



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 mayo 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero mayo 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar mayo 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social
Del 01 al 31 de mayo del 2021**

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

Balance Inicial:						236,319,368.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
3/5/21	13157	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/05/2021.-	1,312,047.04		237,631,415.95	
4/5/21	13158	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/05/2021.-	1,121,414.25		238,752,830.20	
5/5/21	13159	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/05/2021.-	4,875,299.87		243,628,130.07	
6/5/21	13161	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/05/2021.-	10,395,194.46		254,023,324.53	
7/5/21	LIB. #1120-1	(GRUPO TECNOLOGICO ADEXUS, SRL) Pago factura #B1500000157, por concepto de Adquisición de Licencia Quest Foglight for Databases, para uso de la TSS, según contrato No. COM-1220-07-		3,022,699.20	251,000,625.33	
7/5/21	LIB. #1132-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) Pago factura #B1500000307, por concepto de servicio de conserjería y limpieza para las oficinas Administrativa de la TSS ubicadas en Santo Domingo y Santiago, correspondiente al mes de abril 2021.-		185,433.73	250,815,191.60	
7/5/21	LIB. #1133-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL) SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE AROMATIZACION PARA CENTRO DE SERVICIOS TSS SD Y OFICINAS DEL INTERIOR POR 12 MESES		13,252.55	250,801,939.05	

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

		Balance Inicial:			236,319,368.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
7/5/21	LIB. #1134-1	(BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SR) Pago factura #B1500000526, por concepto de compra 100 paquete de servilleta de mesa de 500 UND., para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-0		8,475.00	250,793,464.05
7/5/21	LIB. #1135-1	(SANCUS DISTRIBUTIONS SRL) Pago factura #B1500000147, por concepto de compra de varios materiales de limpieza, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00025.-		78,210.14	250,715,253.91
7/5/21	LIB. #1136-1	(E&C Multiservices, EIRL) Pago factura #B1500000660, por concepto de compra de varios materiales de limpieza, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00024.-		62,235.88	250,653,018.03
7/5/21	LIB. #1137-1	(SANTOS CATANO INVERSIONES & EV) Pago factura #B1500000112, por concepto de compra de varios materiales de limpieza, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00027.-		17,526.30	250,635,491.73
7/5/21	LIB. #1138-1	(MAXI BODEGAS) Pago factura #B1500000702, por concepto compra de 10 Cinta P/ Limpieza tipo LTO P/Drive LTO7 para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00014		27,074.80	250,608,416.93
7/5/21	LIB. #1144-1	(COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS) PAGO facturas #B1500093380, #B1500093381, #B1500093385, #B1500093387, #B1500093390 Y #B1500093386 por concepto de servicios telefónicos flash móvil cuenta No. 701918732, No. 704572003, No. 714935536, No. 720491043, No. 777304217, No. 714935763 corresp. al mes marzo 2021.-		511,970.87	250,096,446.06
7/5/21	LIB. #1139-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500086300, por concepto de compra de 40 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2020-00142		2,280.00	250,094,166.06
7/5/21	LIB. #1143-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000802 por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de Abril 2021.		27,000.00	250,067,166.06
7/5/21	LIB. #1209-1	P/REG. LIB. #1209-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2021, S/ANEXOS.		62,990.31	250,004,175.75
7/5/21	LIB. #1225-1	P/REG. LIB. #1225-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AÑO 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2021, S/ANEXOS.		15,790,162.16	234,214,013.59
7/5/21	LIB. #1238-1	P/REG. LIB. #1238-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AÑO 2020 EX COLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2021, S/ANEXOS.		375,000.00	233,839,013.59
7/5/21	LIB. #1120-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1120-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO TECNOLOGICO ADEXUS, S. A..		292,156.80	233,546,856.79

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

		Balance Inicial:			236,319,368.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
7/5/21	LIB. #1132-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1132-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL..		17,922.96	233,528,933.83
7/5/21	LIB. #1133-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1133-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DV SERVICES, SRL..		1,280.92	233,527,652.91
7/5/21	LIB. #1134-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1134-1, FACTURA PROVEEDOR BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL..		375.00	233,527,277.91
7/5/21	LIB. #1135-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1135-1, FACTURA PROVEEDOR SANCUS DISTRIBUTIONS, SRL..		3,460.63	233,523,817.28
7/5/21	LIB. #1136-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1136-1, FACTURA PROVEEDOR E&C MULTISERVICES, EIRL..		2,753.80	233,521,063.48
7/5/21	LIB. #1137-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1137-1, FACTURA PROVEEDOR SANTOS CATANO INVERSIONES & EVENTOS, SRL...		775.50	233,520,287.98
7/5/21	LIB. #1138-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1138-1, FACTURA PROVEEDOR MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL...		1,198.00	233,519,089.98
7/5/21	LIB. #1144-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1144-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A.		20,498.76	233,498,591.22
7/5/21	LIB. #1139-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1139-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C POR A.-.		120.00	233,498,471.22
7/5/21	LIB. #1143-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1143-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO-.		8,400.00	233,490,071.22
7/5/21	13165	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/05/2021.-	20,528,679.18		254,018,750.40
10/5/21	13166	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/05/2021.-	3,752,690.02		257,771,440.42
11/5/21	13167	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/05/2021.-	333,914.71		258,105,355.13

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

		Balance Inicial:			236,319,368.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/5/21	LIB. #1175-1	(DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S) Pago factura #B1500000045, por concepto de servicios de vigilante de seguridad para las Oficinas ubicadas en TSS Plaza Naco y la Oficina Regional TSS Santiago, FACTURACION 15/03/2021 AL 12/04/2021		55,575.00	258,049,780.13
12/5/21	LIB. #1191-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000076, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspondiente al mes de abril 2021.-		34,148.27	258,015,631.86
12/5/21	LIB. #1192-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) Pago factura #B1500000481, por concepto de servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en Plaza Naco y Torre de la Seguridad social, según orden de compra #TSS-2020-00069 y contrato No. CSV-0520-02.- (Servicio 11/12).-		5,850.00	258,009,781.86
12/5/21	LIB. #1194-1	(Compu-Office Dominicana, C. por A) Pago FACT. B1500002303, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 TONERS, 50 MOUSE Y 5 TECLADOS, S/ORDEN #TSS-2021-00032		76,182.85	257,933,599.01
12/5/21	LIB. #1195-1	(ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJ) Pago factura #B1500000194, por concepto de compra de varios artículos de limpieza e higiene, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00026.-		13,740.80	257,919,858.21
12/5/21	LIB. #1197-1	(RICOH DOMINICANA, SRL) Pago FACT.#B1500000569, POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE 14 TONERS USO TSS, S/ORDEN TSS-2021-00030		68,818.13	257,851,040.08
12/5/21	LIB. #1198-1	(OCEAN BEEF) Pago factura #B1500000875, por concepto de compra de 36 Cremora en polvo de 2 libras para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00020.-		10,251.36	257,840,788.72
12/5/21	LIB. #1199-1	(MAXI BODEGAS) Pago factura #B1500000695, por concepto de compra de 16 toners y 50 teclado usb, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00029.-		112,887.00	257,727,901.72
12/5/21	LIB. #1200-1	(SIALAP SOLUCIONES, SRL) Pago factura #B1500000030, por concepto de compra de 18 toners, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00031.-		73,224.00	257,654,677.72
12/5/21	LIB. #1201-1	(NAP DEL CARIBE INC) Pago FACT. #B1500000813 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACION GABINETE,NRC ENERGIA CONEXIONES FIBRA OPTICA, SEGUN O/C TSS-2021-00034		263,308.37	257,391,369.35
12/5/21	LIB. #1202-1	(AENOR DOMINICANA, SRL) pago FACT. #B1500000162 POR CONCEPTO DE 1ER. SEGUIMIENTO AUDITORIA NORMA ISO 9001, SEGUN O/ CONTRATO #CVS-1120-02		188,765.04	257,202,604.31
12/5/21	LIB. #1203-1	(RAMIREZ & MOJICA) Pago factura #B1500000407, por concepto de compra de 30 Headset Voip Jabra para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00023.-		127,125.00	257,075,479.31

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

		Balance Inicial:			236,319,368.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/5/21	LIB. #1204-1	(Listin Diario) Pago factura #B1500005272, por concepto de publicación de 2 aviso en prensa "Convocatoria a Licitación Pública Nacional-TSS-CCC-LPN-2021-0001", los días 31 de Marzo y 01 de abril 2021, según orden de compra #TSS-2021-00042.-		114,900.66	256,960,578.65
12/5/21	LIB. #1205-1	(C&C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL) Pago factura #B1500000185, por concepto de compra de 12 UHU en barra de 8.5G, para uso de la Unidad de Almacén & Suministros de la TSS, según orden de compra NO. TSS-2020-00164		510.94	256,960,067.71
12/5/21	LIB. #1206-1	(FL Betances & Asociados, S.A.) Pago factura #B1500000224, por concepto de servicios de renovación de licencia SYM Endpoint protection 14 Renewal basic por 12 meses, según orden de compra #T		317,191.00	256,642,876.71
12/5/21	LIB. #1175-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1175-1, FACTURA PROVEEDOR DOMINICAN W NATIONAL, S. A..-		13,455.00	256,629,421.71
12/5/21	LIB. #1191-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1191-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA..-		10,623.90	256,618,797.81
12/5/21	LIB. #1192-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1192-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-		1,820.00	256,616,977.81
12/5/21	LIB. #1194-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1194-1, FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.-		3,370.92	256,613,606.89
12/5/21	LIB. #1195-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1195-1, FACTURA PROVEEDOR ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL.-		608.00	256,612,998.89
12/5/21	LIB. #1197-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1197-1, FACTURA PROVEEDOR RICOH DOMINICANA, SRL.-		3,045.05	256,609,953.84
12/5/21	LIB. #1198-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1198-1, FACTURA PROVEEDOR OCEAN BEEF EIRL.-		453.60	256,609,500.24
12/5/21	LIB. #1199-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1199-1, FACTURA PROVEEDOR MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL.-		4,995.00	256,604,505.24
12/5/21	LIB. #1200-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1200-1, FACTURA PROVEEDOR SIALAP SOLUCIONES, SRL.-		3,240.00	256,601,265.24
12/5/21	LIB. #1201-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1201-1, FACTURA PROVEEDOR NAP DEL CARIBE, INC.-		25,449.88	256,575,815.36

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

		Balance Inicial:			236,319,368.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/5/21	LIB. #1202-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1202-1, FACTURA PROVEEDOR AENOR DOMINICANA, SRL.-		18,244.95	256,557,570.41
12/5/21	LIB. #1203-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1203-1, FACTURA PROVEEDOR RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRE, SRL		5,625.00	256,551,945.41
12/5/21	LIB. #1204-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1204-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO, S. A.		5,084.10	256,546,861.31
12/5/21	LIB. #1205-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1205-1, FACTURA PROVEEDOR C&C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL.		22.61	256,546,838.70
12/5/21	LIB. #1206-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1206-1, FACTURA PROVEEDOR FL BETANCES, SRL.		14,035.00	256,532,803.70
12/5/21	13168	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/05/2021.-	190,521.25		256,723,324.95
13/5/21	13170	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/05/2021.-	114,032.39		256,837,357.34
14/5/21	13171	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/05/2021.-	89,795.65		256,927,152.99
17/5/21	13173	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/05/2021.-	85,629.52		257,012,782.51
18/5/21	LIB. #1226-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500001084, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Megacentro, según acuerdo de cooperación interinstitucional, correspondiente al mes de abril 2021.-		150,000.00	256,862,782.51
18/5/21	LIB. #1227-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago fact. #B1500001085, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-D.N Sambil, según acuerdo de cooperación interinstitucional, corresp. al mes de abril 2021		120,000.00	256,742,782.51
18/5/21	LIB. #1228-1	(Seguros Banreservas) Pago factura #B1500028589 y #B1500028588, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) y póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) de los colaboradores de la TSS, correspondiente al período del 01/04/2021 al 30/04/2021.-		29,877.11	256,712,905.40
18/5/21	LIB. #1250-1	(Banco Reservas) Pago consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al 02 de Mayo 2021.-		49,864.29	256,663,041.11
18/5/21	LIB. #1258-1	(Edesur) Pago factura #B1500212876 y #B1500212877, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 2-D y No. 1-D, del Condominio Clavel (Plaza Naco), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/03/2021 AL 01/04/2021.-		174,008.69	256,489,032.42

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

		Balance Inicial:			236,319,368.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/5/21	LIB. #1234-1	(ISAIAS CORPORAN RIVAS) PAGO FACT. #B1500000066, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGUACIL CORRESP. A (47)TRASLADO DN.		42,300.00	256,446,732.42
18/5/21	LIB. #1228-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1228-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S. A.		1,345.82	256,445,386.60
18/5/21	LIB. #1258-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1258-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.		9,158.35	256,436,228.25
18/5/21	LIB. #1234-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1234-1, FACTURA PROVEEDOR ISAIAS CORPORAN RIVAS.-		13,160.00	256,423,068.25
18/5/21	13174	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/05/2021.-	48,163.74		256,471,231.99
18/5/21	RASNSF.#00003	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00003, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 022-2021.-		97,560.61	256,373,671.38
19/5/21	13175	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/05/2021.-	90,394.09		256,464,065.47
20/5/21	13176	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/05/2021.-	72,415.06		256,536,480.53
20/5/21	LIB. #1402-1	P/REG. LIB. #1402-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2021, S/ANEXOS.-		12,500.00	256,523,980.53
20/5/21	LIB. #1402-1	P/REG. LIB. #1402-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2021, S/ANEXOS.-		112,500.00	256,411,480.53
20/5/21	LIB. #1404-1	P/REG. LIB. #1404-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, S/ANEXOS.-		3,063,036.99	253,348,443.54
20/5/21	LIB. #1404-1	P/REG. LIB. #1404-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, S/ANEXOS.-		1,147,936.22	252,200,507.32
20/5/21	LIB. #1404-1	P/REG. LIB. #1404-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, S/ANEXOS.-		12,747,761.59	239,452,745.73
20/5/21	LIB. #1406-1	P/REG. LIB. #1406-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, S/ANEXOS.-		62,532.79	239,390,212.94
20/5/21	LIB. #1406-1	P/REG. LIB. #1406-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, S/ANEXOS.-		156,802.23	239,233,410.71

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

		Balance Inicial:			236,319,368.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/5/21	LIB. #1406-1	P/REG. LIB. #1406-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, S/ANEXOS.-		619,111.95	238,614,298.76
20/5/21	LIB. #1408-1	P/REG. LIB. #1408-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, S/ANEXOS.-		12,720.00	238,601,578.76
20/5/21	LIB. #1408-1	P/REG. LIB. #1408-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, S/ANEXOS.-		56,454.00	238,545,124.76
20/5/21	LIB. #1410-1	P/REG. LIB. #1410-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, S/ANEXOS.-		51,167.26	238,493,957.50
20/5/21	LIB. #1410-1	P/REG. LIB. #1410-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, S/ANEXOS.-		351,570.76	238,142,386.74
20/5/21	LIB. #1410-1	P/REG. LIB. #1410-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, S/ANEXOS.-		1,535,863.86	236,606,522.88
20/5/21	LIB. #1412-1	P/REG. LIB. #1412-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, S/ANEXOS.-		35,000.00	236,571,522.88
20/5/21	LIB. #1414-1	P/REG. LIB. #1414-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, S/ANEXOS.-		2,000.00	236,569,522.88
20/5/21	LIB. #1414-1	P/REG. LIB. #1414-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, S/ANEXOS.-		18,000.00	236,551,522.88
21/5/21	13177	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/05/2021.-	55,127.33		236,606,650.21
24/5/21	LIB. #1314-1	(Multicomputos) Pago factura #B1500000820, por concepto de servicios de renovación soporte Nutanix Renewel equipos Fortinet para uso común de la TSS, correspondiente al período 05/02/2021 AL 05/02/2022		1,144,261.44	235,462,388.77
24/5/21	LIB. #1315-1	(Editora Del Caribe, C. Por A.) Pago factura #B1500002860, por concepto Publicación aviso en prensa escrita Licitacion Publica Nacional, dos días consecutivos, según orden de compra No. TSS-2021-00041.-		88,846.25	235,373,542.52
24/5/21	LIB. #1315-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1315-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA DEL CARIBE, C POR A.-		3,931.25	235,369,611.27
24/5/21	LIB. #1314-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1314-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		110,597.76	235,259,013.51
24/5/21	13179	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/05/2021.-	49,028.33		235,308,041.84
1/1/00	LIB. #1316-1	(GILGAMI GROUP, SRL) Pago factura #B1500000200, por concepto de adquisición de 1 Compresor Refrigerante de 5 ton. Para aire acondicionado 5to. piso, S/OC #TSS-2021-00046.-		57,457.74	235,250,584.10

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

		Balance Inicial:			236,319,368.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/5/21	LIB. #1317-1	(Logomar-ca) Pago FACT. #B1500006095, POR CONCEPTO DE AQUISICION (5) BUZON PARA DENUNCIAS DE COLABORADORES, S/OC# TSS-2021-00047		10,735.00	235,239,849.10
25/5/21	LIB. #1318-1	(IMPRESOS TRES TINTAS) Pago FACT. #B1500000278, POR CONCEPTO DE COMPRAS (12) RESMA HOJAS TIMBRADAS Y (6) RESMA HOJAS TIMBRADAS CON LOGUITO, S/OC #TSS-2021-00048		16,780.50	235,223,068.60
25/5/21	LIB. #1319-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000168, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 15 de marzo 2021 al 14 de abril 2021, según contrato No. CSV-1120-01.- (Servicio 05/12)		100,606.00	235,122,462.60
25/5/21	LIB. #1320-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000169, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de abril 2021,		58,857.20	235,063,605.40
25/5/21	LIB. #1321-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000155, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondiente mes de ABRIL 2021.-		37,240.00	235,026,365.40
25/5/21	LIB. #1322-1	(ASYSTEC, SRL) Pago factura #B1500000177, por concepto de adquisición de 5 token RSA Securid Authenticator SID800, para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00045.		80,512.50	234,945,852.90
25/5/21	LIB. #1325-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) P/reg. fact. #B1500000083, por concepto de servicio de renta enlace de fibra óptica ITU-65D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco, correspondiente al periodo del 1/03/2021 hasta el 31/03/2021, según orden de compra #TSS-2020-00100 y contrato No. CSV-0720-01.-		45,192.00	234,900,660.90
25/5/21	LIB. #1316-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1316-1, FACTURA PROVEEDOR GILGAMI GROUP, SRL.-		2,542.38	234,898,118.52
25/5/21	LIB. #1317-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1317-1, FACTURA PROVEEDOR LOGOMARCA, S. A.-		475.00	234,897,643.52
25/5/21	LIB. #1318-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1318-1, FACTURA PROVEEDOR IMPRESOS TRES TINTAS, SRL.-		742.50	234,896,901.02
25/5/21	LIB. #1319-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1319-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOC, SRL.-		9,724.00	234,887,177.02
25/5/21	LIB. #1320-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1320-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOC, SRL.-		5,688.80	234,881,488.22
25/5/21	LIB. #1321-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1321-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	234,879,528.22
25/5/21	LIB. #1322-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1322-1, FACTURA PROVEEDOR ASYSTEC, SRL.-		3,562.50	234,875,965.72
25/5/21	LIB. #1325-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1325-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		4,368.00	234,871,597.72

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

		Balance Inicial:			236,319,368.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/5/21	13180	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/05/2021.-	111,602.59		234,983,200.31
26/5/21	LIB. #1388-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000086, 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 Data Center edificio TSS 2do. piso, correspondiente al periodo del 1/04/2021 hasta el 30/04/2021, según orden de compra #TSS-2020-00100 y contrato No.		45,192.00	234,938,008.31
26/5/21	LIB. #1390-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000085 por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de Mayo 2021.-		27,000.00	234,911,008.31
26/5/21	LIB. #1391-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000077, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspondiente al mes de Mayo 2021.-		34,148.27	234,876,860.04
26/5/21	LIB. # 1391-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1391-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		10,623.90	234,866,236.14
26/5/21	LIB. # 1390-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1390-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		8,400.00	234,857,836.14
26/5/21	LIB. # 1388-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1388-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		4,368.00	234,853,468.14
26/5/21	13181	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/05/2021.-	150,460.87		235,003,929.01
27/5/21	13182	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/05/2021.-	180,335.65		235,184,264.66
28/5/21	LIB. #1433-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago fac. #B1500001100, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-D.N Sambil, según acuerdo de cooperación interinstitucional, corresp. al mes de mayo 2021.		120,000.00	235,064,264.66
28/5/21	LIB. #1434-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) Pago factura #B1500000315, por concepto de servicio de conserjería y limpieza para las oficinas Administrativa de la TSS ubicadas en Santo Domingo y Santiago, correspondiente al mes de Mayo 2021, según Contrato No. CSV-0320-01.- (Servicio 15/18).-		185,433.73	234,878,830.93
28/5/21	LIB. #1435-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500086330, por concepto de compra de 43 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2020-00142 y		6,327.00	234,872,503.93
28/5/21	LIB. #1436-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) Pago factura #B1500095906, #B1500095913, #B1500095911, #B1500095916, #B1500095907 Y #B1500095912 por concepto de servicios telefónicos flash móvil cuenta No. 701918732, servicio de internet 3G banda ancha cuenta No. 720491043 (Telf. #809-350-8712, facturación cuenta No. 714935536 (Telf.: No. 809-566-4233), servicio de internet móvil negocio 10GB con bloqueo cuenta No. 777304217, servicio de code flota cuenta No. 704572003, empleados de la TSS Y servicio telefónico cuenta No. 714935763 (Sumaria No. 809-900-0634, correspondiente al mes de abril 2021.-		523,887.83	234,348,616.10

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

		Balance Inicial:			236,319,368.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/5/21	LIB. #1434-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1434-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL.-		17,922.96	234,330,693.14
28/5/21	LIB. #1435-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1435-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PALANETA AZUL, C POR A..-		333.00	234,330,360.14
28/5/21	LIB. #1436-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1436-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A..-		20,977.14	234,309,383.00
28/5/21	13183	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/05/2021.-	169,919.78		234,479,302.78
31/5/21	LIB. # 1394-1	(Multicomputos, srl) Pago factura #B1500000821, por concepto de 20% sobre solución LLAVE EN MANOS, para virtualización de escritorios, aplicaciones de trabajo remoto, incluye 200 licencias citrix virtual APP XENDESKTOP del tipo de usuario concurrente, según Contrato COM-0221-01.-		3,213,971.14	231,265,331.64
31/5/21	LIB. # 1430-1	(EDENORTE) Pago factura #B1500203159, #B1500203103 Y #B1500203107, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Puerto Plata, LOCAL comercial #A2-11 Y local comercial #A2-09 Oficina Regional Santiago, correspondiente al periodo 01/04/2021 al 01/05/2021.-		24,228.69	231,241,102.95
31/5/21	LIB. # 1431-1	(Consorcio Energetico Punta Cana) Pago factura #B1500007877, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente periodo del 8 de abril 2021 al 07 de mayo 2021.-		11,980.92	231,229,122.03
31/5/21	LIB. # 1432-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500001105, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Megacentro, según acuerdo de cooperación interinstitucional, correspondiente al mes de mayo 2021.-		150,000.00	231,079,122.03
31/5/21	13184	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 31/05/2021.-	590,257.51		231,669,379.54
31/5/21	LIB. #1394-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1394-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL..-		304,019.52	231,365,360.02
31/5/21	LIB. #1430-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1430-1, FACTURA PROVEEDOR EDENORTE, S. A..-		1,275.19	231,364,084.83
31/5/21	LIB. #1431-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1431-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A..-		630.57	231,363,454.26
			Totales	44,316,923.29	49,272,837.94
					231,363,454.26