



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 septiembre 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero septiembre 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar septiembre 2021.

Relación Inventario almacén trimestre julio- septiembre 2021

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (06) días del mes de octubre del año dos mil veintiunos (2021).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de septiembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		263,511,120.17
			Debito	Credito	Balance
1/9/21	LIB. #2432-1	(ISAIAS CORPORAN RIVAS) Pago factura #B1500000069, por concepto de servicios de (125) traslado de notificación de acto de alguacil, correspondiente al periodo enero a junio 2021.-		112,500.00	263,398,620.17
1/9/21	LIB. #2427-1	(Consortio Energetico Punta Cana) Pago factura #B1500008834, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07 de julio al 7 de agosto 2021		15,873.91	263,382,746.26
1/9/21	LIB. #2426-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) Pago facts. #B1500103400, #B1500103395, #B1500103390, # B1500103397, # B1500103391 y #B1500103396, por servicios telefónicos corresp. al mes de julio 2021 (Ctas. #701918732, #720491043, #704572003, #714935536, #714935763 y #777304217).		518,211.47	262,864,534.79
1/9/21	LIB. #2432-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2432-1, FACTURA PROVEEDOR ISAIAS CORPORAN RIVAS.-		35,000.00	262,829,534.79

Del 01 al 30 de septiembre del 2021

Fecha		No. Ck/Transf.	Balance Inicial:		263,511,120.17
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/9/21		PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2427-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO.-		835.47	262,828,699.32
1/9/21		PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2426-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.-		20,748.62	262,807,950.70
1/9/21		P/REG. LIB. #2588-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021, S/ANEXOS.-		41,150.38	262,766,800.32
1/9/21		P/REG. LIB. #2588-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021, S/ANEXOS.-		6,880.50	262,759,919.82
1/9/21		P/REG. LIB. #2588-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021, S/ANEXOS.-		3,849.62	262,756,070.20
1/9/21		P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/09/2021.-	1,833,307.43		264,589,377.63
2/9/21		P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/09/2021.-	1,660,749.37		266,250,127.00
3/9/21		P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/09/2021.-	4,925,131.64		271,175,258.64
6/9/21		P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/09/2021.-	12,300,056.96		283,475,315.60

Del 01 al 30 de septiembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		263,511,120.17
			Debito	Credito	Balance
7/9/21	LIB. #2554-1	P/REG. LIB. #2554-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INDEMNIZACION ECONOMICA EX EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021, S/ANEXOS.-		2,505,000.00	280,970,315.60
7/9/21	LIB. #2552-1	P/REG. LIB. #2552-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021, S/ANEXOS.-		337,794.18	280,632,521.42
7/9/21	13279	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/09/2021.-	22,699,658.34		303,332,179.76
8/9/21	13281	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/09/2021.-	2,964,760.13		306,296,939.89
9/9/21	LIB. #2593-1	P/REG. LIB. #2593-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2021, S/ANEXOS.-		20,709.19	306,276,230.70
9/9/21	13283	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/09/2021.-	338,644.26		306,614,874.96
10/9/21	LIB. #2566-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500001230, 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, corresp. agosto 2021		150,000.00	306,464,874.96
10/9/21	LIB. #2578-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura. #B1500001248, 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. agosto 2021		120,000.00	306,344,874.96
10/9/21	LIB. #2581-1	(GALEN OFFICE SUPPLY SRL) Pago factura #B1500000064, por concepto de adquisición de materiales gastables (toners) para uso de la Unidad de Almacén & Suministros de la TSS, según orden TSS-2021-00092.-		214,756.50	306,130,118.46

Del 01 al 30 de septiembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		263,511,120.17
			Debito	Credito	Balance
10/9/21	LIB. #2584-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500000952, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/07/2021 hasta el 09/08/2021		10,138.67	306,119,979.79
10/9/21	LIB. #2586-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) P/reg. factura #B1500094715 , #B1500094730 y #B1500094743, por concepto de compra de 40, 32 y 37 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2020-00142.-		6,213.00	306,113,766.79
10/9/21	LIB. #2581-1	P/reg. factura #B1500094743 por concepto de compra de 37 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2020-00142 y C		9,502.50	306,104,264.29
10/9/21	LIB. #2586-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2586-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.-		327.00	306,103,937.29
10/9/21	LIB. #2584-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2584-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE-		979.95	306,102,957.34
10/9/21	13284	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/09/2021.-	204,967.13		306,307,924.47
13/9/21	13285	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/09/2021.-	138,469.62		306,446,394.09
14/9/21	13286	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/09/2021.-	123,500.66		306,569,894.75
15/9/21	13287	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/09/2021.-	115,733.79		306,685,628.54
15/9/21	LIB. #2603-1	(PG CONTRATISTAS, SRL) Pago factura #B1500000822, por concepto de adquisición de (1) planta eléctrica HIMOINSA de 154 KVA según contrato COM-0621-01		1,422,770.70	305,262,857.84

Del 01 al 30 de septiembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		263,511,120.17
			Debito	Credito	Balance
15/9/21	LIB. #2605-1	(IQTEK SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000383, por concepto de adquisición (1) licencias informáticas de Evaluación de Vulnerabilidades Internas Tenable Nessus Prof. y (1) (1) Fortitoken Mobile, (20) usuarios. Según contrato COM-0721-01		280,228.25	304,982,629.59
15/9/21	LIB. #2606-1	(MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO S.A.) Pago factura #B1500000896, por concepto adquisición de 5 sillones semi-ejecutivo para uso de la TSS, según orden de compra No. TSS-2021-00103.-		94,213.75	304,888,415.84
15/9/21	LIB. #2607-1	(Listin Diario) Pago factura #B1500006044, por concepto de publicación de aviso en prensa "Nuevos topes salariales, según orden de compra #TSS-2021-00099.		57,450.33	304,830,965.51
15/9/21	LIB. #2608-1	(Seguros Banreservas) Pago factura #B1500030397 y #B1500030395, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) y póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo), de los colaboradores de la TSS, correspondiente al período del 01/08/2021 al 31/08/2021.-		28,398.78	304,802,566.73
15/9/21	LIB. #2611-1	(ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES) Pago factura #B1500000219, por concepto de servicios de mantenimiento de 2 Impresoras Toshiba Studio 357 y 12 Scanners Canon DR-M160 II. Corresp. al mes de julio 2021, según orden de compra #TSS-2021-00053 y contrato No. CSV-0521-01.- (2/12)		25,896.70	304,776,670.03
15/9/21	LIB. #2613-1	(Edesur) Pago factura #B1500237468 y # B1500237469, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 2-D y No. 1-D, del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 02/7/2021 al 02/08/2021.		195,312.78	304,581,357.25
15/9/21	LIB. #2613-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2613-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-		10,279.62	304,571,077.63
15/9/21	LIB. #2611-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2611-1, FACTURA PROVEEDOR ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL		2,503.03	304,568,574.60

Del 01 al 30 de septiembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		263,511,120.17
			Debito	Credito	Balance
15/9/21	LIB. #2608-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2608-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S. A.		1,279.22	304,567,295.38
15/9/21	LIB. #2607-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2607-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO, S. A.		2,542.05	304,564,753.33
15/9/21	LIB. #2606-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2606-1, FACTURA PROVEEDOR MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL		4,168.75	304,560,584.58
15/9/21	LIB. #2605-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2605-1, FACTURA PROVEEDOR IQTEK SOLUTIONS, SRL		12,399.48	304,548,185.10
15/9/21	LIB. #2603-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2603-1, FACTURA PROVEEDOR PG CONTRATISTAS, SRL		137,516.87	304,410,668.23
16/9/21	13289	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/09/2021.-	82,643.15		304,493,311.38
17/9/21	13290	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/09/2021.-	70,270.29		304,563,581.67
17/9/21	LIB. #2623-1	(NAP DEL CARIBE INC) Pago factura #B1300000870, por concepto de alojamiento jaura de 10mtz, energía y conexiones + servicios de internet (Expansión ancho de banda /Santo Domingo, Santiago, Bávaro y Puerto Plata) + servicios de teléfono local correspondiente a los meses de julio		3,115,308.54	301,448,273.13
17/9/21	LIB. #2623-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2623-1, FACTURA PROVEEDOR NAP DEL CARIBE, INC.-		301,107.89	301,147,165.24
20/9/21	13291	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/09/2021.-	67,552.05		301,214,717.29

Del 01 al 30 de septiembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		263,511,120.17
			Debito	Credito	Balance
21/9/21	13294	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/09/2021.-	49,207.44		301,263,924.73
22/9/21	13295	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/09/2021.-	230,420.78		301,494,345.51
22/9/21	LIB. #2654-1	(Banco Reservas) Pago consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente CORTE al 02 de septiembre 2021.-		83,928.27	301,410,417.24
23/9/21	13296	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/09/2021.-	135,603.65		301,546,020.89
23/9/21	LIB. #2778-1	P/REG. LIB. #2778-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, (CHEQUES NOS. 1733610 Y 1733611, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021, S/ANEXOS.-		35,000.00	301,511,020.89
23/9/21	LIB. #2780-1	P/REG. LIB. #2780-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO (CHEQUES NOS. 1733612 AL 1733620, 8 EMPLEADOS Y 1 COLECTOR TSS, CORRESP. AL MES 09/2021.		720,574.75	300,790,446.14
23/9/21	LIB. #2780-1	P/REG. LIB. #2780-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO (CHEQUES NOS. 1733612 AL 1733620, 8 EMPLEADOS Y 1 COLECTOR TSS, CORRESP. AL MES 09/2021.		120,432.13	300,670,014.01
23/9/21	LIB. #2780-1	P/REG. LIB. #2780-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO (CHEQUES NOS. 1733612 AL 1733620, 8 EMPLEADOS Y 1 COLECTOR TSS, CORRESP. AL MES 09/2021.		189,074.72	300,480,939.29
23/9/21	LIB. #2783-1	P/REG. LIB. #2783-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, (CHEQUES NOS. 1733889 AL 1733899, 11 EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2021		21,000.00	300,459,939.29
23/9/21	LIB. #2805-1	P/REG. LIB. #2805-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021, S/ANEXOS.-		14,334.73	300,445,604.56

Del 01 al 30 de septiembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		263,511,120.17
			Debito	Credito	Balance
23/9/21	LIB. #2805-1	P/REG. LIB. #2805-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021, S/ANEXOS.-		4,688.12	300,440,916.44
23/9/21	LIB. #2787-1	P/REG. LIB. #2787-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, (CHEQUES NOS. 1733635, 1 EMPLEADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2021, S/ANEXOS.		12,500.00	300,428,416.44
23/9/21	LIB. #2787-1	P/REG. LIB. #2787-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, (CHEQUES NOS. 1733635, 1 EMPLEADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2021, S/ANEXOS.		112,500.00	300,315,916.44
23/9/21	LIB. #2803-1	P/REG. LIB. #2803-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, (CHEQUES NOS. 1733687 AL 1733888, 201 EMPLEADOS Y 1 COLECTOR TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2021		3,095,090.99	297,220,825.45
23/9/21	LIB. #2803-1	P/REG. LIB. #2803-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, (CHEQUES NOS. 1733687 AL 1733888, 201 EMPLEADOS Y 1 COLECTOR TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2021		1,462,575.37	295,758,250.08
23/9/21	LIB. #2803-1	P/REG. LIB. #2803-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, (CHEQUES NOS. 1733687 AL 1733888, 201 EMPLEADOS Y 1 COLECTOR TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2021		12,333,617.97	283,424,632.11
23/9/21	LIB. #2791-1	P/REG. LIB. #2794-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, (CHEQUES NOS. 1733636 AL 1733686, 50 EMPLEADOS Y 1 COLECTOR TSS, CORRESP. AL MES DE SEPT/21		111,402.82	283,313,229.29
23/9/21	LIB. #2791-1	P/REG. LIB. #2794-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, (CHEQUES NOS. 1733636 AL 1733686, 50 EMPLEADOS Y 1 COLECTOR TSS, CORRESP. AL MES DE SEPT/21		1,851,757.04	281,461,472.25
23/9/21	LIB. #2791-1	P/REG. LIB. #2794-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, (CHEQUES NOS. 1733636 AL 1733686, 50 EMPLEADOS Y 1 COLECTOR TSS, CORRESP. AL MES DE SEPT/21		441,939.44	281,019,532.81

Del 01 al 30 de septiembre del 2021

Fecha		No. Ck/Transf.	Balance Inicial:		263,511,120.17
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/9/21	LIB. #2785-1	P/REG. LIB. #2785-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE (CHEQUES NOS. 1733621 AL 1733634, 14 EMPLEADOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021,		94,975.00	280,924,557.81
23/9/21	LIB. #2785-1	P/REG. LIB. #2785-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE (CHEQUES NOS. 1733621 AL 1733634, 14 EMPLEADOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021,		21,525.00	280,903,032.81
23/9/21	LIB. #2708-1	(MONTE AZUL, SRL) Pago factura #B150000014, por concepto de adquisición de (1) Acondicionador de Aire de 5 toneladas, marca LENNOX, tipo invertir eficiencia 18, tipo de refrigerante R410A, según orden #TSS-2021-00098.-		242,763.55	280,660,269.26
23/9/21	LIB. #2711-1	(IQTEK SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000387, por concepto de Renovación licencias informática Adobe Creative Cloud All Apps (3) Y Acrobat pro (4), Según orden TSS-2021-00106		284,268.37	280,376,000.89
23/9/21	LIB. #2722-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL) Pago fact. #B1500000026 por concepto de alquiler de equipos de aromatización, para el área de servicios TSS Plaza Naco, Oficinas Regionales Bávaro, Santiago y Puerto Plata, correspondiente al periodo del 10/06/2021 hasta 09/07/2021, según orden de compra #TSS-2020-00183 y Contrato No. CSV-1220-01.- (07/12)		13,252.55	280,362,748.34
23/9/21	LIB. #2723-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL) Pago fact. #B1500000027 por concepto de alquiler de equipos de aromatización, para el área de servicios TSS Plaza Naco, Oficinas Regionales Bávaro, Santiago y Puerto Plata, correspondiente al periodo del 09/07/2021 hasta 09/08/2021, según orden de compra #TSS-2020-00183 y Contrato No. CSV-1220-01.- (08/12)		13,252.55	280,349,495.79
23/9/21	LIB. #2701-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) Pago fact. #B1500002602, por concepto de varios servicios de Internet y Upgrade (Instalados en Nap del Caribe y Torre SS). Corresp. al mes de agosto 2021.		1,718,155.78	278,631,340.01
23/9/21	LIB. #2702-1	(UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL) Pago. fact. #B1500000109, 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, corresp. al periodo del 1/08/2021 hasta el 31/08/2021, según orden de compra #TSS-2020-00100 y contrato No. CSV-072		45,192.00	278,586,148.01

Del 01 al 30 de septiembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		263,511,120.17
			Debito	Credito	Balance
23/9/21	LIB. #2703-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000110, 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 agosto 2021, según contrato No. CAL-		164,628.00	278,421,520.01
23/9/21	LIB. #2704-1	(ENVIO EXPRESO DWN, SRL) Pago factura #B1500000167, 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 agosto 2021, según orden de compra #TSS-2021-00004 y contrato No. CSV-0221-01		4,161.00	278,417,359.01
23/9/21	LIB. #2705-1	(INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL) Pago factura #B1500001265, por concepto de compra de alimentos y bebidas (25 sobre de té verde y menta) para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00109.-		2,214.46	278,415,144.55
23/9/21	LIB. #2710-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500094758 por concepto de compra de 37 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2020-00142 y Contrato No. CSV-1020-02		2,109.00	278,413,035.55
23/9/21	LIB. #2707-1	(YSOLINA, SRL) Pago factura #B1500000006, por concepto de compra de alimentos y bebidas para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00108.-		3,051.00	278,409,984.55
23/9/21	LIB. #2708-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2708-1, FACTURA PROVEEDOR MONTE AZUL, SRL.-		10,741.75	278,399,242.80
23/9/21	LIB. #2711-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2711-1, FACTURA PROVEEDOR IQTEK SOLUTIONS, SRL.-		12,578.25	278,386,664.55
23/9/21	LIB. #2722-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2722-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DV SERVICES, SRL.-		1,280.92	278,385,383.63
23/9/21	LIB. #2723-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2723-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DV SERVICES, SRL.-		1,280.92	278,384,102.71
23/9/21	LIB. #2701-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2701-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		68,726.23	278,315,376.48

Del 01 al 30 de septiembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		263,511,120.17
			Debito	Credito	Balance
23/9/21	LIB. #2702-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2702-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		4,368.00	278,311,008.48
23/9/21	LIB. #2703-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2703-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		15,912.00	278,295,096.48
23/9/21	LIB. #2704-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2704-1, FACTURA PROVEEDOR ENVIO EXPRESO DWN, SRL.-		219.00	278,294,877.48
23/9/21	LIB. #2705-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2705-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL.-		97.99	278,294,779.49
23/9/21	LIB. #2710-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2710-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C POR A.-		111.00	278,294,668.49
23/9/21	LIB. #2707-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2707-1, FACTURA PROVEEDOR YSOLINA, SRL.-		135.00	278,294,533.49
27/9/21	LIB. #2760-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000160, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), corresp.al mes de AGOSTO 2021.-		13,775.00	278,280,758.49
27/9/21	LIB. #2761-1	(ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES) Pago factura #B1500000221, por concepto de servicios de mantenimiento de 2 Impresoras Toshiba Studio 357 y 12 Scanners Canon DR-M160 II. Corresp. al mes de agosto 2021, según orden de compra #TSS-2021-00053 y contrato No. CSV-0521-01.- (3/12)		25,896.70	278,254,861.79
27/9/21	LIB. #2759-1	(EDENORTE) Pago factura #B1500230747, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-09, corresp. al periodo al periodo 01/08/2021 al 01/09/2021.		27,387.31	278,227,474.48

Del 01 al 30 de septiembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		263,511,120.17
			Debito	Credito	Balance
27/9/21	LIB. #2760-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2760-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		725.00	278,226,749.48
27/9/21	LIB. #2761-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2761-1, FACTURA PROVEEDOR ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL.-		2,503.03	278,224,246.45
27/9/21	LIB. #2759-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2759-1, FACTURA PROVEEDOR EDENORTE DOMINICANA, S. A..-		1,441.44	278,222,805.01
27/9/21	13297	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/09/2021.-	119,929.02		278,342,734.03
28/9/21	LIB. #2724-1	(MULTISERVICE24 FL, SRL) Pago factura #B1500000113, por concepto de compra de varios galones de pintura, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00105.-		14,938.60	278,327,795.43
28/9/21	LIB. #2724-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2724-1, FACTURA PROVEEDOR MULTISERVICIES24 FL, SRL.-		661.00	278,327,134.43
28/9/21	13298	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/09/2021.-	472,671.00		278,799,805.43
29/9/21	13299	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/09/2021.-	402,721.64		279,202,527.07
29/9/21	LIB. #2764-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000187, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al mes AGOSTO 2021.-		37,240.00	279,165,287.07
29/9/21	LIB. #2767-1	(IMATECI, SRL) Pago factura #B1500000007, por concepto de servicios de instalación de plafones en la Oficina Regional TSS Santiago, según orden de compra #TSS-2021-00100.		28,191.20	279,137,095.87

Del 01 al 30 de septiembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		263,511,120.17
			Debito	Credito	Balance
29/9/21	LIB. #2788-1	(DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S) Pago factura #B1500000050 por concepto de servicios de vigilante de seguridad para las Oficinas ubicadas en TSS Plaza Naco y la Oficina Regional TSS Santiago, correspondiente al periodo del 13/07/2021 hasta 11/08/2021, según orden de compra #TSS-2021-00065.-		62,700.00	279,074,395.87
29/9/21	LIB. #2789-1	(GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE) Pago factura #B1500000066, por concepto de compra de alimentos y bebidas (paquete de café, azucar y cremora) para uso común de la TSS, según orden de compra ##TSS-2021-00107		142,784.76	278,931,611.11
29/9/21	LIB. #2764-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2764-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	278,929,651.11
29/9/21	LIB. #2767-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2767-1, FACTURA PROVEEDOR IMATECI, SRL.-		2,724.80	278,926,926.31
29/9/21	LIB. #2788-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2788-1, FACTURA PROVEEDOR DOMINICAN W NATIONAL, S. A.		15,180.00	278,911,746.31
29/9/21	LIB. #2789-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2789-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL		6,420.20	278,905,326.11
30/9/21	13302	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/09/2021.-	552,630.29		279,457,956.40
30/9/21	LIB. #2721-1	(Multicomputos, SRL) Pago factura #B1500000871, por concepto de adquisición herramienta de monitoreo de aplicativos Wed/Base de Datos, experiencia de usuario del fabricante Dynatrace, para uso de la TSS, según contrato COM-0321-01		1,974,636.13	277,483,320.27
30/9/21	LIB. #2831-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000081, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspondiente al mes de septiembre de 2021		34,148.27	277,449,172.00
30/9/21	LIB. #2834-1	(GILGAMI GROUP, SRL) Pago factura #B1500000220, por concepto de compra de 20 galones de pintura, uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00104		24,194.43	277,424,977.57

Del 01 al 30 de septiembre del 2021

Fecha		No. Ck/Transf.	Balance Inicial:		263,511,120.17
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/9/21	LIB. #2835-1	(SOLUCIONES GLOBALES) Pago factura #B1500000153, por concepto de 20%, por adquisición de licencias Microsoft Windows Svr, licencias de Oracle Database Multitenat licencia, licencia licencia Oracle Database Enterprise Edition y Licencia Solarwinds Dameware , para uso de la TSS, según contrato COM-0721-02 Anexo.		2,502,330.99	274,922,646.58
30/9/21	LIB. #2836-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) Pago factura #B1500000019, por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de agosto 2021, según orden de compra #TSS-2021-00051.		1,770.00	274,920,876.58
30/9/21	LIB. #2721-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2721-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL		87,373.28	274,833,503.30
30/9/21	LIB. #2831-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2831-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA		10,623.90	274,822,879.40
30/9/21	LIB. #2834-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2834-1, FACTURA PROVEEDOR GILGAMI GROUP, SRL.		1,070.55	274,821,808.85
30/9/21	LIB. #2835-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2835-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUCIONES GLOBALES JM, S. A.		110,722.61	274,711,086.24
Totales			49,488,628.64	38,288,662.57	274,711,086.24