



## Tesorería de la Seguridad Social

### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, **Jose Israel del Orbe**, Director de Finanzas, Certifico que las Informaciones publicadas en el Portal de Transparencia Institucional correspondientes a

Balance General diciembre 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero diciembre 2021.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios diciembre 2021.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social diciembre 2021.

Relación de Cuentas por pagar diciembre 2021.

Relación Inventario almacén trimestre octubre – diciembre 2021

Relación Activos Fijos al 31 diciembre 2021

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (06) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).

  
**Jose Israel Del Orbe**  
Director de Finanzas



# 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 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,131,354.32
			Debito	Credito	Balance
1/12/21	LIB. #3576-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000123, por concepto de servicio de renta enlace de fibra óptica ITU-65D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco hasta el meet-point Room del Nap del caribe, corresp. al mes de octubre 2021, según contrato No. CAL-0221-01.-		164,628.00	281,966,726.32
1/12/21	LIB. #3582-1	(EDENORTE) Pago factura #B1500240705, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-09, corresp. al al periodo 01/10/2021 al 01/11/2021		23,824.26	281,942,902.06
1/12/21	LIB. #3585-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) Pago factura #B1500110912, #B1500110908, #B1500110903, #B1500110910, #B1500110904 Y #B1500110909, por concepto de servicio de internet móvil negocio 10GB con bloqueo cuenta No. 777304217, Corresp. al mes de octubre 2021.- facturado desde el 23/10/2021 al 22/11/2021.(Ctas. #701918732, #720491043, #704572003, #714935536, #714935763 y #777304217).		575,839.67	281,367,062.39
1/12/21	LIB. #3585-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3585-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.		23,054.00	281,344,008.39
1/12/21	LIB. #3582-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3582-1, FACTURA PROVEEDOR EDENORTE DOMINICANA, S. A.		1,253.91	281,342,754.48

## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,131,354.32
			Debito	Credito	Balance
1/12/21	LIB. #3576-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3576-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL		15,912.00	281,326,842.48
1/12/21	13363	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/12/2021.-	1,205,313.23		282,532,155.71
2/12/21	13364	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/12/2021.-	2,119,325.23		284,651,480.94
3/12/21	13365	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/12/2021.-	4,910,755.28		289,562,236.22
6/12/21	13366	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/12/2021.-	13,086,502.07		302,648,738.29
6/12/21	LIB. #3626-1	(AUTOCENTRO NAVARRO, SRL) Pago factura #B1500001698, por concepto de adquisición de 5 neumático Brigesdstone 195/65R/15 91 H, para el vehículo Toyota Prius propiedad de la TSS (TSS- 002508), según orden de compra #TSS-2021-00152.-		31,122.88	302,617,615.41
6/12/21	LIB. #3627-1	(Delta Comercial, S.A.) Pago factura #B1500013075, por concepto de servicios de mantenimiento del vehículo Toyota Prius (TSS-002508), según orden de compra #TSS-2021-00121.		3,691.20	302,613,924.21
6/12/21	LIB. #3630-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000185, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 14/10/2021 al 15/11/2021, según contrato No. CONTRATO NO. CSV-1120-01		100,606.00	302,513,318.21

## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,131,354.32
			Debito	Credito	Balance
6/12/21	LIB. #3633-1	(Editora Del Caribe, C. Por A.) Pago factura #B1500003400, por concepto de publicación aviso en prensa "Convocatoria procesos de licitación pública nacional" días 28 y 29 octubre 2021, según orden de compra No. TSS-2021-00144.-		88,846.25	302,424,471.96
6/12/21	LIB. #3637-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500097167 y #B1500097173 por concepto de compra de 57 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2020-00142 y C		3,249.00	302,421,222.96
6/12/21	LIB. #3637-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3637-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.		171.00	302,421,051.96
6/12/21	LIB. #3633-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3633-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.		3,931.25	302,417,120.71
6/12/21	LIB. #3630-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3630-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.		9,724.00	302,407,396.71
6/12/21	LIB. #3627-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3627-1, FACTURA PROVEEDOR DELTA COMERCIAL, S. A.		163.33	302,407,233.38
6/12/21	LIB. #3626-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3626-1, FACTURA PROVEEDOR AUTOCENTRO NAVARRO, SRL		1,377.12	302,405,856.26
7/12/21	13367	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/12/2021.-	25,257,176.12		327,663,032.38

## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,131,354.32
			Debito	Credito	Balance
8/12/21	13368	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/12/2021.-	1,927,536.44		329,590,568.82
9/12/21	LIB. #3683-1	P/REG. LIB. #3683-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE REGALIA PASCUAL (SALARIO 13) PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSION, CORRESP. 2021, S/ANEXOS.		16,500.00	329,574,068.82
9/12/21	LIB. #3685-1	P/REG. LIB. #3685-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE REGALIA PASCUAL (SALARIO 13) PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESP. 2021, S/ANEXOS.		817,500.00	328,756,568.82
9/12/21	LIB. #3687-1	P/REG. LIB. #3687-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE REGALIA PASCUAL (SALARIO 13) PERSONAL CONTRATADO TEMPORERO, CORRESP. 2021, S/ANEXOS.		1,771,499.99	326,985,068.83
9/12/21	LIB. #3691-1	P/REG. LIB. #3691-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE REGALIA PASCUAL (SALARIO 13) PERSONAL FIJO, CORRESP. 2021, S/ANEXOS.		14,458,386.42	312,526,682.41
9/12/21	LIB. #3693-1	P/REG. LIB. #3693-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE REGALIA PASCUAL (SALARIO 13) EX COLABORADORES CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESP. AL 2021, S/ANEXOS.		7,500.00	312,519,182.41
9/12/21	LIB. #3695-1	P/REG. LIB. #3695-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE REGALIA PASCUAL (SALARIO 13) EX COLABORADORES CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESP. AL 2021, S/ANEXOS.		75,416.66	312,443,765.75
9/12/21	LIB. #3697-1	P/REG. LIB. #3697-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE REGALIA PASCUAL (SALARIO 13) EX COLABORADORES FIJO, CORRESP. AL 2021, S/ANEXOS.		476,729.17	311,967,036.58
9/12/21	LIB. #3728-1	P/REG. LIB. #3728-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE REGALIA PASCUAL (SALARIO 13) EX COLABORADORES FIJO, CORRESP. AL 2020, S/ANEXOS.		61,437.50	311,905,599.08

## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			282,131,354.32
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
9/12/21	13369	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/12/2021.-	420,342.04		312,325,941.12
10/12/21	13370	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/12/2021.-	202,839.48		312,528,780.60
10/12/21	LIB. #3675-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500001345, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Megacentro, Corresp. al mes de Noviembre 2021.Según acuerdo de cooperación interinstitucional.		150,000.00	312,378,780.60
10/12/21	LIB. #3678-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500001363, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Sambil., Corresp. al mes de Noviembre 2021.Según acuerdo de cooperación interinstitucional.		120,000.00	312,258,780.60
10/12/21	LIB. #3679-1	(Avacomp, S.A.) Pago factura #B1500000371, por concepto de pago 2da cuota por adquisición de software de Recursos Humanos perteneciente al sistema de soluciones financieras, según contrato No. CSV-0521-02.-		837,330.00	311,421,450.60
10/12/21	LIB. #3680-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500097187 por concepto de compra de 40 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2021-00156		2,280.00	311,419,170.60
10/12/21	LIB. #3681-1	(INVERSIONES PRF, SRL) PAGO FACT. #B1500000383, POR CONCEPTO DE DEPOSITO (3) MESES SOBRE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS NUEVA OFICINA TSS		180,000.00	311,239,170.60

## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,131,354.32
			Debito	Credito	Balance
10/12/21	LIB. #3689-1	(Seguros Banreservas) Pago factura #B1500031814 por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) Y #B1500031813, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) de los colaboradores de la TSS. Corresp. al período del 01/11/2021 al 30/11/2021		28,398.78	311,210,771.82
10/12/21	LIB. #3679-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3679-1, FACTURA PROVEEDOR AVACOMP CORPORATION, SRL		37,050.00	311,173,721.82
10/12/21	LIB. #3680-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3680-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PALANETA AZUL, C. POR A-		120.00	311,173,601.82
10/12/21	LIB. #3689-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3689-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,279.22	311,172,322.60
10/12/21	TRANSF. 00010	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00010, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 022-2021.-		149,312.61	311,023,009.99
13/12/21	13371	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/12/2021.-	162,030.65		311,185,040.64
14/12/21	13372	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/12/2021.-	117,532.99		311,302,573.63
15/12/21	LIB. #3734-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) Pago factura #B1500000031, por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de Noviembre 2021, según orden de compra #TSS-		1,770.00	311,300,803.63

## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,131,354.32
			Debito	Credito	Balance
15/12/21	LIB. #3735-1	(DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S. A) Pago Fact. #B1500000054 por concepto de servicios de vigilante de seguridad para las Oficinas ubicadas en TSS Plaza Naco y Regional TSS Santiago. Periodo del 13/10/2021 al 11/11/2021, según orden de compra #TSS-2021-00065		66,612.48	311,234,191.15
15/12/21	LIB. #3738-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, ) Pago fact. #B1500002839, por concepto de varios servicios de Internet Y Upgrade (Instalados en Nap del Caribe y Torre SS), correspondiente al mes de noviembre 2021		1,718,155.78	309,516,035.37
15/12/21	LIB. #3739-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500097199 por concepto de compra de 37 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2021-00156 y c		2,109.00	309,513,926.37
15/12/21	LIB. #3739-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3739-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.		111.00	309,513,815.37
15/12/21	LIB. #3738-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3738-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		68,726.23	309,445,089.14
15/12/21	LIB. #3735-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3735-1, FACTURA PROVEEDOR DOMINICAN W NATIONAL, S. A.		16,127.23	309,428,961.91
15/12/21	13373	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/12/2021.-	138,946.84		309,567,908.75
16/12/21	13374	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/12/2021.-	110,225.68		309,678,134.43



## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,131,354.32
			Debito	Credito	Balance
16/12/21	LIB. #3744-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) Pago Fact. #B1500000552, por concepto de servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en Plaza Naco y Torre de la de la Seguridad Social, Corresp. al mes de agosto 2021, según orden de compra #TSS-2021-00070 y contrato No. CSV-0521-03.- (Servicio 03/12).-		5,400.00	309,672,734.43
16/12/21	LIB. #3745-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) Pago Fact. #B1500000561, por concepto de servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en Plaza Naco y Torre S.S, Corresp. al mes de septiembre 2021, según orden de compra #TSS-2021-00070, contrato No. CSV-0521-03.- (Servicio 04/12)		5,400.00	309,667,334.43
16/12/21	LIB. #3746-1	Esmeralda Caceres De Los Santos) Pago Fact. #B1500000575, por concepto de servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en Plaza Naco y Torre S.S, Corresp.. al mes de octubre 2021, según orden de compra #TSS-2021-00070, contrato No. CSV-0521-03.- (Servicio 05/12)		5,400.00	309,661,934.43
16/12/21	LIB. #3753-1	(Listin Diario, C Por A) Pago facturas #B1500006144 y P/reg. factura #B1500006139, por concepto de publicación de aviso en prensa: convocatoria a Licitación pública "TSS-CCC-LPN-2021-0006", firma de auditoría externa a los estados financieros del SDSS de la TSS, los días 11 y 12 de noviembre 2021, según orden de compra #TSS-2021-00145.		229,801.32	309,432,133.11
16/12/21	LIB. #3762-1	(Editora Del Caribe, C. Por A.) Pago facturas #B1500003440 y #B1500003442, por concepto de publicación aviso en prensa "Convocatoria a licitación pública nacional TSS-CCC-LPN-2021-0008" los días 11 y 12 nov/2021 y TSS-CCC-LPN-2021-0006" los días 15 y 16 de de noviembre 2021, según orden de compra No. TSS-2021-00144.-		177,692.50	309,254,440.61
16/12/21	LIB. #3762-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3762-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA DEL CARIBE, C POR A.-		7,862.50	309,246,578.11
16/12/21	LIB. #3753-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3753-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA DEL LISTIN DIARIO,S. A.-		10,168.20	309,236,409.91

## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,131,354.32
			Debito	Credito	Balance
16/12/21	LIB. #3746-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3746-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS		1,680.00	309,234,729.91
16/12/21	LIB. #3745-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3745-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS		1,680.00	309,233,049.91
16/12/21	LIB. #3744-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3744-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS		1,680.00	309,231,369.91
17/12/21	13375	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/12/2021.-	79,101.41		309,310,471.32
20/12/21	13377	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/12/2021.-	57,982.22		309,368,453.54
20/12/21	LIB. #3797-1	(Banco Reservas) Pago consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al 02 de Diciembre 2021.-		92,101.92	309,276,351.62
21/12/21	13378	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/12/2021.-	87,089.89		309,363,441.51
21/12/21	LIB. #3968-1	P/REG. LIB. #3968-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2021, S/ANEXOS.		4,848.12	309,358,593.39

## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			282,131,354.32
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/12/21	LIB. #3968-1	P/REG. LIB. #3968-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2021, S/ANEXOS.		14,174.73	309,344,418.66
21/12/21	LIB. #3970-1	P/REG. LIB. #3970-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021, S/ANEXOS.-		35,000.00	309,309,418.66
21/12/21	LIB. #3837-1	(Edesur): Pago facturas # B1500256247 # B1500256248, por concepto de servicio energía eléctrica de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al periodo 02/10/2021 al 02/11/2021.		193,325.10	309,116,093.56
21/12/21	LIB. #3838-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL) Pago fact. #B1500000030 por concepto de alquiler de equipos de aromatización, para el área de servicios TSS Plaza Naco, Ofic. Reg: Bávaro, Santiago y Puerto Plata, Corresp. al periodo 09/10/2021- 09/11/2021, según orden compra #TSS-2020-00183 y Contrato No. CSV-1220-01.- (11/12)		13,252.55	309,102,841.01
21/12/21	LIB. #3839-1	(CONSTRUCCIONES & AGREGADOS POC) PAGO FACTURA #B1500000108, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE (80) PLAFONES DE 2X4X8 RADAR". SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2021-00135		56,952.00	309,045,889.01
21/12/21	LIB. #3837-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3837-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.		10,175.01	309,035,714.00
21/12/21	LIB. #3838-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3838-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DV SERVICES, SRL		1,280.92	309,034,433.08

## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			282,131,354.32
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/12/21	LIB. #3839-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3839-1, FACTURA PROVEEDOR CONSTRUCCIONES & AGREGADOS POC COLORS, SRL		2,520.00	309,031,913.08
21/12/21	LIB. #3972-1	P/REG. LIB. #3972-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUELDO TEMPORAL PERSONAL FIJO CARGO CARRERA, CORRESP. MES DE DICIEMBRE/ 2021.-		36,266.93	308,995,646.15
21/12/21	LIB. #3972-1	P/REG. LIB. #3972-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUELDO TEMPORAL PERSONAL FIJO CARGO CARRERA, CORRESP. MES DE DICIEMBRE/ 2021.-		9,409.07	308,986,237.08
21/12/21	LIB. #3974-1	P/REG. LIB. #3974-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /2021, S/ANEXOS.		324,000.00	308,662,237.08
21/12/21	LIB. #3974-1	P/REG. LIB. #3974-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /2021, S/ANEXOS.		36,000.00	308,626,237.08
21/12/21	LIB. #4000-1	P/REG. LIB. #4000-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021		12,347,810.60	296,278,426.48
21/12/21	LIB. #4000-1	P/REG. LIB. #4000-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021		3,120,546.59	293,157,879.89
21/12/21	LIB. #4000-1	P/REG. LIB. #4000-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021		1,495,592.09	291,662,287.80
21/12/21	LIB. #4002-1	P/REG. LIB. #4002-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, S/ANEXOS.		129,361.17	291,532,926.63
21/12/21	LIB. #4002-1	P/REG. LIB. #4002-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, S/ANEXOS.		229,278.92	291,303,647.71

## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,131,354.32
			Debito	Credito	Balance
21/12/21	LIB. #4002-1	P/REG. LIB. #4002-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, S/ANEXOS.		884,752.21	290,418,895.50
22/12/21	13379	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/12/2021.-	291,127.33		290,710,022.83
22/12/21	LIB. #4067-1	P/REG. LIB. #4067-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, S/ANEXOS.		113,474.95	290,596,547.88
22/12/21	LIB. #4067-1	P/REG. LIB. #4067-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, S/ANEXOS.		434,978.04	290,161,569.84
22/12/21	LIB. #4067-1	P/REG. LIB. #4067-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, S/ANEXOS.		1,816,433.41	288,345,136.43
22/12/21	LIB. #4096-1	P/REG. LIB. #4096-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INDEMNIZACION ECONOMICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /2021, S/ANEXOS.		3,310,000.00	285,035,136.43
22/12/21	LIB. #4092-1	P/REG. LIB. #4092-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /2021, S/ANEXOS.		23,000.00	285,012,136.43
22/12/21	LIB. #4094-1	P/REG. LIB. #4094-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION PRIMA DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /2021, S/ANEXOS.		100,675.00	284,911,461.43
22/12/21	LIB. #4094-1	P/REG. LIB. #4094-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION PRIMA DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /2021, S/ANEXOS.		21,825.00	284,889,636.43
22/12/21	LIB. #4098-1	P/REG. LIB. #4098-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /2021, S/ANEXOS.		252,752.72	284,636,883.71

## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,131,354.32
			Debito	Credito	Balance
22/12/21	LIB. #4098-1	P/REG. LIB. #4098-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /2021, S/ANEXOS.		46,508.93	284,590,374.78
22/12/21	LIB. #4100-1	P/REG. LIB. #4100-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL, CORRESPONDIENTE AL 2021, S/ANEXOS.		3,835,827.79	280,754,546.99
22/12/21	LIB. #4100-1	P/REG. LIB. #4100-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL, CORRESPONDIENTE AL 2021, S/ANEXOS.		13,526,716.64	267,227,830.35
22/12/21	LIB. #4102-1	P/REG. LIB. #4102-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRASL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPT, OCT. Y NOVIEMBRE 2021, S/ANEXOS.		40,734.06	267,187,096.29
22/12/21	LIB. #4102-1	P/REG. LIB. #4102-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRASL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPT, OCT. Y NOVIEMBRE 2021, S/ANEXOS.		7,907.95	267,179,188.34
22/12/21	LIB. #3843-1	(SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL) Pago factura #B1500000169, por concepto de servicio de conserjería y limpieza e higiene para las oficinas Administrativa de la TSS ubicadas en Santo Domingo y Santiago, correspondiente al mes de noviembre 2021, según Contrato No. CSV-1021-02.- (Servicio 1/12).-		279,082.01	266,900,106.33
22/12/21	LIB. #3845-1	(INVERSIONES PRF, SRL) Pago factura #B1500000385, por concepto de cuota de mantenimiento del local comercial No. 402 en el 4to. Piso de la Plaza Galería 56, ubicada en San Francisco de Macoris, Corresp. Noviembre 2021		11,400.00	266,888,706.33
22/12/21	LIB. #3846-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) Pago Fact. #B1500000583, por concepto de servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en Plaza Naco y Torre S.S, Corresp. al mes de noviembre 2021, según orden de compra #TSS-2021-00070, contrato No. CSV-0521-03.- (Servicio 06/12)		5,400.00	266,883,306.33

## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			282,131,354.32
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/12/21	LIB. #3847-1	(ALARM CONTROLS & SEGURIDAD) Pago factura #B1500000248, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, Corresp. al mes de al mes de Noviembre de 2021.		9,447.56	266,873,858.77
22/12/21	LIB. #3848-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000218, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco). Corresp. al mes de Noviembre 2021		37,240.00	266,836,618.77
22/12/21	LIB. #3849-1	(ZOLO ENFORE CREATIVO, EIRL) Pago fact. # B1500000190, por concepto de adquisicion de materiales y utiles de oficina para uso de la unidad de almacen de la TSS, S/OC#TSS-2021-00124		31,730.40	266,804,888.37
22/12/21	LIB. #3850-1	(Identificaciones Corporativas,)Pago factura #B1500000440, por concepto de servicios de chequeo y reparación del sensor del control de acceso puerta de entrada del area de calidad de software de la Dirección de TICS, mas compra de control remoto adicional, según orden de compra #TSS-2021-00171.-		13,181.00	266,791,707.37
22/12/21	LIB. #3851-1	(BDO, SRL) Pago Factura #B1500000157, por concepto renovación del sistema de comunicaciones bancarias, mantenimiento y soporte de licencias del sistema CASHFLOW Manager del 1 de Sept.2021 Al 30 de agosto 2022. O/C #TSS-2021-00143, Según contrato CVS-		1,074,589.68	265,717,117.69
22/12/21	LIB. #3853-1	(INVERSIONES PRF, SRL) Pago factura #B1500000384, por concepto de alquiler del local comercial No. 402 en el 4to. Piso de la Plaza Galería 56, ubicada en San Francisco de Macorís, Corresp. Noviembre 2021. (1/ 12)		67,800.00	265,649,317.69
22/12/21	LIB. #3853-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3853-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF, SRL		3,000.00	265,646,317.69
22/12/21	LIB. #3851-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3851-1, FACTURA PROVEEDOR BDO, SRL		103,863.69	265,542,454.00

## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,131,354.32
			Debito	Credito	Balance
22/12/21	LIB. #3850-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3850-1, FACTURA PROVEEDOR IDENTIFICADORES CORPORATIVAS, SRL		1,274.00	265,541,180.00
22/12/21	LIB. #3849-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3849-1, FACTURA PROVEEDOR ZEC ZOLO ENFOKE CREATIVO, EIRL		1,404.00	265,539,776.00
22/12/21	LIB. #3848-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3848-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	265,537,816.00
22/12/21	LIB. #3847-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3847-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROL SEGURIDAD, C. POR A.		2,287.30	265,535,528.70
22/12/21	LIB. #3846-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3846-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS		1,680.00	265,533,848.70
22/12/21	LIB. #3845-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3845-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF, SRL		600.00	265,533,248.70
22/12/21	LIB. #3843-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3843-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL		26,974.46	265,506,274.24
23/12/21	LIB. #3857-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500001015, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/10/2021 hasta el 09/11/2021.		8,748.15	265,497,526.09



## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			282,131,354.32
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/12/21	LIB. #3918-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) Pago factura #B1500113801, #B1500113804, #B1500113805, #B1500113807, #B1500114517 Y #B1500113802, por concepto de servicios telefónicos. Corresp. al mes de noviembre 2021 (Ctas. #701918732, #720491043, #704572003, #714935536, #714935763 y #777304217).		562,018.04	264,935,508.05
23/12/21	LIB. #3921-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000127, por concepto de compra convertidor SFP 10G SR SFP SM DP LC y servicio de renta enlace de Fibra Optica ITU-652D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco al Data Center edificio TSS 2do. piso, corresp. al periodo 01 al 30/11/2021, según orden de compra #TSS-2020		45,192.00	264,890,316.05
23/12/21	LIB. #3931-1	(ENVIO EXPRESO DWN, SRL) Pago factura #B1500000236, por concepto de servicio de transporte puerta a puerta desde y hacia las Oficinas Regionales de la TSS (Santiago, Bávaro y Puerto Plata), corresp. al mes de noviembre 2021, según orden de compra #TSS-2021-00004 y contrato No. CSV-0221-01.		6,949.25	264,883,366.80
23/12/21	LIB. #3934-1	(ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES) Pago Fact. #B1500000252, Servs. Mant. 2 Imprs Toshiba Studio 357 y 12 Scaners Canon DR-M160 II. Noviembre 2021, O/C #TSS-2021-00053		25,896.70	264,857,470.10
23/12/21	LIB. #3935-1	(DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS) Pago factura #B1500000350, por concepto de compra de material gastables uso común Unidad de Almacen de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-000150-		31,075.00	264,826,395.10
23/12/21	LIB. #3936-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000128, por concepto de servicio de renta enlace de fibra óptica oscura de dos hilos, desde el Data Center TSS Plaza Naco hasta el Meet-Point Room del Nap del Caribe, Incluyendo Convertidor SR SFP SM DP LC de 10Gbps, corresp. al mes de Noviembre 2021, según contrato No. CAL-0221-01.-		164,628.00	264,661,767.10
23/12/21	LIB. #3937-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500098408 Y #B1500098409 por concepto de compra de 74 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2021-00156		14,193.00	264,647,574.10

## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,131,354.32
			Debito	Credito	Balance
23/12/21	LIB. #3938-1	(Multicomputos) Pago factura #B150000921, por concepto de renovación de soporte de Librería SL150: (6) StorageTek LTO Tape Drive, (2) StorageTek SL150 Modular Tape Library: Expansión Module, StorageTek SL150 Modular tape library: Model Family, según O/C No. TSS-2021-00148. Y contrato COM-1021-01- HASTAS 12/2022		650,221.71	263,997,352.39
23/12/21	LIB. #3939-1	(OBELCA, SRL) Pago factura #B15000127, por concepto de compra de(4) MICROONDAS, (2) CAFETERA ELECTRICA40 TAZAS Y (3) CAFETERA 12 TAZAS cOMPRA (4) THERMO NIQUELADO PARA CAFE, USO TSS, S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2021-00168		95,146.00	263,902,206.39
23/12/21	13384	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/12/2021.-	314,549.81		264,216,756.20
23/12/21	LIB. #3857-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3857-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C POR A.-		845.54	264,215,910.66
23/12/21	LIB. #3918-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3918-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A.-		22,501.64	264,193,409.02
23/12/21	LIB. #3921-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3921-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		4,368.00	264,189,041.02
23/12/21	LIB. #3931-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3931-1, FACTURA PROVEEDOR ENVIO EXPRESO DWN, SRL.-		365.75	264,188,675.27
23/12/21	LIB. #3934-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3934-1, FACTURA PROVEEDOR ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL.-		2,503.03	264,186,172.24
23/12/21	LIB. #3935-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3935-1, FACTURA PROVEEDOR DIST. Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL.-		1,375.00	264,184,797.24
23/12/21	LIB. #3936-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3936-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		15,912.00	264,168,885.24

## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,131,354.32
			Debito	Credito	Balance
23/12/21	LIB. #3937-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3937-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A-		747.00	264,168,138.24
23/12/21	LIB. #3938-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3938-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL-		62,846.71	264,105,291.53
23/12/21	LIB. #3939-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3939-1, FACTURA PROVEEDOR OBELCA, SRL-		4,210.00	264,101,081.53
24/12/21	13385	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/12/2021.-	449,633.42		264,550,714.95
27/12/21	13386	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/12/2021.-	461,789.68		265,012,504.63
28/12/21	LIB. #3943-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SRL) Pago fact. #B1500002920, por concepto de varios servicios de Internet Y Upgrade (Instalados en Nap del Caribe y Torre SS), corresp. al mes de diciembre 2021		1,718,155.78	263,294,348.85
28/12/21	LIB. #3945-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000104, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), corresp. al mes de diciembre 2021		27,000.00	263,267,348.85
28/12/21	LIB. #3950-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000131, por concepto de compra convertidor SFP 10G SR SFP SM DP LC y servicio de renta enlace de Fibra Optica ITU-652D, 2 hilos (Fibra Oscuradesde el Data Center TSS Plaza Naco al Data Center edificio TSS 2do. piso, corresp. al periodo 01 al 30/12/2021, según orden de compra #TSS-2020-00100 y contrat		45,192.00	263,222,156.85
28/12/21	LIB. #3952-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000132, por concepto de servicio de renta enlace de fibra óptica ITU-65D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco hasta el meet-point Room del Nap del caribe, corresp. al mes de diciembre 2021, según contrato No. CAL-0221-01.-		164,628.00	263,057,528.85
28/12/21	LIB. #3954-1	(INVERSIONES PRF, SRL) Pago factura #B1500000388, por concepto de alquiler del local comercial No. 402 en el 4to. Piso de la Plaza Galería 56, ubicada en San Francisco de Macorís,		67,800.00	262,989,728.85

## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,131,354.32
			Debito	Credito	Balance
28/12/21	LIB. #3954-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3954-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF, SRL-		3,000.00	262,986,728.85
28/12/21	LIB. #3952-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3952-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL-		15,912.00	262,970,816.85
28/12/21	LIB. #3950-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3950-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL-		4,368.00	262,966,448.85
28/12/21	LIB. #3945-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3945-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CAASTILLO-		8,400.00	262,958,048.85
28/12/21	LIB. #3943-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3943-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.-		68,726.23	262,889,322.62
28/12/21	13387	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/12/2021.-	72,270.43		262,961,593.05
29/12/21	13388	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/12/2021.-	704,244.12		263,665,837.17
30/12/21	LIB. #4005-1	(MAGNA MOTORS, S.A.) PAGO factura #B1500004519 por concepto de servicio mantenimiento de vehículo Hyundai Veracruz, propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS-001565),		5,035.41	263,660,801.76
30/12/21	LIB. #4006-1	(Seguros Banreservas) PAGO factura #B1500032418 y #B1500032419, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) y póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia		28,398.78	263,632,402.98
30/12/21	LIB. #4008-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO factura #B1500098423 por concepto de compra de 69 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2021-		3,933.00	263,628,469.98
30/12/21	LIB. #4010-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) PAGO factura #B1500000034, por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de diciembre 2021, según orden de compra		1,770.00	263,626,699.98
30/12/21	LIB. #4011-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO Fact. #B1500000599, por concepto de servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en Plaza Naco y Torre S.S,		5,400.00	263,621,299.98
30/12/21	LIB. #4012-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO factura #B1500000186, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de noviembre		58,857.20	263,562,442.78
30/12/21	LIB. #4013-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO factura #B1500000188, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de diciembre		58,857.20	263,503,585.58

## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,131,354.32
			Debito	Credito	Balance
30/12/21	LIB. #4014-1	(SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL)PAGO factura #B1500000172, por concepto de servicio de conserjería y limpieza e higiene para las oficinas Administrativa de la TSS ubicadas en Santo		279,082.01	263,224,503.57
30/12/21	LIB. #4015-1	(ALARM CONTROLS & SEGURIDAD, ) PAGO factura #B1500000251, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, Corresp. al mes de		9,447.56	263,215,056.01
30/12/21	LIB. #4016-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO factura #B1500000223, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco). Corresp. al mes de		37,240.00	263,177,816.01
30/12/21	LIB. #4018-1	(INVERSIONES PRF, SRL) PAGO factura #B1500000394, por concepto de cuota de mantenimiento del local comercial No. 402 en el 4to. Piso de la Plaza Galería 56, ubicada en San Francisco de		11,400.00	263,166,416.01
30/12/21	LIB. #4019-1	(Ernesta Minaya Rivera) PAGO factura #B1500000084, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), corresp. al mes de		34,148.27	263,132,267.74
30/12/21	LIB. #4027-1	(DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S) PAGO Fact. #B1500000055 por concepto de servicios de vigilante de seguridad para las Oficinas ubicadas en TSS Plaza Naco y Regional TSS Santiago.		72,668.16	263,059,599.58
30/12/21	LIB. #4039-1	(Consortio Energetico Punta Cana Macao) PAGO factura #B1500009962, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/11/2021 al 07/12/2021.-		14,286.00	263,045,313.58
30/12/21	LIB. #4040-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO factura #B1500001385, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto		150,000.00	262,895,313.58
30/12/21	LIB. #4041-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia)PAGO factura #B1500001401, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto		120,000.00	262,775,313.58
30/12/21	LIB. #4043-1	(INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A)PAGO factura #B1500000196, por concepto anticipo del 20% de renovación de la licencia Manage Engine Asset Explorer y adquisición de software de		376,282.80	262,399,030.78
30/12/21	LIB. #4044-1	(INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A)PAGO factura #B1500000191, por concepto de renovación soporte de la plataforma de monitoreo Manage Engine, según orden de compra #TSS-2021-00101.-		868,359.75	261,530,671.03
30/12/21	LIB. #4056-1	(Seguros Banreservas)PAGO factura #B1500031887, por concepto de renovación de la póliza de seguros de la TSS No. 2-2-802-0043942 (Responsabilidad Civil Exceso) (Periodo 31/10/2021		1,691,117.68	259,839,553.35

## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,131,354.32
			Debito	Credito	Balance
30/12/21	LIB. #4077-1	(MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA) PAGO factura #B1500000038, por concepto de servicio de Asesoría de evaluación y diseño de estructura plaza naco, local 1-D Y 2-D 1er nivel,		381,355.93	259,458,197.42
30/12/21	LIB. #4079-1	(Listin Diario)PAGO factura #B1500006203, por concepto de publicación de aviso en prensa: Calendario de pagos sin recargos al SDSS año 2022, el día 6/12/2021, según orden de		57,450.33	259,400,747.09
30/12/21	LIB. #4083-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.)PAGO factura #B1500098435 por concepto de compra de 50 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2021-		2,850.00	259,397,897.09
30/12/21	13389	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/12/2021.-	497,143.42		259,895,040.51
30/12/21	LIB. #4005-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4005-1, FACTURA PROVEEDOR MAGNA MOTORS, S. A.		222.81	259,894,817.70
30/12/21	LIB. #4006-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4006-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S. A.		1,279.22	259,893,538.48
30/12/21	LIB. #4008-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4008-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C POR A		207.00	259,893,331.48
30/12/21	LIB. #4011-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4011-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS		1,680.00	259,891,651.48
30/12/21	LIB. #4012-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4012-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		5,688.80	259,885,962.68
30/12/21	LIB. #4013-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4013-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL		5,688.80	259,880,273.88
30/12/21	LIB. #4014-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4014-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL		26,974.46	259,853,299.42
30/12/21	LIB. #4015-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4015-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, C. POR A		2,287.30	259,851,012.12
30/12/21	LIB. #4016-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4016-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL		1,960.00	259,849,052.12
30/12/21	LIB. #4018-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4018-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF, SRL		600.00	259,848,452.12



## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,131,354.32
			Debito	Credito	Balance
30/12/21	LIB. #4019-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4019-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA		10,623.90	259,837,828.22
30/12/21	LIB. #4027-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4027-1, FACTURA PROVEEDOR DOMINICAN W NATIONAL, S. A.		17,593.34	259,820,234.88
30/12/21	LIB. #4039-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4039-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A.		751.89	259,819,482.99
30/12/21	LIB. #4043-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4043-1, FACTURA PROVEEDOR INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL		36,369.34	259,783,113.65
30/12/21	LIB. #4044-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4044-1, FACTURA PROVEEDOR INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL		38,423.00	259,744,690.65
30/12/21	LIB. #4056-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4056-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S A.		76,176.47	259,668,514.18
30/12/21	LIB. #4077-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4077-1, FACTURA PROVEEDOR MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA		118,644.07	259,549,870.11
30/12/21	LIB. #4079-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4079-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO, S. A.		2,542.05	259,547,328.06
30/12/21	LIB. #4083-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4083-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A		150.00	259,547,178.06
31/12/21	13390	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 31/12/2021.-	2,041,560.31		261,588,738.37
31/12/21	LIB. #4123-1	(P.A. CATERING, SRL) PAGO factura #B1500001826, por concepto de compra de Almuerzo Buffet, y servicio de Coffee brak , para 25 colaboradores de la TSS, según orden de compra No. T		61,870.00	261,526,868.37
31/12/21	LIB. #4124-1	(Empresas Macangel, SRL) PAGO factura #B1500000225, por concepto de servicios de instalación de decoración navideña de las oficinas principales, y las oficinas regionales de la TSS ,		51,110.00	261,475,758.37
31/12/21	LIB. #4125-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500098446 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 51 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA		2,907.00	261,472,851.37
31/12/21	LIB. #4129-1	(ALARM CONTROLS & SEGURIDAD) PAGO factura #B1500000252, por concepto de servicio de mantenimiento y limpieza de los sensores de alarma de las instalaciones de la TSS en Plaza Naco,		4,842.00	261,468,009.37

## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,131,354.32
			Debito	Credito	Balance
31/12/21	LIB. #4130-1	(DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS) PAGO factura #B1500000357, por concepto de compra de 4 paraguas de doble capa LG, color azul para los vehículos de la TSS, según orden de compra		4,058.96	261,463,950.41
31/12/21	LIB. #4131-1	(Logomar-ca) PAGO factura #B1500007266, por concepto de compra de (30) Pozuelos blanco + (30) Vasos Metálicos (Acrílicos), para uso de los nuevos colaboradores de la TSS c		29,945.00	261,434,005.41
31/12/21	LIB. #4132-1	(GRUPO LFA, SRL) PAGO factura, #B1500001634, por concepto de (4) Enmarcados en molduras, Med."17*22", para el Escudo Nacional, según orden de compra #TSS-2021-00188.-		13,860.67	261,420,144.74
31/12/21	LIB. #4133-1	(MAXI BODEGAS) PAGO factura #B1500000966, por concepto de compra de Tóner Xerox Workcenter 3220, para uso de la Unidad de Almacén & Suministros de la TSS, según orden de		19,336.56	261,400,808.18
31/12/21	LIB. #4134-1	(MAXI BODEGAS) PAGO factura #B1500000967, por concepto de compra de 200 resma de papel Bon 20 Premiun 8 ½ *11, para uso de la Unidad de Almacén & Suministros de la TSS, segú		45,652.00	261,355,156.18
31/12/21	LIB. #4137-1	(Cecomsa) PAGO FACTURA #B1500013060, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 335 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365, PARA USO DE LA TSS, SEGÚN CONTRATO NO. COM-1221-01.-		4,103,038.12	257,252,118.06
31/12/21	LIB. #4137-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4137-1, FACTURA PROVEEDOR CECOMSA, SRL		215,949.38	257,036,168.68
31/12/21	LIB. #4134-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4134-1, FACTURA PROVEEDOR MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL		2,020.00	257,034,148.68
31/12/21	LIB. #4133-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4133-1, FACTURA PROVEEDOR MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE		855.60	257,033,293.08
31/12/21	LIB. #4132-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4132-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO LFA, SRL		613.30	257,032,679.78
31/12/21	LIB. #4131-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4131-1, FACTURA PROVEEDOR LOGOMARCA, S. A.		1,325.00	257,031,354.78
31/12/21	LIB. #4130-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4130-1, FACTURA PROVEEDOR DIST. Y SERVICIOS DISOPE, SRL		179.60	257,031,175.18
31/12/21	LIB. #4129-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4129-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTOLS SEGURIDAD C POR A		468.00	257,030,707.18
31/12/21	LIB. #4125-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4125-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A		153.00	257,030,554.18



## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			282,131,354.32
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/12/21	LIB. #4124-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4124-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESAS MACANGEL, SRL		4,940.00	257,025,614.18
31/12/21	LIB. #4123-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4123-1, FACTURA PROVEEDOR PA CATERING, SRL		5,980.00	257,019,634.18
31/12/21	LIB. #4078-1	(ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES) PAGO Fact. #B1500000260, Servs. Mant. 2 Imprs Toshiba Studio 357 y 12 Scanners Canon DR-M160 II. Diciembre 2021, O/C #TSS-2021-00053 contrato No.		25,896.70	256,993,737.48
31/12/21	LIB. #4080-1	(Editora Del Caribe, C. Por A.) PAGO factura #B1500003521, por concepto de publicación de aviso en prensa: Calendario de pagos sin recargos al SDSS año 2022, el día 6/12/2021, según		44,423.12	256,949,314.36
31/12/21	LIB. #4084-1	(EDENORTE) PAGO facturas, #B1500244730, #B1500244725, # B1500249220, por concepto de energía eléctrica Oficinas TSS Santiago y Puerto Plata, Corresp. al periodo 01/11/2021 al		28,862.57	256,920,451.79
31/12/21	LIB. #4178-1	(ROFASA FARMA) PAGO. factura #B1500000348, por concepto de compra de medicamentos para uso común de los colaboradores de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00211.-		1,662.50	256,918,789.29
31/12/21	LIB. #4180-1	software de gestión de documentación y mensajería institucional, según contrato No.1121-04		120,856.32	256,797,932.97
31/12/21	LIB. #4181-1	(IMATECI, SRL) PAGO factura #B1500000008, por concepto de servicios de remoción e instalación de Laminados de cristales, instalación de letreros y servicio de pintura para l		74,340.85	256,723,592.12
31/12/21	LIB. 34182-1	(ULISES CABRERA & ASOCIADOS) PAGO FACTURA # B1500000008, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN REPRESENTACIÓN JUDICIAL ASUMIDA A FAVOR DE LA TSS, EN DEMANDA		99,366.20	256,624,225.92
31/12/21	LIB. 4186-1	(Consultores de Datos del Caribe) PAGO factura #B1500001035, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/11/2021 hasta el 07/12/2021.		8,141.90	256,616,084.02
31/12/21	LIB. 4187-1	UNIEMPRESA, SRL) PAGO FACTURA #B1500000094, POR CONCEPTO DE AVANCE DEL 20% DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE FEMENINO DE LA TSS, SEGÚN CONTRATO		491,780.52	256,124,303.50
31/12/21	LIB. 4188-1	(SIALAP SOLUCIONES, SRL) PAGO FACTURA #B1500000132, POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS TONER HP, PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN & SUMINISTROS DE LA TSS, SEGÚN		103,960.00	256,020,343.50
31/12/21	LIB. 4189-1	(PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL) PAGO FACTURA #B1500000469, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO COMÚN DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, SEGÚN		35,290.66	255,985,052.84
31/12/21	LIB. 4190-1	(IMPRESORA E.A., SRL) PAGO FACTURA #B1500000019, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 1 PLACA DE RECONOCIMIENTO GRANDE Y 12 PLACA PEQUEÑA PARA USO DE LA TSS, SEGÚN		34,857.63	255,950,195.21

## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,131,354.32
			Debito	Credito	Balance
31/12/21	LIB. 4204-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL) Pago fact. #B1500000031 por concepto de alquiler de equipos de aromatización, para el área de servicios TSS Plaza Naco, Ofic. Reg: Bávaro, Santiago y Puerto Plata,		13,252.55	255,936,942.66
31/12/21	LIB. 4205-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500098457 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 36 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA		2,052.00	255,934,890.66
31/12/21	LIB. 4206-1	(ENVIO EXPRESO DWN, SRL) PAGO FACTURA #B1500000244, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUERTA A PUERTA DESDE Y HACIA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA TSS		4,446.00	255,930,444.66
31/12/21	LIB. 4218-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) Pago facts. # B1500116336,, # B1500116337, # B1500116341, # B1500116342, # B1500116343, y # B1500116345. Por servicios telefónicos. Corresp. al mes DIC/2021.-		548,843.35	255,381,601.31
31/12/21	LIB. 4220-1	uso común de los colaboradores de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00208.-		21,375.00	255,360,226.31
31/12/21	LIB. 4222-1	(CROMEDIX, SOLUCIONES E INGENIEROS) P/REG. FACTURA #B1500000155, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GABINETES DE COCINA, ESTANTE DEL		120,060.08	255,240,166.23
31/12/21	LIB. #4078-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4078-1, FACTURA PROVEEDOR ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL		2,503.03	255,237,663.20
31/12/21	LIB. #4080-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4080-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.		1,965.63	255,235,697.57
31/12/21	LIB. #4084-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4084-1, FACTURA PROVEEDOR EDENORTE DOMINICANA, S.A.		1,519.08	255,234,178.49
31/12/21	LIB. #4178-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4178-1, FACTURA PROVEEDOR ROFASA FARMA, EIRL		87.50	255,234,090.99
31/12/21	LIB. #4180-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30 % DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4180-1, FACTURA PROVEEDOR PZU CONSULTING, SRL.		11,681.28	255,222,409.71
31/12/21	LIB. #4181-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4181-1, FACTURA PROVEEDOR IMATECI, SRL.		7,185.36	255,215,224.35
31/12/21	LIB. #4182-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4182-1, FACTURA PROVEEDORABOGADOS Y NOTARIA ULISES CABRERA, S. A		9,604.17	255,205,620.18

## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,131,354.32
			Debito	Credito	Balance
31/12/21	LIB. #4186-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4186-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C. PO		786.95	255,204,833.23
31/12/21	LIB. #4187-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 41871, FACTURA PROVEEDOR MP UNIFORMES DE EMPRESAS, SRL		21,760.20	255,183,073.03
31/12/21	LIB. #4188-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4188-1, FACTURA PROVEEDOR SIALAP SOLUCIONES, SRL		4,600.00	255,178,473.03
31/12/21	LIB. #4189-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4189-1, FACTURA PROVEEDOR PRO PHARMACEUTICAL PENA, SRL		1,812.64	255,176,660.39
31/12/21	LIB. #4190-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4190-1, FACTURA PROVEEDOR IMPRESORA EA, SRL		1,542.37	255,175,118.02
31/12/21	LIB. #4204-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4204-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DV SERVICES, SRL		1,280.92	255,173,837.10
31/12/21	LIB. #4205-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4205-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.		108.00	255,173,729.10
31/12/21	LIB. #4206-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4206-1, FACTURA PROVEEDORENVIO EXPRESO DWN, SRL		234.00	255,173,495.10
31/12/21	LIB. #4218-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4218-1, FACTURA PROVEEDORCOMPANIA DOM. DE TELEFONOS, C. POR A.		21,975.10	255,151,520.00
31/12/21	LIB. #4220-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4220-1, FACTURA PROVEEDOR IDEMESA, SRL		1,125.00	255,150,395.00
31/12/21	LIB. #4222-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5%Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4222-1, FACTURA PROVEEDOR CROMEDIX, SRL		11,604.32	255,138,790.68
		Totales	<b>54,715,018.09</b>	<b>81,707,581.73</b>	255,138,790.68