



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 abril 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero abril 2023.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios abril 2023.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social abril 2023.

Relación de Cuentas por pagar abril 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (10) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de abril del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			402,616,607.70
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/4/23	LIB. #767-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000514, por concepto de almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, corresp. al periodo 13/01//2023 al 12/02/2023.- S/co		72,467.84	402,544,139.86
3/4/23	LIB. #832-1	Pago LIB. #832-1, POR CONCPETO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, S/ANEXOS.		28,461.74	402,515,678.12
3/4/23	LIB. #819-1	Pago LIB. #819-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, S/ANEXOS.		10,705.00	402,504,973.12
4/4/23	LIB. #763-1	(SERVICIO NAC. SEG. INT, SRL) Pago FACT. #B1500000623 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANTE DE SEGURIDAD FÍSICA PARA LA OFICINA DE UBICADAS EN TSS SANTO DOMINGO, REGIONAL TSS SANTIAGO, BÁVARO Y PUERTO PLATA, DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2023, S/ORDEN #TSS-2023-00013, CONTRATO NO. CSV-0223-01.		42,507.19	402,462,465.93
4/4/23	LIB. #773-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS)Pago facturas #E450000005754, #E450000005814, #E450000006906, #E450000006223, #E450000006139, #E450000007392, por concepto de servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #704572003, #714935536, #714935763 #720491043, y #777304217). Corresp. a marzo. 2023.		601,997.37	401,860,468.56

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de abril del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			402,616,607.70
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
4/4/23	13818	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/04/2023.-	1,125,332.69		402,985,801.25
4/4/23	13819	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/04/2023.-	2,599,362.31		405,585,163.56
5/4/23	LIB. #798-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) Pago factura #B1500000526, por servicio de conserjería y limpieza para las oficinas de la TSS ubicadas en Santo Dgo y Santiago, corresp. al mes de FEB. 2023		337,439.33	405,247,724.23
5/4/23	LIB. #817-1	(ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES) Pago fact. #B1500000493, Servs. Mant. 2 Impresoras Toshiba Studio 357 y 12 Scaners Canon DR-M160 II., febrero 2023, O/C #TSS-2022-00085 contrato No. CSV-0622-		30,000.00	405,217,724.23
5/4/23	LIB. #843-1	(CRF CONSTRUESTRUCTURA, SRL) Pago factura No. B1500000023 por concepto de suministro e instalación de muro Sheet Rock en áreas de almacen de la oficina de la TSS en la Gustavo Mejia Ricart, . S/orden de compra No. TSS-2022-00253.		69,006.40	405,148,717.83
5/4/23	LIB. #844-1	(CRF CONSTRUESTRUCTURA, SRL) Pago FACTURA NO. B1500000025 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA Y PUERTA POLIMETÁLICA PARA SALIDA DE EMERGENCIA DE Y PUERTA POLIMETÁLICA PARA SALIDA DE EMERGENCIA DE LA OFICINA DE LA TSS EN LA GUSTAVO MEJIA RICART .S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00249.		433,588.07	404,715,129.76

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de abril del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			402,616,607.70
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/4/23	13820	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/04/2023.-	9,299,740.43		414,014,870.19
6/4/23	13821	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/04/2023.-	23,247,371.07		437,262,241.26
10/4/23	13822	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/04/2023.-	17,283,857.65		454,546,098.91
11/4/23	13823	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/04/2023.-	877,409.28		455,423,508.19
11/4/23	LIB. #856-1	(CRF CONSTRUESTRUCTURA, SRL) Pago factura No. B1500000024 por concepto de reparación de piso y pintura de paredes en áreas de almacén de la oficina de la TSS en la Gustavo Mejia Ricart. S/orden de compra No. TSS-2022-00257.		162,875.35	455,260,632.84
12/4/23	13825	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/04/2023.-	477,288.31		455,737,921.15

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de abril del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			402,616,607.70
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/4/23	13826	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/04/2023.-	371,038.38		456,108,959.53
14/4/23	13827	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/04/2023.-	134,800.41		456,243,759.94
15/4/23	LIB. #922-1	(INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A) Pago factura #B1500000301, correspondiente al 10% y 3er. pago por servicio de consultoría para la implementación del sistema integral de Gestión de Calidad, riesgos, continuidad de negocio y seguridad de la información de la TSS bajo normas ISO 9001,27001,31000 y 22301, según contrato		689,570.80	455,554,189.14
15/4/23	LIB. #924-1	(ISAIAS CORPORAN RIVAS) Pago factura #B1500000081, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil con varios traslados, corresp. a los meses de enero y febrero 2023.-		42,480.00	455,511,709.14
15/4/23	LIB. #925-1	(TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVIC) Pago factura #B1500000445, por concepto de servicio de transportación de mobiliarios para las oficinas de la TSS , según orden #TSS-2023-00005.-		46,000.00	455,465,709.14
15/4/23	LIB. #942-1	(Pastry'S Reposteria Y Servicios) Pago factura #B1500001163, por concepto de compra de 290 Brownie en forma de corazón para 290 colaboradores de la TSS, S/ orden de compra No. TSS-2023-00006		130,500.00	455,335,209.14

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de abril del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			402,616,607.70
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/4/23	LIB. #943-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500001338 por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/01/2023 hasta el 09/02/2023.-		10,952.93	455,324,256.21
15/4/23	LIB. #945-1	(Listin Diario) Pago factura #B1500007993, por concepto servicio de publicación día 22 Y 23/02/2023, según orden de compra #TSS-2022-00163.-		59,992.38	455,264,263.83
15/4/23	LIB. #946-1	(RESOLUCION TECNICA ALDASO) Pago factura #B1500000010, por concepto de Servicio de Desinstalacion, traslado e instalacion de equipos de informaticos desde la TSS NACO A G #TSS-2022-00276		147,500.00	455,116,763.83
15/4/23	LIB. #949-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL) Pago fact. # B1500000034, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 alquiler de equipos de aromatizacion para el área de servicio TSS Plaza Naco, Ofic. Reg. Bávaro, Santiago y Pto. Plata, periodo 11/02/2022 al 10/12/2022.		136,095.30	454,980,668.53
15/4/23	LIB. #1015-1	(ERNESTO ORTIZ REYNOSO) Pago factura #B1500000029, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil con varios traslados, correspondiente al mes de diciembre 2022.-		19,470.00	454,961,198.53
15/4/23	LIB. #1011-1	(Multicomputos) Pago factura #B1500001175, por concepto de Adquisicion de dos (2) corta fuegos (Firewall) de red y un (1) punto de acceso wifi con funcionalidad de cortafuego S/CSV - 0922-07		1,532,475.92	453,428,722.61

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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			402,616,607.70
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/4/23	LIB. #1017-1	(FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) Pago factura #B15000000106 y #B15000000107por concepto de servicio de Notarización de doce (12) contratos suscrito entre la TSS y varios colaboradores de la TSS Corresp. de diciembre 2022.-		7,200.00	453,421,522.61
17/4/23	13829	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/04/2023.-	171,403.72		453,592,926.33
18/4/23	13830	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/04/2023.-	107,341.37		453,700,267.70
19/4/23	13831	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/04/2023.-	136,679.98		453,836,947.68
19/4/23	LIB. #1034-1	(Banco Reservas) Pago CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL 2023.-		201,077.89	453,635,869.79
20/4/23	13832	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/04/2023.-	104,335.05		453,740,204.84

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de abril del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			402,616,607.70
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/4/23	13833	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/04/2023.-	52,799.08		453,793,003.92
21/4/23	LIB. #1108-1	Pago LIB. #1108-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		1,670,764.69	452,122,239.23
21/4/23	LIB. #1108-1	Pago LIB. #1108-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		14,834,453.17	437,287,786.06
21/4/23	LIB. #1108-1	Pago LIB. #1108-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		37,762.69	437,250,023.37
21/4/23	LIB. #1108-1	Pago LIB. #1108-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		3,848,786.59	433,401,236.78
21/4/23	LIB. #1117-1	Pago LIB. #1117-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		3,882.75	433,397,354.03

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de abril del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			402,616,607.70
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/4/23	LIB. #1117-1	Pago LIB. #1117-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		71,117.25	433,326,236.78
21/4/23	LIB. #1115-1	Pago LIB. #1115-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		281,386.02	433,044,850.76
21/4/23	LIB. #1115-1	Pago LIB. #1115-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		1,156,011.08	431,888,839.68
21/4/23	LIB. #1115-1	Pago LIB. #1115-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		61,449.94	431,827,389.74
21/4/23	LIB. #1115-1	Pago LIB. #1115-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		5,681.13	431,821,708.61
21/4/23	LIB. #1110-1	Pago LIB. #1110-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		634,722.50	431,186,986.11

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de abril del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			402,616,607.70
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/4/23	LIB. #1110-1	Pago LIB. #1110-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		274,206.52	430,912,779.59
21/4/23	LIB. #1110-1	Pago LIB. #1110-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		2,542,592.39	428,370,187.20
21/4/23	LIB. #1110-1	Pago LIB. #1110-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		4,680.75	428,365,506.45
21/4/23	LIB. #1218-1	Pago LIB. #1218-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		78,130.72	428,287,375.73
21/4/23	LIB. #1218-1	Pago LIB. #1218-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		261,869.28	428,025,506.45
21/4/23	LIB. #1216-1	Pago LIB. #1216-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		4,011.52	428,021,494.93
21/4/23	LIB. #1216-1	Pago LIB. #1216-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		32,394.08	427,989,100.85

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de abril del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			402,616,607.70
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/4/23	13834	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/04/2023.-	212,218.71		428,201,319.56
25/4/23	13835	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/04/2023.-	151,488.65		428,352,808.21
26/4/23	13837	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/04/2023.-	257,579.02		428,610,387.23
27/4/23	LIB. #1119-1	Pago LIB. #1119-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		2,637.45	428,607,749.78
27/4/23	LIB. #1119-1	Pago LIB. #1119-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		3,127.05	428,604,622.73

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de abril del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			402,616,607.70
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/4/23	LIB. #1093-1	(S & Y SUPPLY, SRL) Pago factura #B1500000505, por concepto de adquisición 6 te frio en lata, 1 azucar dieta Splenda, 6 te manzanilla 20/1, 6 te verde 25/1, 9 potes refisal 510GR 510GR, 30 cremora 35.3 oz. para uso de la TSS , Según Orden de Compra #TSS-2023-00018.		42,504.78	428,562,117.95
27/4/23	LIB. #1094-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) Pago factura #B1500000144 por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de marzo 2023, según orden de compra #TSS-2022-		2,500.00	428,559,617.95
27/4/23	LIB. #1094-2	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000524, por concepto de almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, más solicitudes de cajas y etiquetas, corresp. al per		113,702.59	428,445,915.36
27/4/23	LIB. #1097-1	(Listin Diario) Pago factura #B1500008043, por concepto servicio de publicación el día 02 y 03/03/2023, según orden de compra #TSS-2023-00010.-		119,984.76	428,325,930.60
27/4/23	LIB. #1098-1	(PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS) Pago factura #B1500002784, por concepto de compra de 6 toners a color para impresora Xerox, para uso común de esta TSS, según orden de compra TSS-2023-00011.-		36,108.00	428,289,822.60
27/4/23	LIB. #1099-1	(BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA) Pago factura #B1500000105, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil, correspondiente al mes de marzo 2023.-		31,860.00	428,257,962.60

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de abril del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			402,616,607.70
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/4/23	LIB. #1100-1	(Abraham Emilio cordero Frias) Pago factura #B1500000142, por concepto de servicios de 20 notificaciones de acto de alguacil, corresp. Al mes de febrero 2023.-		23,600.00	428,234,362.60
27/4/23	LIB. #1101-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000214, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 15/01/2023 al 15/02/2023, según contrato No. CS		130,744.00	428,103,618.60
27/4/23	LIB. #1102-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000223, por servicio de instalación de (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS en Plaza Naco al Data Center de la Gustavo mejia Ricart, Terminación en FDP (Panel de Distribución de Fibra),en TSS periodo, 15/02/2023 hasta 15/03/2023.		217,999.99	427,885,618.61
27/4/23	LIB. #1103-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000222, por servicio de Interconexión enlace de (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco hasta Meet-point Room del Nap del Caribe,		180,540.00	427,705,078.61
27/4/23	LIB. #1106-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000220, por concepto de servicio de Notarización de 1 actas Notarial de comparación de precios correspondiente al mes de octubre 2022		20,000.00	427,685,078.61

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de abril del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			402,616,607.70
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/4/23	13841	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/04/2023.-	448,126.71		428,133,205.32
28/4/23	13842	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/04/2023.-	715,613.32		428,848,818.64
28/4/23	LIB. #1260-1	Pago LIB. #1260-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		167.10	428,848,651.54
28/4/23	LIB. #1260-1	Pago LIB. #1260-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		218,731.14	428,629,920.40
28/4/23	LIB. #1260-1	Pago LIB. #1260-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		52,995.78	428,576,924.62
28/4/23	LIB. #1260-1	Pago LIB. #1260-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		16,326.76	428,560,597.86

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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			402,616,607.70
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/4/23	LIB. #1262-1	Pago LIB. #1262-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		4,664.00	428,555,933.86
28/4/23	LIB. #1262-1	Pago LIB. #1262-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		20,699.80	428,535,234.06
28/4/23	LIB. #1268-1	Pago LIB. #1268-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		10,600.00	428,524,634.06
28/4/23	LIB. #1268-1	Pago LIB. #1268-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		1,854.00	428,522,780.06
28/4/23	LIB. #1268-1	Pago LIB. #1268-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		45,191.00	428,477,589.06
28/4/23	LIB. #1272-1	Pago LIB. #1272-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		22,916.89	428,454,672.17

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de abril del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			402,616,607.70
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/4/23	LIB. #1272-1	Pago LIB. #1272-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		23,551.13	428,431,121.04
28/4/23	LIB. #1272-1	Pago LIB. #1272-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		81,829.67	428,349,291.37
28/4/23	LIB. #1274-1	Pago LIB. #1274-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		134,861.56	428,214,429.81
28/4/23	LIB. #1274-1	Pago LIB. #1274-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		128,624.45	428,085,805.36
28/4/23	LIB. #1274-1	Pago LIB. #1274-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, S/ANEXOS.		458,846.34	427,626,959.02
28/4/23	13843	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC SISALRIL CORRESPONDIENTE A AL MES DE ABRIL 2023 POR SUBSIDIOS POR MATERNIDAD, SEGUN RELACION ANEXA.	217,000.00		427,843,959.02

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de abril del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			402,616,607.70
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/4/23	13844	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC SISALRIL CORRESPONDIENTE A AL MES DE ABRIL 2023 POR SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD COMUN, SEGUN RELACION AN	24,423.00		427,868,382.02
29/4/23	LIB. #1171-1	(EDENORTE) Pago facts, #B1500350734, B1500350726, B1500351162, por servicio de energía eléctrica Oficinas de la TSS, Puerto Plata, Santiago, corresp. Al periodo del 01/03/2023 al 01/04/2023		30,648.12	427,837,733.90
29/4/23	LIB. #1159-1	(UNISOFT, SRL) Pago factura #B1500000194, por concepto de adquisición de 2 UPS DE 3KV KVA /2.7 Ablrex , para uso TSS, según contrato #COM-1122-03.-		180,011.62	427,657,722.28
29/4/23	LIB. #1160-1	(UNISOFT, SRL) Pago factura #B1500000195, por concepto de adquisición de 6 interruptores de RED DE 24 Puertos CATALYST 9200I, para uso TSS, según contrato #CSV-0922-04.-		1,363,618.75	426,294,103.53
29/4/23	LIB. #1161-1	(MANT. OPERACION & REPARACION) Pago factura #B1500000414, por concepto de adquisición de varios Materiales y herramientas, para uso de la TSS , Según Orden de Compra #TSS-2022-00273.		35,423.75	426,258,679.78
29/4/23	LIB. #1163-1	(MERCANTIL RAMI, SRL) Pago factura #B150000525, por concepto de adquisición de varios materiales para uso de la TSS , Según Orden de Compra #TSS-2022-00275.		25,157.60	426,233,522.18

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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			402,616,607.70
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/4/23	LIB. #1164-1	(ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL)Pago factura #B1500001623, por concepto de adquisición (3) Toners Xerox original, para uso de la TSS, según O/C TSS-2022-00270.-		24,780.00	426,208,742.18
29/4/23	LIB. #1165-1	(Wendy'S Muebles, SRL)Pago factura #B1500000340 por concepto de cuota de mantenimiento de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco). corresp. al mes marzo 2023.		39,200.00	426,169,542.18
29/4/23	LIB. #1166-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.)Pago factura #B1500000202, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge II (Oficina Regional Santiago), corresp. Al marzo 2023		14,500.00	426,155,042.18
29/4/23	LIB. #1167-1	(INVERSIONES PRF, SRL)Pago factura #B1500000528, por concepto de gastos comunes del local comercial No. 402 en el 4to. piso de la Plaza Galería 47, ubicada en San Francisco de Macorís, corresp. de marzo 2023.		12,000.00	426,143,042.18
29/4/23	LIB. #1168-1	(KHALICCO INVESTMENTS SRL) Pago factura #B1500000792, por concepto de adquisición de 50 pies cadena galvanizada para uso de la TSS , Según Orden de Compra #TSS-2023-00025.		4,425.00	426,138,617.18
29/4/23	LIB. #1169-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,)Pago fact. #B1500004313 por concepto de varios servicios de Internet, correspondiente al mes de marzo 2023.-		2,029,826.01	424,108,791.17

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 30 de abril del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			402,616,607.70
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/4/23	LIB. #1173-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago Facts. # #B1500158717, # B1500158729,# B1500158966, por concepto de compra de 200 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden		12,000.00	424,096,791.17
Totales			58,015,209.14	36,535,025.67	424,096,791.17