



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 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero abril 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar abril 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (06) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social
Del 01 al 30 de abril del 2021**

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

Balance Inicial:						223,647,672.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1/4/21	13126	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/04/2021.-	1,827,158.53		225,474,830.83	
5/4/21	13127	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/04/2021.-	1,781,295.53		227,256,126.36	
5/4/21	LIB. #802-1	P/REG. LIB. #802-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, S/ANEXOS.-		7,666.67	227,248,459.69	
6/4/21	13128	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/04/2021.-	1,175,171.12		228,423,630.81	
7/4/21	13129	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/04/2021.-	16,560,268.87		244,983,899.68	
8/4/21	13130	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/04/2021.-	17,765,923.67		262,749,823.35	
9/4/21	13131	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/04/2021.-	1,097,930.76		263,847,754.11	

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

		Balance Inicial:			223,647,672.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/4/21	13132	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/04/2021.-	234,077.83		264,081,831.94
12/4/21	LIB. #830-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL) Pago fact. #B1500000022, 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 10/02/2021 hasta 09/03/2021, según orden de compra #TSS-2020-00183 y Contrato No. CSV-1220-01.- (03/12)		13,252.55	264,068,579.39
12/4/21	LIB. #831-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL.) Pago factura #B1500000165, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 15 de febrero 2021 al 14 de marzo 2021, según CONTRATO NO. CSV-1120-01		100,606.00	263,967,973.39
12/4/21	LIB. #832-1	(EDITORA NUEVO DIARIO , S. A.) Pago factura #B1500002783, por concepto de publicación aviso en prensa "Aviso de Concurso Externos "el día 2/03/2021, según orden de compra No. TSS-2021-00012		33,900.00	263,934,073.39
12/4/21	LIB. #835-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) Pago factura #B1500000469, por concepto de servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en Plaza Naco y Torre de la Seguridad Social, correspondiente al mes de marzo 2021, según orden de compra #TSS-2020-00069 y contrato No. CSV-0520-02.- (Servicio 10/12).-		5,850.00	263,928,223.39
12/4/21	LIB. #840-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) Pago factura #B1500000008 y #B1500000009, por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de febrero y marzo 2021, según orden de compra #TSS-VC-CD-2020-0077.-		3,540.00	263,924,683.39
12/4/21	LIB. #824-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000080, 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 28/02/2021, según orden de compra #TSS-2020-00100 y contrato No. CSV-0720-01.-		45,192.00	263,879,491.39
12/4/21	LIB. #825-1	(DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S) Pago factura #B1500000043, 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 13/01/2021 hasta 12/02/2021, según orden de compra #TSS-2020-00197.-		59,850.00	263,819,641.39
12/4/21	LIB. #836-1	(DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S) Pago factura #B1500000044, 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 15/02/2021 hasta 12/03/2021, según orden de compra #TSS-2020-00197.-		57,000.00	263,762,641.39
12/4/21	LIB. #826-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000072, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspondiente al mes de enero 2021.-		34,148.27	263,728,493.12
12/4/21	LIB. #829-1	(Seguros Banreservas) Pago factura #B1500028083 y # B1500028091, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 y No. 2-2-109-0034205 (Seguro Colectivo de Vida y Seguro de Asistencia Funeraria) de los colaboradores de la TSS, correspondiente al período del 01/03/2021 al 31/03/2021.		29,877.11	263,698,616.01
12/4/21	LIB. #833-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500001045, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Megacentro, según acuerdo de cooperación interinstitucional, correspondiente al mes de marzo 2021.-		150,000.00	263,548,616.01

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

		Balance Inicial:			223,647,672.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/4/21	LIB. #834-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago fact. #B1500001046, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-D.N Sambil, según acuerdo de cooperación interinstitucional, corresp. al mes de marzo 2021.		120,000.00	263,428,616.01
12/4/21	LIB. #878-1	P/REG. LIB. #878-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, S/ANEXOS.-		9,267.45	263,419,348.56
12/4/21	LIB. #878-1	P/REG. LIB. #878-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, S/ANEXOS.-		59,542.43	263,359,806.13
12/4/21	LIB. #878-1	P/REG. LIB. #878-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, S/ANEXOS.-		1,190.12	263,358,616.01
12/4/21	LIB. #878-1	P/REG. LIB. #878-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, S/ANEXOS.-		10,526.21	263,348,089.80
12/4/21	LIB. #876-1	P/REG. LIB. #876-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, S/ANEXOS.-		10,000.00	263,338,089.80
12/4/21	LIB. #874-1	P/REG. LIB. #874-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, S/ANEXOS.-		14,437.43	263,323,652.37
12/4/21	LIB. #874-1	P/REG. LIB. #874-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, S/ANEXOS.-		3,062.57	263,320,589.80
12/4/21	LIB. #874-1	P/REG. LIB. #874-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, S/ANEXOS.-		2,675.75	263,317,914.05
12/4/21	LIB. #830-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 830-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DV SERVICES, SRL.-		1,280.92	263,316,633.13
12/4/21	LIB. #831-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 831-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		9,724.00	263,306,909.13
12/4/21	LIB. #832-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 832-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.-		1,500.00	263,305,409.13
12/4/21	LIB. #835-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 835-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-		1,820.00	263,303,589.13

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

		Balance Inicial:			223,647,672.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/4/21	LIB. #824-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 824-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		4,368.00	263,299,221.13
12/4/21	LIB. #825-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 825-1, FACTURA PROVEEDOR DOMINICAN W NATIONAL, S. A..-		14,490.00	263,284,731.13
12/4/21	LIB. #836-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 836-1, FACTURA PROVEEDOR DOMINICAN W NATIONAL, S. A..-		13,800.00	263,270,931.13
12/4/21	LIB. #826-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 826-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA..-		10,623.90	263,260,307.23
12/4/21	LIB. #829-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 829-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,345.82	263,258,961.41
13/4/21	13133	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/04/2021.-	206,404.10		263,465,365.51
13/4/21	LIB. #861-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B150000074, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspondiente al mes de febrero 2021.-		34,148.27	263,431,217.24
13/4/21	LIB. #862-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B150000075, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspondiente al mes de marzo 2021.-		34,148.27	263,397,068.97
13/4/21	LIB. #861-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 861-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.		10,623.90	263,386,445.07
13/4/21	LIB. #862-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 862-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.		10,623.90	263,375,821.17
14/4/21	13134	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/04/2021.-	155,575.40		263,531,396.57
15/4/21	13137	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/04/2021.-	101,000.53		263,632,397.10

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

		Balance Inicial:			223,647,672.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/4/21	13138	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/04/2021.-	65,770.46		263,698,167.56
16/4/21	LIB. #660-1	(Multicomputos, SRL) Pago factura #B1500000788, por concepto de adquisición de 1 licencia fortitoken mobile (Electronic license) 50 user + 2 Equipos Fortigate 101F Hardware, para uso de la TSS, según contrato No. COM-1220-003.-		1,489,119.12	262,209,048.44
16/4/21	LIB. #660-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 660-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL		65,890.23	262,143,158.21
19/4/21	13139	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/04/2021.-	71,871.34		262,215,029.55
20/4/21	13140	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/04/2021.-	62,490.40		262,277,519.95
20/4/21	LIB.#979-1	P/REG. LIB. #979-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021, S/ANEXOS.-		3,082,920.34	259,194,599.61
20/4/21	LIB.#979-1	P/REG. LIB. #979-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021, S/ANEXOS.-		1,359,760.49	257,834,839.12
20/4/21	LIB.#979-1	P/REG. LIB. #979-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021, S/ANEXOS.-		12,597,603.29	245,237,235.83
20/4/21	LIB.#979-1	P/REG. LIB. #979-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021, S/ANEXOS.-		9,800.00	245,227,435.83
20/4/21	LIB.#981-1	P/REG. LIB. #981-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021, S/ANEXOS.-		35,000.00	245,192,435.83
20/4/21	LIB.#983-1	P/REG. LIB. #983-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021, S/ANEXOS.-		12,720.00	245,179,715.83
20/4/21	LIB.#983-1	P/REG. LIB. #983-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021, S/ANEXOS.-		56,454.00	245,123,261.83
20/4/21	LIB.#987-1	P/REG. LIB. #987-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021, S/ANEXOS.-		1,716,495.46	243,406,766.37

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

		Balance Inicial:			223,647,672.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/4/21	LIB.#987-1	P/REG. LIB. #987-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021, S/ANEXOS.-		121,755.96	243,285,010.41
20/4/21	LIB.#987-1	P/REG. LIB. #987-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021, S/ANEXOS.-		406,611.18	242,878,399.23
20/4/21	LIB.#1034-1	P/REG. LIB. #1034-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, S/ANEXOS.-		9,000.00	242,869,399.23
20/4/21	LIB.#1034-1	P/REG. LIB. #1034-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, S/ANEXOS.-		1,000.00	242,868,399.23
20/4/21	LIB.#1036-1	P/REG. LIB. #1036-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2021, S/ANEXOS.-		112,500.00	242,755,899.23
20/4/21	LIB.#1036-1	P/REG. LIB. #1036-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2021, S/ANEXOS.-		12,500.00	242,743,399.23
20/4/21	LIB.#1066-1	P/REG. LIB. #1066-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INDEMNIZACION ECONOMICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, S/ANEXOS.		140,000.00	242,603,399.23
20/4/21	LIB.#1068-1	P/REG. LIB. #1068-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2021, S/ANEXOS.		21,000.00	242,582,399.23
20/4/21	LIB.#1072-1	P/REG. LIB. #1072-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2021, S/ANEXOS.		95,675.00	242,486,724.23
20/4/21	LIB.#1072-1	P/REG. LIB. #1072-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2021, S/ANEXOS.		20,825.00	242,465,899.23
20/4/21	LIB.#985-1	P/REG. LIB. #985-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021, S/ANEXOS.-		127,403.63	242,338,495.60
20/4/21	LIB.#985-1	P/REG. LIB. #985-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021, S/ANEXOS.-		47,444.03	242,291,051.57
20/4/21	LIB.#985-1	P/REG. LIB. #985-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021, S/ANEXOS.-		503,507.36	241,787,544.21
21/4/21	LIB. #895-1	(Banco Reservas) Pago consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al 02 de abril 2021.-		78,957.68	241,708,586.53

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

		Balance Inicial:			223,647,672.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/4/21	13145	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/04/2021.-	89,597.77		241,798,184.30
22/4/21	13146	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/04/2021.-	115,532.18		241,913,716.48
23/4/21	13147	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/04/2021.-	107,695.97		242,021,412.45
23/4/21	LIB. #926-1	(Edesur) Pago factura #B1500206690 Y #B1500206689, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D Y No. 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al 02/02/2021 al 03/03/2021.-		170,106.04	241,851,306.41
23/4/21	LIB. #943-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) Pago factura #B1500000301, por concepto de servicios de limpieza de cisterna locales TSS Plaza Naco, según orden de compra #TSS-2021-00033.-		7,155.40	241,844,151.01
23/4/21	LIB. #944-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000166, por concepto de adquisición de 1 Contactor magnético de 225 A, para uso de la TSS en plaza naco , según orden de compra #TSS-2021-0		14,266.25	241,829,884.76
23/4/21	LIB. #946-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000167, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de marzo 2021, según CONTRATO NO. CSV-0420-01		58,857.20	241,771,027.56
23/4/21	LIB. #948-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500000849, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/02/2021 hasta el 09/03/2021.-		8,907.00	241,762,120.56
23/4/21	LIB. #949-1	(Const. Pablo Yarull & Asoc.) Pago factura #B1500000063, por concepto de reparación de techo Plafón Sheet Rock del salón de reuniones del 5to piso según orden de compra #TSS-2020-00206.-		82,320.19	241,679,800.37
23/4/21	LIB. #950-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500086260, #B1500086269 y #B150008628, por concepto de compra de 45, 26 y 27 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2020-00142.		5,586.00	241,674,214.37
23/4/21	LIB. #951-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000152, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondiente MES DE MARZO 2021.-		37,240.00	241,636,974.37
23/4/21	LIB. #953-1	(INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL) Pago factura #B1500000980, por concepto de compra de 34 Sillón ejecutivo para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2020-00222.-		476,139.06	241,160,835.31
23/4/21	LIB. #954-1	(Infocaribe Net MR, S.A.) Pago factura #B1500000008, correspondiente al 50% del contrato de arrendamiento suscrito entre la TSS e INFOCARIBE, NET, periodo de facturación del 01/03/2021		715,638.03	240,445,197.28
23/4/21	LIB. #970-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) Pago fact. #B1500002286, por concepto de varios servicios de Internet (Instalados en Nap del Caribe y Torre SS), correspondiente al mes de marzo 2021.		1,513,925.00	238,931,272.28
23/4/21	LIB. #971-1	(EDENORTE) Pago factura #B1500196985, #B1500196988 y #B1500197033 por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-09, #A2-11 y Oficina Regional Puerto Plata, correspondiente al periodo 01/03/2021 al 01/04/2021.-		19,674.16	238,911,598.12

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

		Balance Inicial:			223,647,672.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/4/21	LIB. #926-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 660-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL		8,952.95	238,902,645.17
23/4/21	LIB. #943-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 943-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL.-		691.60	238,901,953.57
23/4/21	LIB. #944-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 944-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		631.25	238,901,322.32
23/4/21	LIB. #946-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 946-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		5,688.80	238,895,633.52
23/4/21	LIB. #948-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 948-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C. PO.-		860.90	238,894,772.62
23/4/21	LIB. #949-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 949-1, FACTURA PROVEEDOR CONST. PABLO YARULL & ASOC. SRL.-		7,956.60	238,886,816.02
23/4/21	LIB. #950-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 950-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.-		294.00	238,886,522.02
23/4/21	LIB. #951-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 951-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	238,884,562.02
23/4/21	LIB. #953-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 953-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL.-		21,068.10	238,863,493.92
23/4/21	LIB. #954-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 954-1, FACTURA PROVEEDOR INFOCARIBE.NET, MR, SRL.-		69,169.48	238,794,324.44
23/4/21	LIB. #970-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 970-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A..-		60,557.00	238,733,767.44
23/4/21	LIB. #971-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 971-1, FACTURA PROVEEDOR EDENORTE DOMINICANA, S. A..-		1,035.48	238,732,731.96
26/4/21	13149	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/04/2021.-	135,797.58		238,868,529.54
27/4/21	13151	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/04/2021.-	134,472.31		239,003,001.85
28/4/21	13152	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/04/2021.-	213,104.06		239,216,105.91
28/4/21	LIB. #994-1	(SKETCHPROM) Pago factura #B1500000118, por concepto de compra de alimentos y bebidas para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00021.-		112,487.40	239,103,618.51

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

		Balance Inicial:			223,647,672.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/4/21	LIB. #993-1	(Multicomputos, SRL) Pago factura #B150000810, por concepto de servicio de seguridad Cloudflare por un año , según orden contrato CSV1120-04 .		3,357,413.75	235,746,204.76
28/4/21	LIB. #994-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 994-1, FACTURA PROVEEDOR SKETCHPROM, SRL.-		5,067.00	235,741,137.76
28/4/21	LIB. #993-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 993-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		324,508.39	235,416,629.37
28/4/21	LIB. #1146-1	P/REG. LIB. #1146-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021, S/ANEXOS.-		2,000.00	235,414,629.37
28/4/21	LIB. #1146-1	P/REG. LIB. #1146-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021, S/ANEXOS.-		18,000.00	235,396,629.37
29/4/21	13153	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/04/2021.-	568,327.99		235,964,957.36
30/4/21	13156	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/04/2021.-	366,746.36		236,331,703.72
30/4/21	LIB. #1079-1	(Consortio Energetico Punta Cana Macao) Pago factura #B1500007597, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente periodo del 07/03/2021 al 08/04/2021.-		11,718.07	236,319,985.65
30/4/21	LIB. #1079-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1079-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A.-		616.74	236,319,368.91
Totales			42,836,212.76	30,164,516.15	236,319,368.91