

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 abril del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		263,894,102.65
			Debito	Crédito	Balance
4/1/25	LIB. #781-1	SERVICIO NAC. SEG. INT, SRL, P/reg. fact. #B1500001159, por concepto de servicios de vigilante de seguridad física para la Oficina ubicadas en la TSS Santo Domingo, Regional TSS Bávaro,		320,412.48	263,573,690.17
4/1/25	LIB. #814-1	LA SISEMAS, S. A., P/reg. Fact. #E450000000004, por concepto de 2do. Pago, 60% adquisición de licencias para los sistemas inversiones Tesorería Ultrasec, Unilinea control de línea		2,977,960.80	260,595,729.37
4/1/25	14596	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/04/2025.-	1,703,451.42		262,299,180.79
4/2/25	LIB. #748-1	Eduardo Manrique & Asociados, SRL, P/reg. factura #B1500000261 por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al mes de febrero 2025, según contrato No. CSV-0724-02.		181,804.29	262,117,376.50
4/2/25	LIB. #842-1	Pastry'S Repostería Y Servicio, P/reg. factura #B1500001568, por concepto de compra de 350 cajitas de postres para los colaboradores de la TSS, según orden de compra No. TSS-2024-00313.-		183,049.86	261,934,326.64
4/2/25	LIB. #845-1	V Energy, S. A. Pago Fact. # E450000029904, #E450000029892 y #E450000029870 adquisición combustible para uso vehículos institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-002		16,897.41	261,917,429.23
4/2/25	LIB. #847-1	Victoria Marte, P/reg. factura #B1500000410, por concepto de servicio de Notarización de (1) actas Notarial de comparación de precios y		40,000.00	261,877,429.23
4/2/25	LIB. #854-1	HUMANO SEGUROS, S. A. P/reg. factura #E45000003529 por concepto de contrato colectivo No. 30-95-348162 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al		479,732.00	261,397,697.23
4/2/25	14597	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/04/2025.-	3,019,223.94		264,416,921.17
4/2/25	LIB. #855-1	CORAAPPLATA, P/reg. factura #B1500030923 por servicios de suministro agua potable oficina TSS PTO. PLATA, correspondiente al mes de marzo 2025.		1,225.00	264,415,696.17
4/3/25	LIB. #870-1	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL, Pago de fact. #B1500000628, p/servicio de conserjería y limpieza e higiene para las oficinas Administrativa de la TSS ubicadas en Santo Domingo, del 18/02/2025		409,653.43	264,006,042.74
4/3/25	14598	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/04/2025.-	11,378,309.42		275,384,352.16
4/4/25	LIB. #1002-1	P/REG. LIB. #1002-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCOLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		134,265.05	275,250,087.11
4/4/25	LIB. #1002-1	P/REG. LIB. #1002-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCOLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		15,250.41	275,234,836.70
4/4/25	LIB. #740-1	CROS PUBLICIDAD, SRL, P/reg. factura #B1500001196, por concepto de adquisición marcos para foto e impresión fotos colaborador del año TSS, según orden de compra #TSS-2024-00286.-		66,080.00	275,168,756.70
4/4/25	LIB. #749-1	Eduardo Manrique & Asociados, SRL, P/reg. factura #B1500000262, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de febrero 2025, según		89,886.50	275,078,870.20
4/4/25	LIB. #899-1	Consorcio Energetico Punta Cana, P/reg. factura #E450000001393, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/02/2025 al 07/03/2025.-		14,587.62	275,064,282.58
4/4/25	LIB. #918-1	ENFOQUE DIGITAL, SRL, P/reg. factura #B1500001558, por concepto de adquisición de flash de batería para cámara digital y trípode para celular para uso de la TSS, Según orden No. TSS-		28,001.25	275,036,281.33
4/4/25	LIB. #919-1	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL, P/reg. factura #B1500000812, por concepto de almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, más solicitudes de cajas y etiquetas, corresp. al per		73,244.43	274,963,036.90
4/4/25	LIB. #921-1	Identificaciones Corporativas, P/reg. factura #B1500000757, por concepto de adquisición sistema control de acceso y sistema control incendio oficina GMR TSS según orden de compra #TSS-2024		1,081,239.76	273,881,797.14
4/4/25	LIB. #925-1	INVERSIONES PRF, SRL, P/reg. factura #B1500000855, por concepto de alquiler del local comercial No. 402 en el 4to. piso de la Plaza Galería 56, ubicada en San Francisco de Macorís, Y P/reg. factura #B1500000853, por concepto de gastos comunes, corresp. de marzo 2025		93,959.85	273,787,837.29

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 abril del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		263,894,102.65
			Debito	Crédito	Balance
4/4/25	LIB. #927-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A.P/reg. facturas #E45000009314, por concepto de compra de 91 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00258.-		5,460.00	273,782,377.29
4/4/25	LIB. #934-1	V Energy, S. A. P/Reg. Fact. #E45000029921 adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-00256.		4,041.20	273,778,336.09
4/4/25	LIB. #935-1	ALARM CONTROLS,P/reg. factura #B150000505, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, corresp. al mes de feb. 2025.-		16,076.08	273,762,260.01
4/4/25	LIB. #946-1	ISAIAIS CORPORAN RIVAS, P/reg. factura #B150000122, por concepto de servicio de notificación de actos de alquil con varios traslados, corresp. a los meses de febrero y marzo 2025.- Y P/reg. factura #B150000121, por concepto de servicio de notificación de actos de alquil con varios traslados, corresp. a los meses de enero y febrero 2025.-		63,130.00	273,699,130.01
4/4/25	14599	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/04/2025.-	18,509,754.88		292,208,884.89
4/7/25	14601	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/04/2025.-	31,458,933.03		323,667,817.92
4/7/25	LIB. #869-1	GRUPO HICIANO GRUHING, SRL P/Reg. Fact. #B150000113 servicio almuerzo personal de la TSS, por medio plataforma Ridesgur correspondiente al mes de FEB. 2025 s/contrato No. CSV-0924-04.		1,146,914.39	322,520,903.53
4/7/25	LIB. #900-1	Seguros Banreservas, P/reg. factura #E45000004733, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) de los colaboradores de la TSS, Y P/reg. Fact. # E45000004741, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01 Corresp. al período 01/03/2025 al 31/03/2025		42,179.46	322,478,724.07
4/7/25	LIB. #936-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A. P/reg. facturas #E45000009325, por concepto de compra de 88 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00258.-		5,280.00	322,473,444.07
4/7/25	LIB. #981-1	EDENORTE, P/reg. factura #E45000037179, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional SFM plaza Galeria 56, Y P/reg. factura #E45000034970, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Puerto Plata calle Beller 95, corresp. al periodo 01/02/2025 al 01/03/2025.-		21,355.72	322,452,088.35
4/8/25	LIB. #969-1	COMPRIISA PAPEL Y PAPELES, SRL P/reg. factura #B150000290, por concepto de adquisición de 325 calendarios de escritorio tipo tripode, más 50 calendario de pared 17" *22" y 150 agendas en en espira, para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-00294.-		518,315.00	321,933,773.35
4/8/25	LIB. #970-1	Industrias Banllejas, C. por A, P/reg factura #E45000004326, por concepto de compra de (550) Paquetes de Café Tostado y Molido Santo Domingo de (1) libra, para el uso común de TSS, Según Orde		167,749.34	321,766,024.01
4/8/25	LIB. #985-1	MAPFRE SALUD ARS, S. A. P/reg. factura #E45000000574 por concepto de contrato No. 01-95-0001097877 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025.-		246,147.20	321,519,876.81
4/8/25	LIB. #991-1	Muebles Omar, P/reg. factura #E45000000181, por concepto de adquisición de mobiliario, para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2025-00011.-		80,051.20	321,439,825.61
4/8/25	LIB. #997-1	seguros universal, S. A. P/reg. factura #E45000001138 por concepto de contrato colectivo No. 03161050 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, Y P/reg. factura #E45000001137 por concepto de contrato colectivo No. 03161053 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. periodo del 01/03/2025 al 31/03/2025.-		43,699.00	321,396,126.61
4/8/25	14602	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/04/2025.-	2,533,118.28		323,929,244.89
4/9/25	LIB. #1006-1	INVERDOMINICO, SRL P/reg. factura #B150000011, por concepto de alquiler del local comercial ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricart No. 52 Ens. Naco, Santo Domingo, D. N. Y P/reg. factura #B1500000012, por concepto de diferencia alquiler del local comercial ubicado en la av. GMR No. 52 Ens. Naco, Santo Domingo, D. N. por cambio tasa de RD\$60.25 a RD\$62.00 periodo del 08/01 al		1,919,303.91	322,009,940.98
4/9/25	LIB. #998-1	V Energy, S. A. P/Reg. Fact. #E45000029925 adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-00256.		12,594.84	321,997,346.14
4/9/25	LIB. #996-1	SOSTENIBILIDAD 3RS, INC P/reg. factura #B150000239 por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de marzo 2025, según orden de compra #TSS-2024-		3,000.00	321,994,346.14
4/9/25	14604	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/04/2025.-	921,918.63		322,916,264.77
4/10/25	LIB. #1007-1	GARENA SRL P/reg. Fact. No. B150000604 compra artículos de limpieza y MAT. GASTABLE para uso común de la TSS. S/orden de compra # TSS-2025-00018.		86,800.80	322,829,463.97

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 abril del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		263,894,102.65
			Debito	Crédito	Balance
4/10/25	LIB. #1010-1	GRUPO PVV, SRL, P/reg. fact. #B1500001618 por concepto de servicio de transporte puerta a puerta desde y hacia las Oficinas Regionales de la TSS (Santiago, SFM, Bávaro y Puerto Plata), corresp. al mes de marzo 2025, s/BS-0014111-2024.-		19,512.25	322,809,951.72
4/10/25	LIB. #1011-1	BAEZ TECHNOLOGIES SRL, P/reg. fact.#E450000000001, Renovación derecho de uso licencias Fidelity Modulo de grabación de llamadas, 29 licencias Fidelity p/ampliación canal de grabación,		787,905.00	322,022,046.72
4/10/25	14605	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/04/2025.-	354,830.36		322,376,877.08
4/11/25	LIB. #1038-1	SOLUCIONES GLOBALES, P/reg. factura #E450000000082, por concepto de renovación de licencia Oracle Toad DBA del 01/04/2025 al 31/03/2026, para uso de la TSS, según orden de compra #T		279,000.00	322,097,877.08
4/11/25	LIB. #1045-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AL, P/reg. factura #E45000003062 por servicios de suministro agua potable y alcantarillado sanitario oficina TSS GMR, correspondiente al mes de febrero 2025.		10,163.80	322,087,713.28
4/11/25	14606	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/04/2025.-	263,040.18		322,350,753.46
4/14/25	14607	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/04/2025.-	214,563.41		322,565,316.87
4/15/25	LIB. #1058-1	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL P/reg. factura #B1500003605, por concepto de lavado profundo interior para los vehículos de la TSS, según orden de compra #TSS-2024-00266-		5,700.00	322,559,616.87
4/15/25	LIB. #1063-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD, P/REG. FACTURA #E45000001547 POR CONCEPTO DE CONTRATO COLECTIVO NO. 46147 (SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL PERÍODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025.-		260,780.68	322,298,836.19
4/15/25	14608	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/04/2025.-	180,768.19		322,479,604.38
4/16/25	14609	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/04/2025.-	250,731.88		322,730,336.26
4/16/25	LIB. #1126-1	JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ, P/REG. FACTURA #B1500000099, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.-		82,954.00	322,647,382.26
4/16/25	LIB. #1159-1	KLEAN-X DOMINICANA SLS, SRL, P/REG. FACTURA #B1500000188, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EXTERMINACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS MARZO 2025, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00212.-		17,150.59	322,630,231.67
4/16/25	LIB. #1167-1	DIGITAL CITY COMPANY, SRL, P/REG. FACTURA #B1500000098, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA UPS IDF OFICINA TORRE TSS SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2025-00002.		22,641.93	322,607,589.74
4/16/25	LIB. #1114-1	V Energy, S. A. P/Reg. Fact. #E450000029943 adquisición combustible para uso vehiculos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-00256		12,350.79	322,595,238.95
4/16/25	LIB. #1161-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A. P/REG. FACTURAS #E450000009346, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 91 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE NO. TSS-2024-00258.-		5,460.00	322,589,778.95
4/16/25	LIB. #1166-1	Edesur, P/reg. factura # E450000026584, por concepto de servicio energía eléctrica del nuevo local de la Gustavo Mejía Ricart No. 52, P/reg. factura # E450000026586, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), P/reg. factura # E450000026587, por concepto de servicio energía eléctrica del local Torre de la Seguridad Social, P/reg. factura # E450000026585, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 03/02/2025 al 05/03/2025.-NIC.6397556.		456,446.89	322,133,332.06
4/16/25	LIB. #1101-1	Santo Domingo Motors Company, PAGO FACTURA #E450000002287, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 2024, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00279.		23,093.24	322,110,238.82
4/16/25	LIB. #1174-1	SERVICIO FACTURACIÓN CUENTA NO. 714935763, CORRESP. AL MES DE MARZO 2025.-P/REG. FACTURA #E450000071190, POR CONCEPTO DE SERVICIO FACTURACIÓN CUENTA NO. 714935536, CORRESP. AL MES DE MARZO 2025.- P/REG. FACT. #E450000070828 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CODE FLOTA CUENTA NO. 704572003, EMPLEADOS DE LA TSS, CORRESP. AL MES MARZO 2025 P/REG. FACTURA		764,615.26	321,345,623.56

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 abril del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		263,894,102.65
			Debito	Crédito	Balance
4/16/25	LIB. #1129-1	Banco Reservas, P/REG. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESP. CORTE 02 DE ABRIL 2025.-		260,000.00	321,085,623.56
4/17/25	14610	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/04/2025.-	136,227.16		321,221,850.72
4/21/25	14611	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/04/2025.-	227,963.57		321,449,814.29
4/21/25	LIB. #1032-1	RESOLUCION TECNICA ALDASO, P/reg. factura #B1500000304, servicio de mantenimiento impresoras y escáneres marzo 2025, Según contrato #CSV-0824-03.		136,880.00	321,312,934.29
4/21/25	LIB. #1107-1	BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA, P/reg. factura #B1500000179, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil, correspondiente al mes de febrero 2025.- Y P/reg. factura #B1500000178, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil, correspondiente al mes de enero 2025.-		37,170.00	321,275,764.29
4/21/25	LIB. #1127-1	INFOSEC LATIN AMERICA, INC, P/reg. Fact. # B1500000168 avance 20% renovación derecho de uso soporte de plataforma imperva del 11/03/2025 al 04/02/2026 s/contrato #COM-1224-02 y BS-0015503-		1,481,176.66	319,794,587.63
4/21/25	LIB. #1158-1	Eduardo Manrique & Asociados, SRL, P/reg. factura #B1500000264, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de marzo 2025, según cont		89,886.50	319,704,701.13
4/21/25	LIB. #1108-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A. P/reg. facturas #E450000009335, por concepto de compra de 87 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00258.-		5,220.00	319,699,481.13
4/21/25	LIB. #1187-1	P/REG. LIB. #1187-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		36,762.56	319,662,718.57
4/21/25	LIB. #1187-1	P/REG. LIB. #1187-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		6,381.49	319,656,337.08
4/21/25	LIB. #1244-1	P/REG. LIB. #1244-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, S/ANEXOS.		5,004,110.95	314,652,226.13
4/21/25	LIB. #1244-1	P/REG. LIB. #1244-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, S/ANEXOS.		19,732,288.61	294,919,937.52
4/21/25	LIB. #1244-1	P/REG. LIB. #1244-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, S/ANEXOS.		69,457.08	294,850,480.44
4/21/25	LIB. #1244-1	P/REG. LIB. #1244-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, S/ANEXOS.		1,647,758.45	293,202,721.99
4/21/25	LIB. #1246-1	P/REG. LIB. #1246-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, S/ANEXOS.		5,571,040.26	287,631,681.73
4/21/25	LIB. #1246-1	P/REG. LIB. #1246-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, S/ANEXOS.		601,517.86	287,030,163.87
4/21/25	LIB. #1246-1	P/REG. LIB. #1246-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, S/ANEXOS.		22,608.10	287,007,555.77

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 abril del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		263,894,102.65
			Debito	Crédito	Balance
4/21/25	LIB. #1246-1	P/REG. LIB. #1246-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, S/ANEXOS.		1,412,399.93	285,595,155.84
4/21/25	LIB. #1248-1	P/REG. LIB. #1248-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, S/ANEXOS.		1,178.88	285,593,976.96
4/21/25	LIB. #1248-1	P/REG. LIB. #1248-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, S/ANEXOS.		12,105.37	285,581,871.59
4/21/25	LIB. #1248-1	P/REG. LIB. #1248-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, S/ANEXOS.		21,053.69	285,560,817.90
4/21/25	LIB. #1248-1	P/REG. LIB. #1248-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, S/ANEXOS.		80,805.75	285,480,012.15
4/21/25	LIB. #1250-1	P/REG. LIB. #1250-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, S/ANEXOS.		2,297.25	285,477,714.90
4/21/25	LIB. #1250-1	P/REG. LIB. #1250-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, S/ANEXOS.		122,702.75	285,355,012.15
4/21/25	LIB. #1330-1	P/REG. LIB. #1330-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, S/ANEXOS.		346,500.00	285,008,512.15
4/21/25	LIB. #1330-1	P/REG. LIB. #1330-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, S/ANEXOS.		38,500.00	284,970,012.15
4/22/25	14612	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/04/2025.-	57,773.28		285,027,785.43
4/22/25	LIB. #1122-1	Victoria Marte, P/reg. factura #B1500000411, por concepto de servicio de Notarización de (2) actas Notarial de comparación de precios y licitación pública nacional corresp al		20,000.00	285,007,785.43
4/22/25	LIB. #1157-1	Eduardo Manrique & Asociados, SRL, P/reg. factura #B1500000263 por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al mes de marzo 2025, según contrato No. CSV-0724-02.		181,804.29	284,825,981.14
4/22/25	LIB. #1182-1	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL, P/reg. factura #B1500061875, por concepto de servicio de recolección de basura Oficina GMR, correspondiente al mes de abril 2025, según anexos.-		1,350.00	284,824,631.14
4/23/25	14613	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/04/2025.-	233,719.87		285,058,351.01
4/23/25	LIB. #1160-1	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNO, P/REG. FACTURA #E45000000008, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DERECHO DE USO SOFTWARE DE EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD INTERNAS, DESDE EL PERIODO 04/04/2025 HASTA		781,200.00	284,277,151.01
4/24/25	14615	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/04/2025.-	198,940.58		284,476,091.59
4/24/25	LIB. #1110-1	INVERSIONES GRETMON, SRL P/reg. Fact. #B1500000446 adquisición artículos de limpieza, oficina y ferreteros para uso común de la TSS. S/orden de compra No. TSS-2025-00019.		13,330.46	284,462,761.13

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 abril del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		263,894,102.65
			Debito	Crédito	Balance
4/24/25	LIB. #1218-1	CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL P/reg. factura #B1500000051, por concepto de avance 20% readecuación de las oficinas del 2do. Y 3er. Piso de la Torre de la Seguridad Social, Según contrato No.		2,311,295.44	282,151,465.69
4/24/25	LIB. #1288-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AL P/reg. factura #E45000004378 por servicios de suministro agua potable y alcantarillado sanitario oficina TSS GMR, correspondiente al mes de abril 2025.		8,479.00	282,142,986.69
4/25/25	14616	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/04/2025.-	285,398.29		282,428,384.98
4/25/25	LIB. #1230-1	EDENORTE, P/reg. factura #E450000041331, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Puerto Plata calle Beller 95, Y P/reg. factura #E450000043490, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional SFM plaza Galeria 56, corresp. al periodo 01/03/2025 al 01/04/2025.-		13,017.94	282,415,367.04
4/25/25	LIB. #1232-1	HUMANO SEGUROS, S. A. P/reg. factura #E45000003839, por concepto de contrato colectivo No. 30-95-348162 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025.-		474,034.00	281,941,333.04
4/28/25	LIB. #1234-1	seguros sanreservas P/reg. factura #E450000005204 por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) de los colaboradores de la TSS, Y P/reg. factura #E450000005176, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) de los colaboradores de la TSS, Corresp. al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025.		42,179.46	281,899,153.58
4/28/25	LIB. #1264-1	CORAAPPLATA, P/reg. factura #B1500031331 por servicios de suministro agua potable oficina TSS PTO. PLATA, correspondiente al mes de abril 2025.		1,345.00	281,897,808.58
4/28/25	LIB. #1268-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A. P/reg. Facturas #E450000010558, por concepto de compra de 91 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00258.-		5,460.00	281,892,348.58
4/28/25	LIB. #1109-1	INGENIERIA RINEZ, SRL P/REG. FACTURA #B1500000105, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PUERTAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA Y VENTANA 5TO. PISO TORRE TSS S/ORDEN NO. TSS-2024-00154.		62,798.42	281,829,550.16
4/28/25	LIB. #1212-1	INVERSIONES P/R, SRL P/reg. factura #B1500000862, por concepto de gastos comunes del local comercial No. 402 en el 4to. piso de la Plaza Galeria 47, Y P/reg. factura #B1500000863, por concepto de alquiler del local comercial No. 402 en el 4to. piso de la Plaza Galeria 56, ubicada en San Francisco de Macoris, corresp. de abril 2025.		93,959.85	281,735,590.31
4/28/25	LIB. #1214-1	Pastry'S Reposteria Y Servicio, P/reg. factura #B1500001584, por concepto de compra de 350 galletas vainilla redondas para los colaboradores de la TSS, según orden de compra No. TSS-2025-000		50,398.39	281,685,191.92
4/28/25	LIB. #1215-1	GENIUS PRINTGRAPHIC, P/reg. factura #B1500000658, por concepto de servicio laminados, producción e instalación de letreros, para esta TSS, Según orden No. TSS-2024-00293.		80,200.12	281,604,991.80
4/28/25	LIB. #1269-1	MAXX EXTINTORES, SRL P/reg. factura #B1500000517, por concepto de relleno de varios extintores de la TSS, según orden de compra #TSS-2025-00026.-		90,742.00	281,514,249.80
4/28/25	LIB. #1272-1	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL P/reg. factura #B1500000826, por concepto de almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, más solicitudes de cajas y etiquetas, corresp. Al periodo 15/03/2025 al 14/04/2025.- S/contrato No. CAL-0724-01.		73,244.43	281,441,005.37
4/28/25	LIB. #1273-1	GRUPO DV SERVICES, SRL, P/reg. fact. #B1500000073, p/alquiler de equipos de aromatización, para el área de servicios TSS Plaza Naco, Regionales Bávaro, Puerto Plata y San Francisco de Macoris, del 16/02/2025 al 15/03/2025, s/orden #TSS-2024-00196 y BS-0013862-2024		13,609.53	281,427,395.84
4/28/25	LIB. #1274-1	ORINFIELD COMMUNICATIONS, SRL, P/reg. fact. #B1500000365, 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, Data Center TSS Plaza Naco al Data Center de la GMR, desde el datacenter Torre TSS hasta el Nap del Caribe corresp. al periodo del 18/02/2025 hasta 18/03/2025.		339,096.60	281,088,299.24
4/28/25	14617	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/04/2025.-	203,144.14		281,291,443.38
4/29/25	LIB. #1350-1	P/REG. LIB. #1350-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, S/ANEXOS.		198,261.92	281,093,181.46
4/29/25	LIB. #1350-1	P/REG. LIB. #1350-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, S/ANEXOS.		1,137,816.08	279,955,365.38

Tesorería de la Seguridad Social
 Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social
 Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de abril del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		263,894,102.65
			Debito	Crédito	Balance
4/29/25	LIB. #1350-1	P/REG. LIB. #1350-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, S/ANEXOS.		294,136.18	279,661,229.20
4/29/25	LIB. #1352-1	P/REG. LIB. #1352-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, S/ANEXOS.		72,162.14	279,589,067.06
4/29/25	LIB. #1352-1	P/REG. LIB. #1352-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, S/ANEXOS.		91,331.07	279,497,735.99
4/29/25	LIB. #1352-1	P/REG. LIB. #1352-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, S/ANEXOS.		351,242.86	279,146,493.13
4/29/25	LIB. #1369-1	P/REG. LIB. #1369-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, S/ANEXOS.		37,290.00	279,109,203.13
4/29/25	LIB. #1369-1	P/REG. LIB. #1369-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, S/ANEXOS.		8,510.00	279,100,693.13
4/29/25	LIB. #1371-1	P/REG. LIB. #1371-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, S/ANEXOS.		78,400.00	279,022,293.13
4/29/25	LIB. #1371-1	P/REG. LIB. #1371-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, S/ANEXOS.		259,600.00	278,762,693.13
4/29/25	LIB. #1432-1	P/REG. LIB. #1432-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE AL 2024, S/ANEXOS.		6,735,272.09	272,027,421.04
4/29/25	LIB. #1432-1	P/REG. LIB. #1432-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE AL 2024, S/ANEXOS.		23,302,116.79	248,725,304.25
4/29/25	LIB. #1434-1	P/REG. LIB. #1434-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL EXCOLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL 2024, S/ANEXOS.		43,468.13	248,681,836.12
4/29/25	LIB. #1434-1	P/REG. LIB. #1434-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL EXCOLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL 2024, S/ANEXOS.		526,331.86	248,155,504.26
4/29/25	LIB. #1282-1	BDO, SRC, P/reg. factura #B150000269, por concepto renovación del sistema de comunicaciones bancarias, mantenimiento y soporte de licencias del sistema CASHFLOW Manager del 1 de Sept.2024 Al 30 de agosto 2025., Según contrato CVS-1222-04 7 MESES FEB HASTA AGOSTO 2025		1,073,910.58	247,081,593.68
4/29/25	LIB. #1284-1	ALARM CONTROLS, P/reg. factura #B1500000509, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, corresp. al mes de mes de marzo 2025 s/contrato No. CSV-0924-03.-		16,076.08	247,065,517.60

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 abril del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		263,894,102.65
			Debito	Crédito	Balance
4/29/25	14618	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/04/2025.-	303,937.07		247,369,454.67
4/30/25	LIB. #1275-1	UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL, P/reg. fact. #B1500000362, por concepto de servicio de renta enlace de Fibra Óptica ITU-652D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco al Data Center edificio TSS 2do.piso, corresp. al mes de marzo 2025 s/cont# CAL-0324-01.		38,000.00	247,331,454.67
4/30/25	LIB. #1297-1	SERVICIO NAC. SEG. INT, SRL, P/reg. fact. #B1500001192, por concepto de servicios de vigilancia de seguridad física para las oficinas ubicadas en la TSS Santo Domingo, Regional TSS Bávaro, Puerto Plata, SFM corresp. a marzo 2025, s/ Contrato No. CSV-1124-03, BS-0015344-2024.		344,937.60	246,986,517.07
4/30/25	LIB. #1314-1	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE, S, P/reg. factura #B1500000134, Avance 20% contratación servicios de consultoría de clasificación de información, Según contrato No. CNS-1224-01, BS-0015873-2024		295,000.00	246,691,517.07
4/30/25	LIB. #1276-1	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL, Pago de fact. #B1500000639, p/servicio de conserjería y limpieza e higiene para las oficinas Administrativa de la TSS ubicadas en Santo Domingo, del 18/03/2025		409,653.43	246,281,863.64
4/30/25	LIB. #1299-1	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, P/reg. factura #B1500000429, por concepto de Renovación derecho de uso Serv.de seguridad Cloudflare, correspondiente al 1er año del 15/02/2025 al 14/02/2026.		4,198,112.81	242,083,750.83
4/30/25	LIB. #1270-1	Multicomputos, SRL, P/Reg. Factura E450000000088 por las siguientes renovaciones: Derecho de uso Fortianalyzer VM S-Series (Del 15/03/2025 al 08/03/2026), soporte Fortigate 500E		1,592,038.92	240,491,711.91
4/30/25	LIB. #1298-1	V E ENERGY, S. A., P/REG. fact. #E450000029983 adquisición combustible para uso vehiculos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-0256 Y P/Reg. Fact. #E450000029983 adquisición combustible para uso vehiculos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-00256.		16,803.40	240,474,908.51
4/30/25	LIB. #1301-1	Seguros Universal, S. A., P/reg. factura #E450000001202 por concepto de contrato colectivo No. 03161053 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025.-		36,955.00	240,437,953.51
4/30/25	LIB. #1302-1	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SRL, P/reg. fact. #E450000001062 por concepto de varios servicios de Internet, correspondiente al mes de abril 2025.-		2,679,649.21	237,758,304.30
4/30/25	14621	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/04/2025.-	583,907.68		238,342,211.98
4/30/25	LIB. #1189-1	P/REG. LIB. #1189-1, CORRESP. FACT. NO. REB2025-18, POR CONCEPTO DE COTIZACION (ASS-3361) ASOCIACION INTERNACIONAL DE LA SEG. SOCIAL, PERIODO 2025, S/ANEXOS.		814,065.18	237,528,146.80
4/30/25	14622	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO SUBSIDIO POR MATERNIDAD, RECIBIDOS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025, S/ANEXOS.	275,000.00		237,803,146.80
Totales			73,294,655.26	99,385,611.11	237,803,146.80

Jose Israel del Orbe

Director de Finanzas