



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 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero abril 2022.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios abril 2022.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social abril 2022.

Relación de Cuentas por pagar abril 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (06) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022).


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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		313,085,365.70
			Debito	Credito	Balance
1/4/22	13477	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/04/2022.-	1,762,720.18		314,848,085.88
4/4/22	13480	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/04/2022.-	1,607,222.12		316,455,308.00
5/4/22	13481	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/04/2022.-	1,952,740.70		318,408,048.70
6/4/22	13482	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/04/2022.-	17,154,797.09		335,562,845.79
7/4/22	TRANSF.#00015	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00015, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 154-2022.-		67,152.58	335,495,693.21

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		313,085,365.70
			Debito	Credito	Balance
7/4/22	13483	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/04/2022.-	26,951,334.70		362,447,027.91
8/4/22	13484	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/04/2022.-	1,624,968.17		364,071,996.08
11/4/22	13485	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/04/2022.-	305,904.30		364,377,900.38
12/4/22	13486	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/04/2022.-	197,618.68		364,575,519.06
13/4/22	13487	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/04/2022.-	175,254.71		364,750,773.77

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		313,085,365.70
			Debito	Credito	Balance
14/4/22	LIB. #866-1	(Compu-Office Dominicana, C. por A.) Pago factura #B1500002894, por concepto compra de 100 CD en blanco con carátula, para uso de la Unidad de Almacén & Suministros de la TSS, según orden de compra #TSS-2022-00015.-		7,955.20	364,742,818.57
14/4/22	LIB. #865-1	(GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE) Pago factura #B1500000113, por concepto de compra de 60 desinfectante antibacterial en spray, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2022-00017.		22,523.16	364,720,295.41
14/4/22	LIB. #864-1	según orden de compra #TSS-2022-00019.-		82,490.00	364,637,805.41
14/4/22	LIB. #863-1	(GTG Industrial, SRL) Pago factura #B1500002300, por concepto de compra de 13 Dispensados de papel toalla y 6 Dispensador de papel de baño, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2022-00004.-		65,483.50	364,572,321.91
14/4/22	LIB. #862-1	(BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL) Pago factura #B1500000833, por concepto de compra de 540 rollos de papel toalla más 60 esponja grande de fregar, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2022-00016.-		97,225.20	364,475,096.71

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		313,085,365.70
			Debito	Credito	Balance
14/4/22	LIB. #861-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000147, por concepto de servicio de renta enlace de Fibra Óptica ITU-65D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco hasta el Meet-point Room del Nap del caribe, corresp. al periodo del 11/02/2022 hasta 10/03/2022, según contrato No. CAL-0221-01		164,628.00	364,310,468.71
14/4/22	LIB. #860-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000143, 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 febrero 2022, según adenda No. CSV-0720-01-A.-		43,040.00	364,267,428.71
14/4/22	LIB. #859-1	(CASA DOÑA MARCIA, CADOMA, SRL) Pago factura #B1500000138, por concepto de compra de artículos de limpieza e higiene para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2022-0018		26,482.68	364,240,946.03
14/4/22	LIB. #858-1	(SUMINISTROS GUIPAK, SRL) Pago factura #B1500000755, por concepto de compra de 30 lanilla de microfibras, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2022-00020.-		1,289.89	364,239,656.14
14/4/22	LIB. #857-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SRL) Pago fact. #B1500003205, por concepto de varios servicios de Internet Y Upgrade (Instalados en Nap del Caribe y Torre SS), corresp. al mes de marzo 2022.		1,718,155.78	362,521,500.36

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		313,085,365.70
			Debito	Credito	Balance
14/4/22	LIB. #856-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500143603, por concepto de compra de 58 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2021-00156 y y contrato No. CSV-1121-01.-		6,726.00	362,514,774.36
14/4/22	LIB. #855-1	(Empresas Macangel, SRL) Pago factura #B1500000259, por concepto de servicios de desinstalación de decoración navideña de las oficinas principales, y las oficinas , Santiago, Bávaro y Puerto Plata, y decoracion de globos, cintas decorativas, soportes aniversario, según orden de compra #TSS-2021-00155-		99,530.00	362,415,244.36
14/4/22	LIB. #855-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 855-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESAS MARCANGEL, SRL-		9,620.00	362,405,624.36
14/4/22	LIB. #856-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 856-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.		354.00	362,405,270.36
14/4/22	LIB. #857-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 857-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		68,726.23	362,336,544.13
14/4/22	LIB. #858-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 858-1, FACTURA PROVEEDOR SUMINISTROS GUIPAK, SRL		57.08	362,336,487.05

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		313,085,365.70
			Debito	Credito	Balance
14/4/22	LIB. #859-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 859-1, FACTURA PROVEEDOR CASA DONA MARCIA, CADOMA, SRL		1,171.80	362,335,315.25
14/4/22	LIB. #860-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 860-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL		4,160.00	362,331,155.25
14/4/22	LIB. #861-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 861-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL		15,912.00	362,315,243.25
14/4/22	LIB. #862-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 862-1, FACTURA PROVEEDOR BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL		4,302.00	362,310,941.25
14/4/22	LIB. #863-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 863-1, FACTURA PROVEEDOR GTG INDUSTRIAL, SRL		2,897.50	362,308,043.75
14/4/22	LIB. #864-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 864-1, FACTURA PROVEEDOR GTG INDUSTRIAL, SRL		3,650.00	362,304,393.75

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		313,085,365.70
			Debito	Credito	Balance
14/4/22	LIB. #865-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 865-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL		996.60	362,303,397.15
14/4/22	LIB. #866-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 866-1, FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL		352.00	362,303,045.15
14/4/22	13488	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/04/2022.-	102,215.13		362,405,260.28
18/4/22	13489	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/04/2022.-	86,377.63		362,491,637.91
19/4/22	LIB. #909.1	(Banco Reservas) Pago consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al 02 de abril 2022.-		204,401.81	362,287,236.10

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		313,085,365.70
			Debito	Credito	Balance
19/4/22	LIB. #893-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000207, por concepto de servicio de notarización de 7 actas Notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP-2021-2019, TSS-CCC-CP-2021-2020,		26,694.93	362,260,541.17
19/4/22	LIB. #892-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000194, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 15/02/2022 al 14/03/2022, según contrato No. CS		119,220.80	362,141,320.37
19/4/22	LIB. #891-1	(SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL) Pago factura #B1500000205, por concepto de servicios de limpieza de almacén para nuevo local, según orden de compra #TSS-2022-00021.-		15,093.37	362,126,227.00
19/4/22	LIB. #889-1	(SOLUCIONES GLOBALES) Pago factura #B1500000187, por concepto de renovación de 3 licencias Oracle Toad DBA Edition per seat maintenance renewal pack, para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2022-00012.-		258,302.17	361,867,924.83
19/4/22	LIB. #890-1	(SERVICIOS LOGISTICO EXPRESS, SRL) Pago factura #B1500000108, por concepto de servicio de mantenimiento de extintores de la TSS más adquisición de 2 extintor CO2 de 10 libras, 1 extintor CO2 de 1 extintor CO2 de 5 libras y 6 extintor ABC de 10 libras, para uso de la TSS San Francisco de Macorís, según orden de compra #TSS-2022-00009.-		80,548.63	361,787,376.20
19/4/22	LIB. #890-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 890-1, FACTURA PROVEEDOR SERVICIOS LOGISTICOS EXPRESS, SRL-		7,785.37	361,779,590.83

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		313,085,365.70
			Debito	Credito	Balance
19/4/22	LIB. #889-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 889-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUCIONES GLOBALES JM, S. A.		11,429.30	361,768,161.53
19/4/22	LIB. #891-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 891-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL		1,458.83	361,766,702.70
19/4/22	LIB. #892-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 892-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOC., SRL		11,523.20	361,755,179.50
19/4/22	LIB. #893-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 893-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE DE DE LEON		8,305.07	361,746,874.43
19/4/22	13490	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/04/2022.-	33,157.20		361,780,031.63

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		313,085,365.70
			Debito	Credito	Balance
20/4/22	13491	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/04/2022.-	85,021.39		361,865,053.02
21/4/22	13494	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/04/2022.-	65,997.37		361,931,050.39
22/4/22	LIB. #1049-1	P/REG. LIB. #1049-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, S/ANEXOS.		20,000.00	361,911,050.39
22/4/22	LIB. #1051-1	P/REG. LIB. #1051-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, S/ANEXOS.		472,500.00	361,438,550.39
22/4/22	LIB. #1051-1	P/REG. LIB. #1051-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, S/ANEXOS.		52,500.00	361,386,050.39
22/4/22	LIB. #1116-1	P/REG. LIB. #1116-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022, S/ANEXOS.		1,379,543.96	360,006,506.43

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		313,085,365.70
			Debito	Credito	Balance
22/4/22	LIB. #1116-1	P/REG. LIB. #1116-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022, S/ANEXOS.		13,053,926.45	346,952,579.98
22/4/22	LIB. #1116-1	P/REG. LIB. #1116-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022, S/ANEXOS.		3,278,131.26	343,674,448.72
22/4/22	LIB. #1120-1	P/REG. LIB. #1120-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, S/ANEXOS.		130,431.73	343,544,016.99
22/4/22	LIB. #1120-1	P/REG. LIB. #1120-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, S/ANEXOS.		1,461,357.15	342,082,659.84
22/4/22	LIB. #1120-1	P/REG. LIB. #1120-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, S/ANEXOS.		352,751.88	341,729,907.96

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		313,085,365.70
			Debito	Credito	Balance
22/4/22	LIB. #1134-1	P/REG. LIB. #1134-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, S/ANEXOS.		188,366.64	341,541,541.32
22/4/22	LIB. #1134-1	P/REG. LIB. #1134-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, S/ANEXOS.		1,679,064.10	339,862,477.22
22/4/22	LIB. #1134-1	P/REG. LIB. #1134-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, S/ANEXOS.		425,898.62	339,436,578.60
22/4/22	13497	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/04/2022.-	192,671.28		339,629,249.88
25/4/22	LIB. #1013-1	(Edesur) P/reg. factura #B1500281295 y #B1500281296 por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 2-D y 1-D, del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 02/02/2022 al 04/03/2022.-		198,885.86	339,430,364.02

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		313,085,365.70
			Debito	Credito	Balance
25/4/22	LIB. #1015-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500144093 y factura #B1500144104, por concepto de compra de 76 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2021-00156 .		4,332.00	339,426,032.02
25/4/22	LIB. #1017-1	(SIALAP SOLUCIONES, SRL) Pago factura #B1500000150, por concepto de compra de varios Tóner Hp, para uso de la Unidad de Almacén & Suministros de la TSS, según orden de compra #TSS-2022.		93,790.00	339,332,242.02
25/4/22	LIB. #1016-1	(EDENORTE) Pago factura #B1500273071, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-09, factura #B1500273133, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Puerto Plata y factura #B1500273079, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-11, corresp. al periodo 01/03/2022 al 01/04/2022.-		27,152.80	339,305,089.22
25/4/22	LIB. #1022-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) Pago facturas # B1500162003, # B1500162004, # B1500162008, #B1500162009, #B1500162010, #B1500162012, por concepto de servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #720491043, #70457003, #714935536, #714935763 y#777304217). Corresp. a marzo 2022.		564,574.46	338,740,514.76
25/4/22	LIB. #1023-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000206, por concepto de servicio de notarización de 6 actas Notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP-2021-2016, TSS-CCC-CP-2021-2015		27,457.64	338,713,057.12

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		313,085,365.70
			Debito	Credito	Balance
25/4/22	LIB. #1023-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1023-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE-		8,542.36	338,704,514.76
25/4/22	LIB. #1022-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1022-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.		22,622.92	338,681,891.84
25/4/22	LIB. #1016-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1016-1, FACTURA PROVEEDOR EDENORTE DOMINICANA, S. A.		1,429.10	338,680,462.74
25/4/22	LIB. #1017-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1017-1, FACTURA PROVEEDOR SIALAP SOLUCIONES, SRL.-.		4,150.00	338,676,312.74
25/4/22	LIB. #1015-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1015-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A-.		228.00	338,676,084.74

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		313,085,365.70
			Debito	Credito	Balance
25/4/22	LIB. #1013-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1013-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-		10,467.68	338,665,617.06
25/4/22	13498	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/04/2022.-	132,863.23		338,798,480.29
26/4/22	LIB. #1040-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) Pago factura #B1500000107, por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de marzo 2022, según orden de compra #TSS-2021		1,770.00	338,796,710.29
26/4/22	13499	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/04/2022.-	138,029.81		338,934,740.10
27/4/22	LIB. #1025-1	(YSOLINA, SRL) Pago factura #B1500000101, por concepto de compra de 60 potes de cremora en polvo de 2 lb, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2022-00030.-		28,611.60	338,906,128.50
27/4/22	LIB. #1042-1	(SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL) Pago fact. #B1500000197, p/servicio de conserjería y limpieza e higiene para las oficinas Administrativa de la TSS ubicadas en Santo Domingo y Santiago, corresp. al mes de marzo 2022, s/Contrato No. CSV-1021-02.- (Servicio 5/12).-		279,082.01	338,627,046.49

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		313,085,365.70
			Debito	Credito	Balance
27/4/22	LIB. #1045-1	(Esmeralda Caceres De Los SantoS) Pago fact. #B1500000637, corresp. al mes de marzo 2022, por concepto de servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en en Plaza Naco y Torre SS, según orden de compra #TSS-2021-00070, contrato No. CSV-0521-03.- (Servicio 10/12)		5,400.00	338,621,646.49
27/4/22	LIB. #1021-1	(MAXI BODEGAS) Pago factura #B1500001063, por concepto de compra de Tóner Xerox Workcenter 3220, para uso de la Unidad de Almacén & Suministros de la TSS, según orden de compra		77,346.24	338,544,300.25
27/4/22	LIB. #1041-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000236, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco). corresp. al mes de marzo 2022.-		37,240.00	338,507,060.25
27/4/22	LIB. #1044-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000148, 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 2022, según adenda No. CSV-0720-01-A.-		43,040.00	338,464,020.25

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		313,085,365.70
			Debito	Credito	Balance
27/4/22	LIB. #1044-2	(INVERSIONES PRF, SRL) Pago factura #B1500000420, por concepto de cuota de mantenimiento del local comercial No. 402 en el 4to. Piso de la Plaza Galería 56, ubicada en San Francisco de Macorís, corresp. marzo 2022.-		11,400.00	338,452,620.25
27/4/22	LIB. #1025-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1025-1, FACTURA PROVEEDOR YSOLINA, SRL-		1,266.00	338,451,354.25
27/4/22	LIB. #1042-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1042-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL-		26,974.46	338,424,379.79
27/4/22	LIB. #1045-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1045-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS-		1,680.00	338,422,699.79
27/4/22	LIB. #1021-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1021-1, FACTURA PROVEEDOR MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL-		3,422.40	338,419,277.39

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		313,085,365.70
			Debito	Credito	Balance
27/4/22	LIB. #1041-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1041-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY"S MUEBLES, SRL-		1,960.00	338,417,317.39
27/4/22	LIB. #1044-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1044-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL-		4,160.00	338,413,157.39
27/4/22	LIB. #1047-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1047-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF, SRL-		600.00	338,412,557.39
27/4/22	13501	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/04/2022.-	248,700.38		338,661,257.77
28/4/22	13502	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/04/2022.-	293,333.89		338,954,591.66
28/4/22	LIB. #1057-1	(JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ) Pago factura #B1500000037, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil con varios traslados, correspondiente a los meses de febrero hasta marzo 2022.-		49,500.00	338,905,091.66
28/4/22	LIB. #1059-1	(Multicomputos, SRL) Pago factura #B1500000971, por concepto de servicio de renovación soporte Citrix ADC VPX 1000, correspondiente al periodo del 22/01/2022 al 28/02/2023, según		789,591.64	338,115,500.02

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		313,085,365.70
			Debito	Credito	Balance
28/4/22	LIB. #1061-1	(ALARM CONTROLS) Pago factura #B1500000264, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, corresp. al mes marzo 2022.		9,447.56	338,106,052.46
28/4/22	LIB. #1057-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1057-1, FACTURA PROVEEDOR JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ-		15,400.00	338,090,652.46
28/4/22	LIB. #1059-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1059-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		41,557.46	338,049,095.00
28/4/22	LIB. #1061-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1061-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, C POR A.-		2,287.30	338,046,807.70
29/4/22	LIB. #1168-1	P/REG. LIB. #1168-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, S/ANEXOS.		1,500.00	338,045,307.70
29/4/22	LIB. #1170-1	P/REG. LIB. #1170-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, S/ANEXOS.		17,300.00	338,028,007.70

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		313,085,365.70
			Debito	Credito	Balance
29/4/22	LIB. #1170-1	P/REG. LIB. #1170-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, S/ANEXOS.		82,200.00	337,945,807.70
29/4/22	LIB. #1200-1	P/REG. LIB. #1200-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, S/ANEXOS.		14,070.00	337,931,737.70
29/4/22	LIB. #1200-1	P/REG. LIB. #1200-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, S/ANEXOS.		16,145.89	337,915,591.81
29/4/22	LIB. #1200-1	P/REG. LIB. #1200-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, S/ANEXOS.		49,717.11	337,865,874.70
29/4/22	LIB. #1202-1	P/REG. LIB. #1202-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, S/ANEXOS.		13,821.41	337,852,053.29
29/4/22	LIB. #1202-1	P/REG. LIB. #1202-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, S/ANEXOS.		53,207.78	337,798,845.51

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		313,085,365.70
			Debito	Credito	Balance
29/4/22	LIB. #1202-1	P/REG. LIB. #1202-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, S/ANEXOS.		17,735.92	337,781,109.59
29/4/22	13503	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/04/2022.-	1,074,056.09		338,855,165.68
Totales			54,184,984.05	28,415,184.07	338,855,165.68