

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de mayo del 2025					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		237,803,146.80
			Debito	Crédito	Balance
5/1/25	14623	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/05/2025.-	1,511,420.58		239,314,567.38
5/2/25	14624	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/05/2025.-	2,706,868.22		242,021,435.60
5/6/25	14626	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/05/2025.-	6,229,407.82		248,250,843.42
5/7/25	14627	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/05/2025.-	19,758,143.98		268,008,987.40
5/8/25	LIB. #1409-1	Delta Comercial, S.A., P/reg. factura #E450000002937, por concepto de servicios de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Prius (TSS-002508), según orden de compra #TSS-2024-0		6,194.91	268,002,792.49
5/8/25	LIB. #1408-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A., P/reg. Facturas #E450000010569, por concepto de compra de 92 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00258.-		5,520.00	267,997,272.49
5/8/25	LIB. #1407-1	Seguros Universal, S. A. P/reg. factura #E450000001204 por concepto de contrato colectivo No. 03161050 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al período del 01/04/2025 al 30/04/2025.-		6,744.00	267,990,528.49
5/8/25	LIB. #1403-1	INVERDOMINICO, SRL, P/reg. factura #B1500000013, por concepto de alquiler del local comercial ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricart No. 52 Ens. Naco, Santo Domingo, D. N.		1,816,745.70	266,173,782.79
5/8/25	LIB. #1404-1	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, SRL, P/reg. factura #B1500000114, por concepto de adquisición de materiales de oficina, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2025-00024		169,846.35	266,003,936.44
5/8/25	LIB. #1405-1	GRUPO HICIANO GRUHINC, SRL, P/Reg. Fact. #B1500000120 servicio almuerzo personal de la TSS, por medio plataforma Ridesgur correspondiente al mes de marzo 2025 s/contrato No. CSV-0924-04.		1,361,130.85	264,642,805.59
5/8/25	LIB. #1406-1	CHELETE, SRL, Pago Fact. #B1500001759, #B1500001760 Y #B1500001761 servicio de alimentación Institucional para reuniones, capacitaciones y otros eventos de esta TSS. S/orden de compra No. TSS-2024-00158.		34,656.60	264,608,148.99
5/8/25	14630	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/05/2025.-	39,185,757.27		303,793,906.26
5/9/25	LIB. #1421-1	Consorcio Energetico Punta Cana, P/reg. factura #E450000001631, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/03/2025 al 07/04/2025.-		16,599.15	303,777,307.11
5/9/25	LIB. #1425-1	Altice Dominicana, S. A, P/REG. FACTURA #E450000013944, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA FORTIGATE 500-E, VIGENCIA DEL 12/02/2025 AL 13/02/2026 SEGÚN O/C NO.TSS-2025-00009		398,196.14	303,379,110.97
5/9/25	LIB. #1410-1	Software Santo Domingo, SRL, P/reg. factura #B1500000029, por concepto de mantenimiento y soporte técnico para el Sistema de Contabilidad del SDSS (SIBA), según adenda al contrato y software Santo Domingo, SRL, P/reg. factura #B1500000031 Y P/reg. factura #B1500000030, por concepto de servicios profesionales para el desarrollo y generación de reportes financieros para el Sistema de Contabilidad del SDSS (SIBA), Régimen Contributivo - Subsidiado, según adenda al contrato y certificación #BS-0002805-2025		164,155.46	303,214,955.51
5/9/25	LIB. #1424-1			268,651.54	302,946,303.97
5/9/25	14631	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/05/2025.-	2,427,844.22		305,374,148.19
5/12/25	14632	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/05/2025.-	575,978.23		305,950,126.42
5/13/25	14636	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/05/2025.-	552,614.03		306,502,740.45
5/14/25	LIB. #14775-1	ISM MATERIALES CONTRA INCENDIO, P/reg. Factura #E450000000006, por concepto de mantenimiento preventivo y rellenado de extintores S/Orden de compra #TSS-2024-00334.		59,708.00	306,443,032.45
5/14/25	14637	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/05/2025.-	375,289.36		306,818,321.81

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de mayo del 2025					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		237,803,146.80
			Debito	Crédito	Balance
5/15/25	LIB. #1513-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD, P/reg. factura #E450000002834 por concepto de contrato colectivo No. 46147 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al		264,716.48	306,553,605.33
5/15/25	LIB. #1514-1	MAPFRE SALUD ARS, S. A., PAGO FACTURA #E450000000656 CONTRATO NO. 01-95-0001097877 (SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025,		246,147.20	306,307,458.13
5/15/25	LIB. #1531-1	V Energy, S. A., P/Reg. Fact. #E450000030008 Y Fact. #E450000030012 adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-00256.		21,252.17	306,286,205.96
5/15/25	LIB. #1535-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A.P/reg. Facturas #E450000010575, por concepto de compra de 47 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00258.-		2,820.00	306,283,385.96
5/15/25	LIB. #1502-1	ERNESTO ORTIZ REYNOSO, /reg. factura #B1500000183 por concepto de servicio de notificaciones de actos de alguacil con varios traslados, correspondiente al mes de marzo 2025.-		71,980.00	306,211,405.96
5/15/25	LIB. #1515-1	ISAIAS CORPORAN RIVAS, P/reg. factura #B1500000124, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil con varios traslados, corresp. a los meses de marzo y abril 2025.-		76,110.00	306,135,295.96
5/15/25	LIB. #1500-1	RESOLUCION TECNICA ALDASO, P/reg. factura #B15000000324, servicio de mantenimiento impresoras y escáneres abril 2025, Según contrato #CSV-0824-03.		136,880.00	305,998,415.96
5/15/25	LIB. #1532-1	SOLVALMEN, SRL, P/reg. factura #B1500000138, por concepto de compra de materiales gastables para uso de la Unidad de Almacén & Suministros de la TSS, según orden de compra #TSS		17,190.36	305,981,225.60
5/15/25	LIB. #1533-1	B & F MERCANTIL, SRL, P/reg. factura #B1500001187, por concepto de compra de lona encerada para camionetas de la TSS, según orden de compra #TSS-2025-00037.-		32,750.00	305,948,475.60
5/15/25	LIB. #1534-1	SUPLIDORA NAC. DE TECNOLOGIA S, P/reg. Fact. # B1500000448 adquisición de toners para uso común de la TSS s/orden de compra #TSS-2025-00033.		17,523.00	305,930,952.60
5/15/25	LIB. #1536-1	American Business Machine, P/reg. factura #B1500002596, por concepto de de toners (varios), para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2025-00031.-		258,146.24	305,672,806.36
5/15/25	LIB. #1537-1	GRUPO PYV, SRL, Pago fact. #B1500001620 por concepto de servicio de transporte puerta a puerta desde y hacia las Oficinas Regionales de la TSS (Santiago, SFM, Bávaro y Puerto Puerto Plata), corresp. al mes de abril 2025, s/orden de compra #TSS-2024-00180.-		19,512.25	305,653,294.11
5/15/25	14638	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/05/2025.-	237,378.72		305,890,672.83
5/16/25	LIB.#1548-1	Editora Del Caribe, C. Por A., P/reg. factura #B1500006274 por concepto de publicación de aviso en prensa el viernes 04 de abril 2025, "Aviso nuevos topes de cotización régimen contributivo"		46,388.75	305,844,284.08
5/16/25	LIB. #1574-1	P/REG. LIB. #1574-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, MES DE MARZO 2025, S/ANEXOS.		28,187.50	305,816,096.58
5/16/25	14640	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/05/2025.-	201,033.94		306,017,130.52
5/19/25	14641	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/05/2025.-	182,881.46		306,200,011.98
5/20/25	14642	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/05/2025.-	156,408.05		306,356,420.03
5/21/25	LIB. #1567-1	Banco Reservas, P/REG. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESP. CORTE 02 DE MAYO 2025.-		235,000.00	306,121,420.03
5/21/25	LIB. #1569-1	Edesur, Pago fact, #E450000033109, E450000033110, E450000033111 Y E450000033112, Serv. Energia Eléctrica: GMR No. 52 Nic 7373781, desde el 18/03/2025 al 16/04/2025, Plaza Naco Nic 6397556 Y 6215977 y Oficinas Torre Nic 7376507 desde el 05/03/2025 al 04/04/2025.		471,182.94	305,650,237.09
5/21/25	LIB. #1570-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, Pago facturas #E450000073398, #E450000073454 #E450000073777 #E450000073778 #E450000073858 #E450000074438, servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #704572003, #714935536, #714935763 #720491043, y #777304217) abril 2025		692,944.15	304,957,292.94

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de mayo del 2025					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		237,803,146.80
			Debito	Crédito	Balance
5/21/25	LIB. #1568-1	Victoria Marte, P/reg, factura #B1500000412, por concepto de servicio de notarización de (1) actas Notarial, de comparación de precios y licitación pública nacional corresp.		10,000.00	304,947,292.94
5/21/25	LIB. #1752-1	P/REG. LIB. #1752-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025, S/ANEXOS		4,962,497.82	299,984,795.12
5/21/25	LIB. #1752-1	P/REG. LIB. #1752-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025, S/ANEXOS		2,429,296.21	297,555,498.91
5/21/25	LIB. #1752-1	P/REG. LIB. #1752-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025, S/ANEXOS		18,740,760.60	278,814,738.31
5/21/25	LIB. #1752-1	P/REG. LIB. #1752-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025, S/ANEXOS		75,291.08	278,739,447.23
5/21/25	LIB. #1754-1	P/REG. LIB. #1754-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025, S/ANEXOS.		2,297.25	278,737,149.98
5/21/25	LIB. #1754-1	P/REG. LIB. #1754-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025, S/ANEXOS.		122,702.75	278,614,447.23
5/21/25	LIB. #1756-1	P/REG. LIB. #1756-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025, S/ANEXOS.		81,175.75	278,533,271.48
5/21/25	LIB. #1756-1	P/REG. LIB. #1756-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025, S/ANEXOS.		21,053.69	278,512,217.79
5/21/25	LIB. #1756-1	P/REG. LIB. #1756-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025, S/ANEXOS.		12,105.37	278,500,112.42
5/21/25	LIB. #1756-1	P/REG. LIB. #1756-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025, S/ANEXOS.		808.88	278,499,303.54
5/21/25	LIB. #1764-1	P/REG. LIB. #1764-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025, S/ANEXOS.		21,836.76	278,477,466.78
5/21/25	LIB. #1764-1	P/REG. LIB. #1764-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025, S/ANEXOS.		5,563,672.63	272,913,794.15
5/21/25	LIB. #1764-1	P/REG. LIB. #1764-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025, S/ANEXOS.		1,450,878.46	271,462,915.69
5/21/25	LIB. #1764-1	P/REG. LIB. #1764-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025, S/ANEXOS.		766,639.84	270,696,275.85
5/21/25	14643	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/05/2025.-	178,055.20		270,874,331.05
5/22/25	14644	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/05/2025.-	222,543.74		271,096,874.79
5/22/25	14645	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMUN, RECIBIDOS CORRESP. AL MES DE MAYOL 2025, S/ANEXOS	16,252.62		271,113,127.41
5/23/25	14646	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/05/2025.-	207,195.85		271,320,323.26
5/23/25	LIB. #1607-1	Compu-Office Dominicana, C. por A, , P/reg, factura #E450000000670, por concepto compra de materiales de oficina (Toners) para uso institucional de la TSS, , según orden de compra #TSS-2025-00032.-		210,592.68	271,109,730.58

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de mayo del 2025					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		237,803,146.80
			Debito	Crédito	Balance
5/23/25	LIB. #1608-1	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL, P/reg. factura #B1500063008, por concepto de servicio de recolección de basura Oficina GMR, correspondiente al mes de mayo 2025, según anexos.-		1,350.00	271,108,380.58
5/23/25	LIB. #1624-1	Santo Domingo Motors Company, P/reg. factura #E450000002629, por concepto de servicios de mantenimiento de la camioneta Nissan Frontier 2016 (TSS-002659), según orden de compra #TSS-2024-002		14,785.00	271,093,595.58
5/23/25	LIB. #1650-1	SOSTENIBILIDAD 3RS, INC, P/reg. factura #B1500000243 por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de abril 2025, según orden de compra #TSS-2024-		3,000.00	271,090,595.58
5/23/25	LIB. #1664-1	EDENORTE, Pago facts #E450000050253 y #E450000051686 por servicio de energía eléctrica Oficinas de la TSS, Pto Pta, (NIC #7223519) Y SFM (NIC: #6849368) del 01/04/2025 al 01/05/2025.		34,762.54	271,055,833.04
5/23/25	LIB. #1666-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, P/reg. factura #E450000007684 por servicios de suministro agua potable y alcantarillado sanitario oficina TSS GMR, correspondiente al mes de mayo 2025.		8,479.00	271,047,354.04
5/23/25	LIB. #1672-1	V Energy, S. A., P/Reg. Fact. #E450000030033 Y Fact. #E450000030044 adquisición combustible para uso vehículos institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-00256.		6,440.44	271,040,913.60
5/23/25	LIB. #1604-1	UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL, P/reg. fact. #B15000000367, renta enlace de Fibra Optica 110-650, 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 18/03/2025 hasta		339,096.60	270,701,817.00
5/23/25	LIB. #1660-1	GTG Industrial, SRL, P/reg. factura #B1500004883, por concepto de adquisición de suministro de limpieza e higiene para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2025-00036.-		14,986.00	270,686,831.00
5/23/25	LIB. #1598-1	Raiza Valentina Prestol Almánz, P/reg. factura #B1500000124 por concepto de servicio de notarización de 01 contrato correspondiente al mes de abril del 2025.		10,000.00	270,676,831.00
5/23/25	LIB. #1600-1	KLEAN-X DOMINICANA SLS, SRL, P/reg. factura #B1500000200, por concepto de servicio de fumigación para exterminación y control de plagas abril 2025, según orden de compra #TSS-2024-00212.-		17,150.59	270,659,680.41
5/23/25	LIB. #1601-1	VIDA BUENA BY OLQUIDEA, SRL, P/REG. FACTURA #B1500000214, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BRAZALETE IDENTIFICACION DE CINTAS REFLECTIVAS PARA BRIGADISTAS TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2025		19,470.00	270,640,210.41
5/23/25	LIB. #1602-1	VIDA BUENA BY OLQUIDEA, SRL, P/reg. factura #B1500000212, por concepto de adquisición de colgantes para carnet institucional y porta carnet, según orden de compra #TSS-2025-00016.-		36,580.00	270,603,630.41
5/23/25	LIB. #1603-1	2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco hasta el Data Center edificio TSS 2do piso, terminado En FDP Rack Mount en ambos Data Center, correspondiente al mes de abril 2025 según contrato CAL-0324-01		38,000.00	270,565,630.41
5/23/25	LIB. #1605-1	RAIZA VALENTINA PRESTOL, P/reg. factura #B1500000127 por concepto de servicio de Notarización de seis (06) contratos suscritos entre la TSS y varios proveedores, realizados en los meses de febrero-abril 2025.-		12,000.00	270,553,630.41
5/23/25	LIB. #1606-1	KHALICCO INVESTMENTS SRL, P/reg. factura #B1500001393, por concepto de adquisición base par extintores móviles ajustables para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2025-00027.		27,877.50	270,525,752.91
5/23/25	LIB. #1626-1	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVESOS, P/reg. factura #B1500000781 por concepto de compra de varios materiales gastables (talonarios) para uso de la Unidad de Almacén & Suministros de la TSS, según		11,682.00	270,514,070.91

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de mayo del 2025					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		237,803,146.80
			Debito	Crédito	Balance
5/23/25	LIB. #1621-1	AENOR DOMINICANA, SRL, P/reg. factura #B1500000594, por concepto de adquisición de version Digital de las normas ISO UNE-EN ISO 27001:2023 O/C TSS-2025-00041.		8,407.20	270,505,663.71
5/23/25	LIB. #1632-1	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVE, P/reg. factura #B1500000782, por concepto de adquisición sobres blancos y sobres timbrados, para la unidad de almacén & suministro de la TSS, según orden de orden de compra #TSS-2025-00025.-		22,361.00	270,483,302.71
5/23/25	LIB. #1641-1	ALARM CONTROLS, P/REG. FACTURA #B1500000512, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMAS, PARA LAS INSTALACIONES DE LA TSS, CORRESP. AL MES DE METACONXEPT, P/reg. factura #B150001268, correspondiente al 80% final sobre adquisición de software ProDoctivity ECM Core System y modulos complementarios para la gestión gestión documental para la Direccion de Tecnología , Administrativa y Jurídica, Según contrato No. COM-0124-		16,076.08	270,467,226.63
5/23/25	LIB. #1646-1	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL, Pago de fact. #B1500000650, p/servicio de conserjería y limpieza e higiene para las oficinas Administrativa de la TSS ubicadas en Santo Domingo, del 18/04/2025 al 17/05/2025, contrato No. CSV-0324-02.		7,856,560.00	262,610,666.63
5/23/25	LIB. #1655-1	Eduardo Manrique & Asociados, SRL, P/reg. factura #B1500000265 por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de abril 2025, según contrato No. CSV-0624-02.-		409,653.43	262,201,013.20
5/23/25	LIB. #1656-1	Eduardo Manrique & Asociados, SRL, P/reg. factura #B1500000266, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de abril 2025, según contrato		89,886.50	262,111,126.70
5/23/25	LIB. #1657-1			181,804.29	261,929,322.41
5/26/25	14647	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/05/2025.-	698,728.29		262,628,050.70
5/26/25	LIB. #1668-1	HUMANO SEGUROS, S. A. P/reg. factura #E450000004151 por concepto de contrato colectivo No. 30-95-348162 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al período del 01/05/2025 al 31/05/2025.-		481,690.00	262,146,360.70
5/26/25	LIB. #1675-1	LISTIN DIARIO, P/reg. factura #E450000000906, por concepto servicio de publicacion el día 04 de abril 2025 "NUEVOS TOPES DE COTIZACION REGIMEN CONTRIBUTIVO", según /BS-0014479 Y P/reg. factura #E450000001015, por concepto servicio de publicación el día 22 de abril 2025 "Devolucion de aportes pagados en exceso", según /BS-0014479-2024.-		119,984.76	262,026,375.94
5/26/25	LIB. #1677-1	CORAAAPLATA, P/REG. FACTURA #B1500031471 POR SERVICIOS DE SUMINISTRO AGUA POTABLE OFICINA TSS PTO. PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.		1,324.00	262,025,051.94
5/26/25	LIB. #1676-1	GRUPO HICIANO GRUHINC, SRL, P/Reg. Fact. #B1500000126 servicio almuerzo personal de la TSS, por medio plataforma Ridesgur correspondiente al mes de abril 2025 s/contrato No. CSV-0924-04.		1,276,477.85	260,748,574.09
5/26/25	LIB. #1805-1	P/REG. LIB. #1805-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025, S/ANEXOS.		1,043,248.11	259,705,325.98
5/26/25	LIB. #1805-1	P/REG. LIB. #1805-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025, S/ANEXOS.		292,829.89	259,412,496.09
5/26/25	LIB. #1805-1	P/REG. LIB. #1805-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025, S/ANEXOS.		294,136.18	259,118,359.91
5/26/25	LIB. #1807-1	P/REG. LIB. #1807-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025, S/ANEXOS.		8,650.00	259,109,709.91
5/26/25	LIB. #1807-1	P/REG. LIB. #1807-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025, S/ANEXOS.		39,150.00	259,070,559.91

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de mayo del 2025					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		237,803,146.80
			Debito	Crédito	Balance
5/26/25	LIB. #1809-1	P/REG. LIB. #1809-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025, S/ANEXOS.		98,518.51	258,972,041.40
5/26/25	LIB. #1809-1	P/REG. LIB. #1809-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025, S/ANEXOS.		306,068.49	258,665,972.91
5/26/25	LIB. #1809-1	P/REG. LIB. #1809-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025, S/ANEXOS.		87,311.07	258,578,661.84
5/26/25	LIB. #1811-1	P/REG. LIB. #1811-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025, S/ANEXOS.		78,400.00	258,500,261.84
5/26/25	LIB. #1811-1	P/REG. LIB. #1811-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025, S/ANEXOS.		259,600.00	258,240,661.84
5/27/25	14648	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/05/2025.-	216,355.79		258,457,017.63
5/27/25	LIB. #1644-1	GRUPO DV SERVICES, SRL, P/reg. fact. #B1500000074, p/alquiler de equipos de aromatización, para el área de servicios TSS Plaza Naco, Regionales Bávaro, Puerto Plata y San Francisco de Macorís, del 16/03/2025 al 15/04/2025, s/orden #TSS-2024-00196 y BS-0013862-2024		13,609.53	258,443,408.10
5/28/25	LIB. #1700-1	Consorcio Energetico Punta CanA, P/REG. FACTURA #E45000001866, POR CONCEPTO DE SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL BÁVARO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/04/2025 AL 07/05/2025.-		16,354.62	258,427,053.48
5/28/25	LIB. #1699-1	seguros Universal, S. A. P/REG. FACTURA #E45000001268 POR CONCEPTO DE CONTRATO COLECTIVO NO. 03161050 Y P/REG. FACTURA #E450000001269 POR CONCEPTO DE CONTRATO COLECTIVO NO. 03161053 (SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL PERÍODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025.-		51,479.00	258,375,574.48
5/28/25	14650	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/05/2025.-	401,562.54		258,777,137.02
5/29/25	LIB. #1713-1	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, P/reg. fact. #E45000001223 por concepto de varios servicios de Internet, P/reg. fact. #E450000001258 por concepto de servicios adicional de Internet, (fecha del servicio 16/03/2023-30/04/2023) Y P/reg. fact. #E450000001259 por concepto de servicios adicional de Internet, (fecha del servicio 23/04/2024 al 31/12/2024) correspondiente al mes de mayo 2025.-		3,664,557.70	255,112,579.32
5/29/25	LIB. #1647-1	SERVICIO NAC. SEG. INT, SRL, P/reg. fact. #B1500001215, por concepto de servicios de vigilante de seguridad física para la Oficina ubicadas en la TSS Santo Domingo, Regional TSS Bávaro, Puerto Plata, SFM corresp. a abril 2025, s/ Contrato No. CSV-1124-03.		319,506.24	254,793,073.08
5/29/25	14651	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/05/2025.-	364,328.93		255,157,402.01
5/30/25	LIB. #1746-1	seguros Banreservas, P/REG. FACTURA #E450000005652 POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-102-0034304 (SEGURO COLECTIVOS DE VIDA) Y P/REG. FACTURA #E450000005653, POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-109-0034205 (ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL PERÍODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025		42,309.98	255,115,092.03
5/30/25	LIB. #1748-1	Compu-Office Dominicana, C. po, P/REG. FACTURA #E450000000680, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN (7) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET ENTERPRISE MFP M634DN, , PARA USO DE LA TSS, SEGÚN CONTRATO NO. COM-0325-02		1,105,861.77	254,009,230.26
5/30/25	LIB. #1744-1	INVERDOMINICO, SRL, P/REG. FACTURA #B15000000014, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA AVENIDA GUSTAVO MEJÍA RICART NO. 52 ENS. NACO, SANTO DOMINGO, D. N.		1,816,745.70	252,192,484.56
5/30/25	LIB. #1745-1	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL, P/REG. FACTURA #B1500000839, POR CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA TSS, MÁS SOLICITUDES DE CAJAS Y ETIQUETAS, CORRESP. AL AL PERIODO 15/04/2025 AL 14/05/2025.- S/CONTRATO NO. CAL-0724-01.		94,789.45	252,097,695.11
5/30/25	14655	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/05/2025.-	677,702.25		252,775,397.36

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



Del 01 al 31 de mayo del 2025					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		237,803,146.80
			Debito	Crédito	Balance
Totales			77,083,751.09	62,111,500.53	252,775,397.36

Jose Israel del Orbe

Director de Finanzas