586.90</b>
12/20/24	LIB. #5204-1	Edesur, Pago fact, #B1500575929, B1500575930, B1500575931 Y B1500575932, Serv. Energía Eléctrica Plaza Naco Nic 6397556 Y 6215977, Oficinas Torre Nic 7376507 desde el 0		483,650.10	<b>354,463,936.80</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/20/24	LIB. #5205-1	ITCORPGONGLOSSRL, P/reg. factura #B1500001102, por concepto de adquisición equipos informáticos (Conmutadores de red ítems 1 y 3) para uso TSS, Según contrato #COM-0924-05.		1,725,818.49	<b>352,738,118.31</b>
12/20/24	LIB. #5213-1	BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA, P/reg. factura #B1500000171, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil, correspondiente al mes de octubre 2024.-		56,640.00	<b>352,681,478.31</b>
12/20/24	LIB. #5215-1	FELIPE A. GIL UREÑA, P/REG. FACTURA #B1500000001, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2024.		41,890.00	<b>352,639,588.31</b>
12/20/24	LIB. #5400-1	P/REG. LIB. #5400-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		32,073.00	<b>352,607,515.31</b>
12/20/24	LIB. #5400-1	P/REG. LIB. #5400-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		18,671,315.76	<b>333,936,199.55</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/20/24	LIB. #5400-1	P/REG. LIB. #5400-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		2,439,166.32	<b>331,497,033.23</b>
12/20/24	LIB. #5400-1	P/REG. LIB. #5400-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		4,891,783.05	<b>326,605,250.18</b>
12/20/24	LIB. #5405-1	P/REG. LIB. #5405-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		97,702.75	<b>326,507,547.43</b>
12/20/24	LIB. #5405-1	P/REG. LIB. #5405-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		2,297.25	<b>326,505,250.18</b>
12/20/24	LIB. #5408-1	P/REG. LIB. #5408-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		8,880.48	<b>326,496,369.70</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/20/24	LIB. #5408-1	P/REG. LIB. #5408-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		730,274.90	<b>325,766,094.80</b>
12/20/24	LIB. #5408-1	P/REG. LIB. #5408-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		5,203,683.30	<b>320,562,411.50</b>
12/20/24	LIB. #5408-1	P/REG. LIB. #5408-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		1,349,283.06	<b>319,213,128.44</b>
12/20/24	LIB. #5542-1	P/REG. LIB. #5542-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		100,316.04	<b>319,112,812.40</b>
12/20/24	LIB. #5542-1	P/REG. LIB. #5542-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		352,976.80	<b>318,759,835.60</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/20/24	LIB. #5542-1	P/REG. LIB. #5542-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		112,768.70	<b>318,647,066.90</b>
12/20/24	LIB. #5544-1	P/REG. LIB. #5544-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		262,662.16	<b>318,384,404.74</b>
12/20/24	LIB. #5544-1	P/REG. LIB. #5544-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		265,868.71	<b>318,118,536.03</b>
12/20/24	LIB. #5544-1	P/REG. LIB. #5544-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		937,542.39	<b>317,180,993.64</b>
12/20/24	LIB. #5568-1	P/REG. LIB. #5568-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS		40,000.00	<b>317,140,993.64</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/20/24	LIB. #5568-1	P/REG. LIB. #5568-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS		360,000.00	<b>316,780,993.64</b>
12/20/24	LIB. #5609-1	P/REG. LIB. #5609-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		253,600.00	<b>316,527,393.64</b>
12/20/24	LIB. #5609-1	P/REG. LIB. #5609-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		78,400.00	<b>316,448,993.64</b>
12/20/24	LIB. #5200-1	OMX MULTISERVICIOS, SRL, P/reg. factura #B1500000400, por concepto de adquisición materiales de oficina para uso común de la TSS Según orden No. TSS-2024-00242. #704572003, #714935536, #714935763 #720491043, y #777304217) noviembre 2024.		1,927.41	<b>316,447,066.23</b>
12/20/24	14484	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/12/2024.-	384,800.85		<b>316,831,867.08</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/23/24	LIB. #5236-1	CODETEL, Pago facturas #E450000060983, #E450000060982, #E450000061653, #E450000060605, #E450000061062 y #E450000060660, servicios telefónicos. (Ctas. #701918732,		704,873.96	<b>316,126,993.12</b>
12/23/24	LIB. #5240-1	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL, P/REG. FACTURA #B1500058925, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA OFICINA GMR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.-		1,508.00	<b>316,125,485.12</b>
12/23/24	LIB. #5260-1	HUMANO SEGUROS, S. A., P/REG. FACTURA #E450000002541 POR CONCEPTO DE CONTRATO COLECTIVO NO. 30-95-348162 (SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL		470,206.00	<b>315,655,279.12</b>
12/23/24	LIB. #5261-1	Seguros Universal, S. A., Pago factura #E450000000935 y #E450000000934 por concepto de contrato colectivo No. 03161050 y No. 03161053 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradore		38,796.00	<b>315,616,483.12</b>
12/23/24	LIB. #5287-1	INVERSIONES VALLE ARRIBA, SRL, P/reg. Factura #B1500000001, por deposito por 2 meses alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS en GMR No. 54, , según contrato CAL		723,000.00	<b>314,893,483.12</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/23/24	LIB. #5225-1	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVE, P/reg. factura #B1500000724, por concepto de adquisición de materiales de oficina (timbrados y talonarios), para la unidad de almacén & suministro de la TSS,		123,133.00	<b>314,770,350.12</b>
12/23/24	LIB. #5313-1	IP EXPERT, P/regar fact. #B1500000324 renovación soporte para Cisco Smartnet 9200 por 1 año (del 26/09/2024 al 26/09/2025) según orden de compra No. TSS-2024-00231.-		224,671.01	<b>314,545,679.11</b>
12/23/24	LIB. #5315-1	INVERSIONES PRF, SRL, P/reg. factura #B1500000748, #B1500000749, #B1500000756 Y #B1500000758, por concepto de alquiler Y de gastos comunes del local comercial No. 402 en el 4to. Pis		187,919.70	<b>314,357,759.41</b>
12/23/24	LIB. #5316-1	KLEAN-X DOMINICANA SLS, SRL, P/reg. factura #B1500000119, por concepto de avance 20% servicio de fumigación para exterminación y control de plagas noviembre 2024, según orden de compra #TSS		51,451.78	<b>314,306,307.63</b>
12/23/24	LIB. #5320-1	Leon G Muebles y Equipos de Of, P/reg. factura #B1500001348, por concepto de adquisición de mobiliarios de oficina para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-00140.-		78,257.60	<b>314,228,050.03</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/23/24	LIB. #5333-1	INVERSIONES VALLE ARRIBA, SRL, P/reg. Factura #B1500000002 Y Factura #B1500000003, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS en GMR No. 54, del 01/		853,140.00	<b>313,374,910.03</b>
12/23/24	LIB. #5607-1	P/REG. LIB. #5607-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		8,550.00	<b>313,366,360.03</b>
12/23/24	LIB. #5607-1	P/REG. LIB. #5607-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		40,650.00	<b>313,325,710.03</b>
12/23/24	LIB. #5670-1	P/REG. LIB. #5670-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		25,680.00	<b>313,300,030.03</b>
12/23/24	LIB. #5795-1	P/REG. LIB. #5795-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUALL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		30,144,888.88	<b>283,155,141.15</b>

# 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 diciembre del 2024**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/23/24	14487	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/12/2024.-	591,906.98		<b>283,747,048.13</b>
12/24/24	14488	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/12/2024.-	1,348,301.22		<b>285,095,349.35</b>
12/26/24	LIB. #5352-1	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,, P/REG. FACT. #E450000000665 POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.-		2,675,229.21	<b>282,420,120.14</b>
12/26/24	LIB. #5337-1	EDENORTE, Pago facts #B1500476533 y #B1500476360 por servicio de energía eléctrica Oficinas de la TSS, Pto Pta, (NIC #7223519) del 01/11/2024 al 01/12/2024 Y SFM (NIC: #6		15,246.84	<b>282,404,873.30</b>
12/26/24	LIB. #5340-1	SUMINISTROS GUIPAK, SRL, P/reg. factura #B1500001418, por concepto de adquisición de suministros de limpieza e higiene (toalla microfibra, rollo papel higiénico), para uso común de la		95,724.55	<b>282,309,148.75</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/26/24	LIB. #5344-1	Grabo Estilo, C. Por A., P/reg. factura #B1500002163, por concepto de adquisición de placa de reconocimiento empleado del año 2024 de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-00264		8,850.00	<b>282,300,298.75</b>
12/26/24	LIB. #5354-1	ISAIAS CORPORAN RIVAS, P/REG. FACTURA #B1500000116, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024.-		60,180.00	<b>282,240,118.75</b>
12/26/24	LIB. #5369-1	FERRETAL SRL, P/REG. FACTURA #B1500000581, POR CONCEPTO DE SERVICIO REPARACIÓN DE TOLDO PARA OFICINA GMR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00252-		30,680.00	<b>282,209,438.75</b>
12/26/24	LIB. #5375-1	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL, PAGO DE FACT. #B1500000590, P/SERVICIO DE CONSERJERÍA Y LIMPIEZA E HIGIENE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE LA TSS UBICADAS EN SANTO DOMINGO, DEL 18/11/2024		409,653.43	<b>281,799,785.32</b>
12/26/24	LIB. #5379-1	RESOLUCION TECNICA ALDASO, P/reg. factura #B1500000250 Y #B1500000258, servicio de mantenimiento impresoras y escáneres noviembre Y Diciembre 2024, Según contrato #CSV-0824-03.		273,760.00	<b>281,526,025.32</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/26/24	14489	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/12/2024.-	510,016.99		<b>282,036,042.31</b>
12/27/24	LIB. #5386-1	Eduardo Manrique, P/REG. FACTURA #B1500000251, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE BYPASS DE MANTENIMIENTO EXTERNO DE 60ª, 120/208V TRIFÁSICO EN OFICINA GMR SEGÚN ORDEN DE COMPRAS #TSS		159,300.00	<b>281,876,742.31</b>
12/27/24	LIB. #5389-1	Eduardo Manrique, P/REG. FACTURA #B1500000250, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE (4) BATERÍAS DE 6V, 225AH CICLO PROFUNDO PARA LA OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA SEGÚN ORDEN DE COMPRAS		51,802.00	<b>281,824,940.31</b>
12/27/24	LIB. #5390-1	TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS T, P/reg. factura #B1500001128, por concepto de servicios de contratación de autobús para traslado de colaboradores de las Oficinas Regional Puerto Plata, SFM,		59,870.00	<b>281,765,070.31</b>
12/27/24	LIB. #5391-1	THE ENIAC CORPORATION, P/reg. Fact. # B1500000002 renovación derecho de uso Software de automatización de procesos de negocios (Automate Enterprise Plus) según O/C #TSS-2024-00246.		748,960.00	<b>281,016,110.31</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/27/24	LIB. #5392-1	GLOBAL PROMO JO LE, SRL, P/reg. factura #B1500000286, por concepto de adquisición de pin metálico programa reconocimiento personal de la TSS, Según orden No. TSS-2024-00255.		199,231.20	<b>280,816,879.11</b>
12/27/24	LIB. #5393-1	IP EXPERT, P/regar fact. #B1500000329 renovación soporte para Cisco Smartnet para 7 Cisco Catalyst 3850, y 2 Smartnet Nexus 9300, 1 Smarnet Catalyst 9500 y 1 Smarnet		1,698,457.92	<b>279,118,421.19</b>
12/27/24	LIB. #5423-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A., P/REG. FACTURAS #E450000006743, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 77 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE NO. TSS-2024-00006.-		9,780.00	<b>279,108,641.19</b>
12/27/24	LIB. #5425-1	CHELETE, SRL, P/reg. Fact. #B1500001746 Y #B1500001747 , POR COCNEPTO DE servicio de alimentación Institucional para reuniones, capacitaciones y otros eventos de esta TSS. S/		11,969.60	<b>279,096,671.59</b>
12/27/24	LIB. #5469-1	Multicomputos, P/reg. factura #E450000000029, por concepto de renovación soporte a equipo veritas appliance 5240, netbackup appliance 5240 4TB periodo 26/09/2024 - 25/09/2025,		1,317,468.99	<b>277,779,202.60</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/27/24	LIB. #5472-1	DMC DIGITAL MARKETING TO CONSU, P/reg. factura #B1500000049, por concepto de renovación de 35 Licencias Filecenter Pro 10, y 21 licencia Filicenter 10 Pro Plus 10, del 20/11/2024 al 19/11/2025		256,200.00	<b>277,523,002.60</b>
12/27/24	LIB. #5474-1	JSP DOMINICAN TECHNOLOGIC GROU, P/REG. FACT. #B1500000089, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TELEVISORES/MONITORES DE 50 PULG. USO TSS S/ORDEN DE COMPRA # TSS-2024-00265.		176,860.00	<b>277,346,142.60</b>
12/27/24	LIB. #5475-1	INVERDOMINICO, SRL, P/reg. factura #B1500000008, por concepto de alquiler del local comercial ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricart No. 52 Ens. Naco, Santo Domingo, D. N.		1,765,466.59	<b>275,580,676.01</b>
12/27/24	LIB. #5476-1	Consorcio Energetico Punta Can, P/reg. factura #E450000000461, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/10/2024 al 07/11/2024.-		15,958.33	<b>275,564,717.68</b>
12/27/24	LIB. #5492-1	AENOR DOMINICANA, SRL, P/REG. FACTURA #B1500000556, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN CERTIFICACIONES ISO 22301:2020, 31000:2018, 37001:2017, 37301:2021 (PDF) PARA USO COMUN DE LA TSS,		24,390.00	<b>275,540,327.68</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/27/24	14491	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/12/2024.-	136,852.18		<b>275,677,179.86</b>
12/30/24	LIB. #5778-1	PAGO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EMPLEADOS, AUMIDO POR LA TSS, EN NOMNIA HORAS EXTRAORDINARIA ANNUAL, CORRESPONDIENTE AL 2024, S/ANEXOS		7,320,923.60	<b>268,356,256.26</b>
12/30/24	14497	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/12/2024.-	657,076.48		<b>269,013,332.74</b>
12/31/24	LIB. #5506-1	HOTELES NACIONALES, S. A., P/REG. FACTURA #E450000000094, POR CONCEPTO DE ALQUILER ESPACIO FÍSICO CON CAPACIDAD DE 350 PERSONAS PARA ACTIVIDAD DE TSS S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00125.		1,747,200.00	<b>267,266,132.74</b>
12/31/24	LIB. #5509-1	Industrias Banilejas, C. por A, P/REG FACTURA #E450000003644, POR CONCEPTO DE COMPRA DE (480) PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO SANTO DOMINGO DE (1) LIBRA, PARA EL USO COMÚN DE TSS, SEGÚN		120,001.54	<b>267,146,131.20</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/31/24	LIB. #5552-1	Delta Comercial, S.A., P/reg. factura #E450000002005, por concepto de servicios de mantenimiento del vehículo Toyota Rav4 (TSS-005311), según orden de compra #TSS-2024-00190.-		3,855.41	<b>267,142,275.79</b>
12/31/24	LIB. #5602-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A., P/REG. FACTURAS #E450000007466, 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	<b>267,136,995.79</b>
12/31/24	LIB. #5715-1	Centro Cuesta Nacional, P/REG. FACTURA #E450000001919, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTÍCULOS DE COCINA (THERMO), PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00308.-		5,460.00	<b>267,131,535.79</b>
12/31/24	LIB. #5736-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD, P/REG. FACTURA #E450000000758 POR CONCEPTO DE CONTRATO COLECTIVO NO. 46147 (SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL PERÍODO		252,121.92	<b>266,879,413.87</b>
12/31/24	LIB. #5471-1	Multicomputos, P/REG. FACTURA #E450000000040, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN SOPORTE A EQUIPOS NUTANIX PLATFORM RS-PRDSTNX-3060-G7-HY. SERIAL 19FM6K390237 (DEL 12/12/2024 AL		1,671,613.33	<b>265,207,800.54</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/31/24	LIB. #5512-1	Multicomputos, P/REG. FACTURA #E450000000038, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN SOPORTE DE EQUIPO DE LA LIBRERÍA DE BACKUP STORAGETEK SL 150, DESDE EL 05/12/2024 HASTA EL 04/12/2025		1,108,459.60	<b>264,099,340.94</b>
12/31/24	LIB. #5518-1	GTG Industrial, SRL, P/reg. factura #B1500004576, por concepto de adquisición de suministro de limpieza e higiene para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-00274.-		259,641.30	<b>263,839,699.64</b>
12/31/24	LIB. #5557-1	Eduardo Manrique, P/REG. FACTURA #B1500000248, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN		89,886.50	<b>263,749,813.14</b>
12/31/24	LIB. #5558-1	Eduardo Manrique, P/REG. FACTURA #B1500000249 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. CSV-0724-02		172,870.00	<b>263,576,943.14</b>
12/31/24	LIB. #5559-1	ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION, P/reg. fact. #B1500000169 servicio de coordinación y logística de encuentro sobre logros y lanzamiento del PEI 2025-2028 según contrato #CSV-1024-0		1,606,027.20	<b>261,970,915.94</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/31/24	LIB. #5588-1	GRUPO DV SERVICES, SRL, P/reg. fact. #B1500000066, p/alquiler de equipos de aromatización, para el área de servicios TSS Plaza Naco, Regionales Bávaro, Puerto Plata y San Francisco de		27,219.06	<b>261,943,696.88</b>
12/31/24	LIB. #5589-1	DIGITAL CITY COMPANY, SRL, P/REG. FACTURA #B1500000076, POR CONCEPTO DE SERVICIO TRASLADO DE EQUIPO INFORMATICO (UPS) OFICINA GMR TSS SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00301.		14,160.00	<b>261,929,536.88</b>
12/31/24	LIB. #5595-1	INVERSIONES VALLE ARRIBA, SRL, P/reg. Factura #B1500000004, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS en GMR No. 54, del 01/12/2024 al 01/01/2025,		426,570.00	<b>261,502,966.88</b>
12/31/24	LIB. #5596-1	Actualidades, P/REG. FACTURA #B1500002119, POR CONCEPTO DE SERVICIO ALQUILER DE 3 PARQUEOS EN EL 3ER PISO CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO) NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, SEGÚN ORD		70,870.80	<b>261,432,096.08</b>
12/31/24	LIB. #5598-1	Software Santo Domingo, P/REG. FACTURA #B1500000021, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA DE CONTABILIDAD DEL SDSS (SIBA), SEGÚN ADENDA AL CONTRATO Y		28,749.80	<b>261,403,346.28</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/31/24	LIB. #5601-1	ERNESTO ORTIZ REYNOSO, P/REG. FACTURA #B1500000170 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIONES DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.-		22,420.00	<b>261,380,926.28</b>
12/31/24	LIB. #5603-1	GRUPO HICIANO GRUHINC, SRL, P/Reg. Fact. #B1500000092 servicio almuerzo personal de la TSS, por medio plataforma Ridesgur, periodo 05 al 30 noviembre 2024, s/contrato No. CSV-0924-04.		1,004,381.70	<b>260,376,544.58</b>
12/31/24	LIB. #5604-1	GRUPO PYV, SRL, PAGO FACT. #B1500001580 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUERTA A PUERTA DESDE Y HACIA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA TSS (SANTIAGO, SFM, BÁVARO Y PUERTO		19,512.25	<b>260,357,032.33</b>
12/31/24	LIB. #5605-1	SOLVALMEN, SRL, P/REG. FACTURA #B1500000121 ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO COMÚN DE LA TSS. S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00283.		404,065.12	<b>259,952,967.21</b>
12/31/24	LIB. #5619-1	EDUARD INIRIO PEREZ, P/REG. FACTURA #B1500000012, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2024.-		107,380.00	<b>259,845,587.21</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/31/24	LIB. #5620-1	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL, P/REG. FACTURA #B1500003476, POR CONCEPTO DE LAVADO PROFUNDO INTERIOR PARA LOS VEHÍCULOS DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00266-		21,200.00	<b>259,824,387.21</b>
12/31/24	LIB. #5621-1	GABO, SRL, P/reg. Factura #B1500000280, por alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, Corresp. a diciembre 2024, según contrato CSV-0624-03-		526,575.00	<b>259,297,812.21</b>
12/31/24	LIB. #5628-1	OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, SRI, P/REG. FACTURA #B1500000060, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PINTURA OFICINA DE LA TSS PUERTO PLATA, MANTENIMIENTO ASTAS DE BANDERAS SEGÚN ORDEN NO. TSS-2024-00280.		198,434.70	<b>259,099,377.51</b>
12/31/24	LIB. #5640-1	ALARM CONTROLS, P/reg. factura #B1500000444, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, corresp. a los meses		64,304.33	<b>259,035,073.18</b>
12/31/24	LIB. #5690-1	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO S.A., P/REG. FACTURA #B1500001970, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SILLONES SEMI EJECUTIVO PARA OFICINA TSS GMR, SEGÚN CONTRATO #TSS-2024-00311.-		333,586.00	<b>258,701,487.18</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/31/24	LIB. #5692-1	Papel 2000, C. X A., P/REG. FACTURA #B1500000043, POR CONCEPTO DE COMPRA ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO COMUN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00276.-		19,130.16	<b>258,682,357.02</b>
12/31/24	LIB. #5705-1	FLOW, SRL, P/REG. FACTURA #B1500001431, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA (ESCRITORIO) PARA USO DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00325.-		142,108.34	<b>258,540,248.68</b>
12/31/24	LIB. #5708-1	DIGITAL CITY COMPANY, SRL, P/REG. FACTURA #B1500000078, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA UPS OFICINAS PTO. PTA. Y SFM SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00328.		39,605.52	<b>258,500,643.16</b>
12/31/24	LIB. #5710-1	SSERV. MULTIPLES E INGENIERIA, P/REG. FACTURA #B1500000027, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACIÓN PORTICO ENTRADA PRINCIPAL OFICINA TSS PLAZA NACO SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00287.		175,772.80	<b>258,324,870.36</b>
12/31/24	LIB. #5711-1	Eduardo Manrique, P/reg. factura #B1500000256 por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al mes de diciembre 2024, según contrato No. CSV-0724-		172,870.00	<b>258,152,000.36</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/31/24	LIB. #5717-1	OPEN CLEAN, SRL, P/REG. FACTURA #B1500000359, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE LIMPIEZA E HIGIENE (ZAFACÓN) SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00314.-		35,400.00	<b>258,116,600.36</b>
12/31/24	LIB. #5718-1	LUISANA TAVERAS PRODUCCIONES, P/REG. FACTURA #B1500000007, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO ADORNOS NAVIDEÑOS Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE DECORACIÓN NAVIDEÑA DE LAS OFICINAS TORRE TSS, PLAZA		573,960.00	<b>257,542,640.36</b>
12/31/24	LIB. #5723-1	SOLVALMEN, SRL, P/REG. FACTURA #B1500000122 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO COMÚN DE LA TSS. S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00316.		111,788.19	<b>257,430,852.17</b>
12/31/24	LIB. #5727-1	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL, P/REG. FACTURA #B1500000767, POR CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA TSS, MÁS SOLICITUDES DE CAJAS Y ETIQUETAS, CORRESP. AL		73,244.43	<b>257,357,607.74</b>
12/31/24	LIB. #5730-1	KPMG, P/reg. factura #E450000000008, por concepto de Pago 20% final servicio consultoría para el fortalecimiento y formulación de planificación estratégica de la TSS		727,785.48	<b>256,629,822.26</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/31/24	LIB. #5732-1	FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA, P/REG. FACTURA #B1500000135 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE CUATRO (04) CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE LA TSS Y VARIOS PROVEEDORES, REALIZADOS EN EL MES		8,000.00	<b>256,621,822.26</b>
12/31/24	LIB. #5535-1	FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA, P/REG. FACTURA #B1500000133 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE NUEVE (09) CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE LA TSS Y VARIOS PROVEEDORES, REALIZADOS EN LOS		34,000.00	<b>256,587,822.26</b>
12/31/24	LIB. #5534-1	KLEAN-X DOMINICANA SLS, SRL, P/reg. factura #B1500000121, por concepto de servicio de fumigación para exterminación y control de plagas noviembre 2024, según orden de compra #TSS-2024-00212		34,301.18	<b>256,553,521.08</b>
12/31/24	LIB. #5551-1	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO S.A., P/REG. FACTURA #B1500001959, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ESTACIONES MODULARES CON GAVETAS AÉREAS PARA OFICINA TSS GMR, SEGÚN CONTRATO #TSS-2024-00160.-		1,575,730.70	<b>254,977,790.38</b>
12/31/24	LIB. #5554-1	Raiza Valentina Prestol Almánz, P/REG. FACTURA #B1500000116 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 3 ACTO NOTARIAL (2) CCC-CP Y (1) CCC-PEEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		72,000.00	<b>254,905,790.38</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/31/24	LIB. #5556-1	BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILI, P/reg. factura #B1500000173 Y #B1500000174, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil, correspondiente al mes de noviembre Y diciembre 2024.		69,030.00	<b>254,836,760.38</b>
12/31/24	LIB. #5553-1	Victoria Marte, P/REG. FACTURA #B1500000407 Y #B1500000408, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACION		75,000.00	<b>254,761,760.38</b>
12/31/24	LIB. #5510-1	AENOR DOMINICANA, SRL, P/reg. factura #B1500000546, por concepto de servicio de auditoría de renovación p		147,065.76	<b>254,614,694.62</b>
12/31/24	LIB. #5507-1	GTG Industrial, SRL, P/reg. factura #B1500004574, por concepto de compra de artículos comestibles para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-00262		79,690.00	<b>254,535,004.62</b>
12/31/24	14498	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 31/12/2024.-	2,330,957.47		<b>256,865,962.09</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/31/24	LIB. #5714-1	Eduardo Manrique, P/reg. factura #B1500000255, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de diciembre 2024, según		89,886.50	<b>256,776,075.59</b>
12/31/24	LIB. #5737-1	MAPFRE SALUD ARS, S. A., P/REG. FACTURA #E450000000395 POR CONCEPTO DE CONTRATO NO. 01-95-0001097877 (SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL PERÍODO		245,811.70	<b>256,530,263.89</b>
12/31/24	LIB. #5739-1	Multicomputos, P/REG. FACTS #E450000000048 POR RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA LA SOLUCIÓN DE MONITOREO APLICATIVOS DYNATRACE, DEL 15/12/2024 AL 14/12/2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #		7,687,938.60	<b>248,842,325.29</b>
12/31/24	LIB. #5766-1	LIGHTCHASING COMPANY, SRL, P/REG. FACTURA #B1500000136, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRAFÍA ACTIVIDAD LANZAMIENTO PEI-2025-2028 TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00267.		100,300.00	<b>248,742,025.29</b>
12/31/24	LIB. #5767-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AL, P/REG. FACTURA #B1500155418 POR SERVICIOS DE SUMINISTRO AGUA POTABLE OFICINA TSS GMR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		8,479.00	<b>248,733,546.29</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/31/24	LIB. #5873-1	Eduardo Manrique, /reg. factura #B1500000257, por concepto de suministro de registro de tapa a la medida para el IDF en oficina GMR según orden de compras #TSS-2024-00331.-		19,765.00	<b>248,713,781.29</b>
12/31/24	LIB. #5918-1	CODETEL, Pago facturas #E450000063134, #E450000063189, #E450000063511, #E450000063512, #E450000063586 y #E450000064188, servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #704572		688,207.52	<b>248,025,573.77</b>
12/31/24	LIB. #5900-1	P/REG. LIB. #5900-1, POR CONCEPTO DE NOMINA BONO POR DESEMPEÑO EXCOLABORADOR EMPLEADO DE CARRERA, CORRESPONDIENTE AL 2023, S/ANEXOS.		47,702.75	<b>247,977,871.02</b>
12/31/24	LIB. #5900-1	P/REG. LIB. #5900-1, POR CONCEPTO DE NOMINA BONO POR DESEMPEÑO EXCOLABORADOR EMPLEADO DE CARRERA, CORRESPONDIENTE AL 2023, S/ANEXOS.		2,297.25	<b>247,975,573.77</b>
12/31/24	LIB. #5738-1	SOLVALMEN, SRL, P/REG. FACTURA #B1500000120 ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO COMÚN DE LA TSS. S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00306.		9,858.90	<b>247,965,714.87</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/31/24	LIB. #5768-1	CHELETE, SRL, P/REG. FACT. #B1500001750 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INSTITUCIONAL PARA REUNIONES, CAPACITACIONES Y OTROS EVENTOS DE ESTA TSS. S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2024-0015		24,041.00	<b>247,941,673.87</b>
12/31/24	LIB. #5771-1	MAGNA MOTORS, S.A., P/reg. factura #E450000000952, por concepto de mantenimiento vehículo Hyundai Staria, propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS-004076), según orden		16,011.43	<b>247,925,662.44</b>
12/31/24	LIB. #5774-1	Multicomputos, P/reg. factura #E450000000049, por concepto de renovación soporte a equipos PURE STORAGE FA-X20R-9.6TB INTL-1MO.PRM, GOLD (del 02/12/2024 al 30/12)		1,140,903.48	<b>246,784,758.96</b>
12/31/24	LIB. #5776-1	UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL, P/REG. FACT. #B1500000341, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ITU-652D, 2 HILOS (FIBRA OSCURA), DESDE EL DATA CENTER TSS PLAZA NACO AL DAT		38,000.00	<b>246,746,758.96</b>
12/31/24	LIB. #5782-1	BURDIEZ & COMPAÑIA, P/reg. factura #B1500000227, por concepto adquisición de mobiliario de oficina para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-003		438,600.05	<b>246,308,158.91</b>

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/31/24	LIB. #5785-1	RISCCO BERATUNG DO, SRL, P/REG. FACT. #B1500000049 ADQUISICION DE LAS LICENCIAS ACL ANALYTICS (16 LICENCIAS), ROBOTICS ENTERPRISE PROFESSIONAL STARTER PACK (5 LICENCIAS) PERIODO DEL		929,100.00	245,379,058.91
12/31/24	LIB. #5787-1	GTG Industrial, SRL, P/reg. factura #B1500004639, por concepto de adquisición de suministro de limpieza e higiene para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-00315.-		32,155.00	245,346,903.91
12/31/24	LIB. #5791-1	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ, P/reg. factura #B1500001222, por concepto de adquisición de luces led de 7W para uso común de la TSS Según orden No. TSS-2024-002		10,620.00	245,336,283.91
12/31/24	LIB. #5798-1	SERVICIO NAC. SEG. INT, SRL, P/reg. fact. #B1500001104, por concepto de servicios de vigilante de seguridad física para la Oficina ubicadas en la TSS Santo Domingo, Regional TSS Bávaro,		303,274.16	245,033,009.75
12/31/24	LIB. #5804-1	DIGITAL CITY COMPANY, SRL, P/REG. FACTURA #B1500000077, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, BARRA DE TIERRA PARA DATACENTER OFICINA GMR TSS SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00304.		592,533.08	244,440,476.67

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/31/24	LIB. #5806-1	Multicomputos, P/REG. FACTURA #E450000000044, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN MÓDULO DE MEMORIA PARA SERVIDOR T5 INCLUYE INSTALACIÓN S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00024.		242,854.00	244,197,622.67
12/31/24	LIB. #5843-1	Editores Del Caribe, C. Por A., P/reg. factura #B1500006069 por concepto de publicación de aviso en prensa el día martes 17 y miércoles 18 de diciembre 2024, "Aviso licitación pública nacional"		92,777.50	244,104,845.17
12/31/24	LIB. #5846-1	Listin Diario, P/reg. factura #E450000000560 Y #E450000000561, por concepto servicio de publicación el día 03 , 17 y miércoles 18 de diciembre del 2024 "Aviso calendario de p		179,977.14	243,924,868.03
12/31/24	LIB. #5848-1	Seguros Banreservas, P/reg. factura #E450000002823, por concepto de póliza No. 2-2-204-0056864 Seguro Incendio y Líneas Alidadas (Todo Riesgo) edificio de la TSS, corresp. Al		4,729,762.14	239,195,105.89
12/31/24	LIB. #5851-1	SMART OFFICE SOLUTIONS, SRL, P/reg. factura #B1500000069, por concepto de compra de electrodoméstico (aspiradora), para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-00307.-		23,500.88	239,171,605.01

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/31/24	LIB. #5852-1	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE, S, P/reg. factura #B1500000130, renovación derecho de uso, mantenimiento y soporte TEAMMATE+ AUDIT y OFFLINE para la Metodología y Gestion de la Fiscalización		2,628,302.85	236,543,302.16
12/31/24	LIB. #5866-1	LA INNOVACION, C. POR A., P/reg. factura #E450000004838, por concepto de compra de herramientas para uso de servicios generales, Según orden de compra #TSS-2024-0033		52,370.78	236,490,931.38
12/31/24	LIB. #5868-1	LEXI-LEGAL, RISK & MANAGEMENT, P/reg. factura #B1500000109, 15% hito 4 entrega cronograma actualizado, plan de reforzamiento e informe y evidencia de avance en la implementación al 55% Según		533,019.00	235,957,912.38
12/31/24	LIB. #5871-1	UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL, P/REG. FACT. #B1500000342, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ITU-65D, 2 HILOS (FIBRA OSCURA), DESDE EL DATA CENTER TSS PLAZA NACO HASTA		1,336,000.00	234,621,912.38
12/31/24	LIB. #5874-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A., P/reg. facturas #E450000007476, por concepto de compra de 85 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00006.-		5,100.00	234,616,812.38

# Tesorería de la Seguridad Social



Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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

Del 01 al 31 de diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/31/24	LIB. #5925-1	GRUPO HICIANO GRUHINC, SRL, P/REG. FACT. #B1500000100 SERVICIO ALMUERZO PERSONAL DE LA TSS, POR MEDIO PLATAFORMA RIDESGUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 S/CONTRATO NO. CSV-0924-0		894,939.34	233,721,873.04
12/31/24	LIB. #5770-1	Eduardo Manrique, P/REG. FACTURA #B1500000252, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INTERCONEXIÓN DE PANELES ELÉCTRICOS DE LOS IDF EN OFICINA GMR SEGÚN ORDEN DE COMPRAS		34,751.00	233,687,122.04
12/31/24	LIB. #5780-1	BAROLI TECNOLOGIES, SRL, P/reg. factura #B1500000432, por concepto de adquisición licencia (derecho de uso) plataforma de envío de sms y prueba de vida vigencia del 19/12/2024/19/12/24		4,940,000.00	228,747,122.04
12/31/24	LIB. #5914-1	PROYECTOS, GESTION SOLUCIONES, P/reg. factura #B1500000142, por concepto de suministro e instalación extractor de olor oficinas TSS GMR y Pto. Plata según orden de compras #TSS-2024-00324.-		173,696.00	228,573,426.04
12/31/24	LIB. #5928-1	SUPLIDAFRA, SRL, P/REG. FACT. NO. B1500000046 COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO COMÚN DE LA TSS. S/ORDEN DE COMPRA # TSS-2024-00273.		318.60	228,573,107.44

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/31/24	LIB. #5933-1	Multicomputos, P/REG. FACTURA #E450000000056, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA REEMPLAZO DE LIBRERÍA SSL150, LIBRERÍA NACO Y CINTAS HPE LTO-9 S/BS-0012561		12,257,688.09	216,315,419.35
12/31/24	LIB. #5416-1	Wendy'S Muebles, SRL, P/REG. FACTURA #B1500000618 POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO). CORRESP. AL MES		39,200.00	216,276,219.35
12/31/24	LIB. #5931-1	Avacomp, S.A., P/REG. FACTURA #E450000000021, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DERECHO DE USO SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS PERTENECIENTE AL SISTEMA DE SOLUCIONES FINANCIERAS DEL		600,000.00	215,676,219.35
12/31/24	LIB. #5259-1	Wendy'S Muebles, SRL, P/reg. factura #B1500000556 por concepto de cuota de mantenimiento de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco). corresp. al mes		156,800.00	215,519,419.35
12/31/24	LIB. #5858-1	Mediatrix, P/REG. FACTURA #B1500000138, POR CONCEPTO DE PAGO FINAL 80% DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR (3) COMPONENTES EN EL SUIR PLUS PARA SOLICITAR		1,894,490.00	213,624,929.35

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
12/31/24	LIB. #5134-1	CRF CONSTRUESTRUCTURA, SRL, P/reg. factura No. B1500000033 por concepto de servicio de construcción de garita de seguridad de la oficina de la TSS en la Gustavo Mejia Ricart .S/orden de co		288,595.11	213,336,334.24
12/31/24	LIB. #5129-1	INGENIERIA RINEZ, SRL, P/reg. factura #B1500000103, por concepto de cubicación No. I (43.05%) adecuación del 1er y 2do nivel de la oficina de la TSS, ubicada en la Gustavo Mejia		3,590,659.72	209,745,674.52

# 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 diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		337,695,619.54
			Debito	Crédito	Balance
Totales			75,529,768.51	203,479,713.53	209,745,674.52

Jose Israel del Orbe

Director de Finanzas