



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 febrero 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero febrero 2021.

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

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad febrero 2021.

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

Relación de Cuentas por pagar febrero 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (08) días del mes de marzo 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 28 de febrero del 2021**

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

Balance Inicial:						203,514,071.11
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
29/12/2020	LIB. #3596-1	P/REG. LIB. #3596-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		596,129.58	202,917,941.53	
1/2/21	13047	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/02/2021.-	504,972.21		203,422,913.74	
2/2/21	13048	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/02/2021.-	976,882.40		204,399,796.14	
3/2/21	13049	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/02/2021.-	3,063,900.15		207,463,696.29	
4/2/21	13051	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/02/2021.-	9,700,113.51		217,163,809.80	
5/2/21	13052	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/02/2021.-	24,107,992.92		241,271,802.72	
5/2/21	LIB. #27-1	P/REG. LIB. #27-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, S/ANEXOS.-		52,728.53	241,219,074.19	

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

		Balance Inicial:			203,514,071.11
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/2/21	LIB. #27-1	P/REG. LIB. #27-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, S/ANEXOS.-		55,415.21	241,163,658.98
5/2/21	LIB. #27-1	P/REG. LIB. #27-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, S/ANEXOS.-		134,231.58	241,029,427.40
5/2/21	LIB. #27-1	P/REG. LIB. #27-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, S/ANEXOS.-		791,856.26	240,237,571.14
5/2/21	LIB. #109-1	P/REG. LIB. #109-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, S/ANEXOS.-		21,000.00	240,216,571.14
5/2/21	LIB. #111-1	P/REG. LIB. #111-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, S/ANEXOS.-		116,500.00	240,100,071.14
8/2/21	13054	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/02/2021.-	970,506.31		241,070,577.45
9/2/21	LIB. #140-1	P/REG. LIB. #140-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, S/ANEXOS.-		25,278.85	241,045,298.60
9/2/21	LIB. #140-1	P/REG. LIB. #140-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, S/ANEXOS.-		5,695.73	241,039,602.87
9/2/21	13055	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/02/2021.-	277,362.07		241,316,964.94
10/2/21	13058	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/02/2021.-	287,699.14		241,604,664.08
11/2/21	LIB. #88-1	(Banco Reservas) PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESPONDIENTE AL 02 DE ENERO 2021.-		72,299.19	241,532,364.89
11/2/21	LIB. #89-1	(Consorcio Energetico Punta Cana Macao) PAGO DE FACTURA#B1500006737, POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE BAVARO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2020 AL 07/01/2021.		10,874.01	241,521,490.88
11/2/21	LIB. #90-1	(EDENORTE) PAGO DE FACTURAS #B1500178095, #B1500178100, #B1500178526, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS REGIONALES DE SANTIAGO Y PUERTO PLATA corresp. al periodo 01/12/2020 al 01/01/2021.-		21,960.99	241,499,529.89

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

		Balance Inicial:			203,514,071.11
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/2/21	LIB. #91-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000136, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.-		56,134.28	241,443,395.61
11/2/21	LIB. #92-1	(Seguros Banreservas) PAGO DE FACTURAS #B1500027235 Y #B1500027237, MENOS CREDITO #B0400137490, POR CONCEPTO DE POLIZAS NO. 2-2-102-0034304 Y NO.2-2-1090034205 (SEGURO COLECTIVO DE Vida) de los colaboradores de la TSS, correspondiente al período del 01/01/2021 al 31/01/2021.-		29,663.99	241,413,731.62
11/2/21	LIB. #93-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO FACTURA #B1500000138, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES COMERCIALES NO.1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 de diciembre 2020 hasta el 10 de enero 2021.-		839,296.04	240,574,435.58
11/2/21	LIB. #94-1	(Natividad Reynoso Castillo) PAGO DE FACTURA #B1500000075, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL NO.2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL DE BAVARO)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.-		27,000.00	240,547,435.58
11/2/21	LIB. #95-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) PAGO DE FACTURA #B1500000281, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSERJERIA Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA TSS UBICADAS EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, correspondiente al mes de enero 2021, según Contrato No. CSV-0320-01.- (Servicio 11/18).-		185,433.73	240,362,001.85
11/2/21	LIB. #116-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL.-) PAGO FACTURA #B1500000159, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PLANTA ELECTRICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00223.		94,253.30	240,267,748.55
11/2/21	LIB. #117-1	(INVERSIONES JHG, SRL) PAGO FACTURA #B1500000009, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA PASANTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00224.		6,383.05	240,261,365.50
11/2/21	LIB. #118-1	(DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, SA) PAGO FACTURA #B1500000041, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE SERVICIOS TSS PLAZA NACO Y SANTIAGO, periodo del 14/12/2020 hasta 12/01/2021, según orden de compra #TSS-2020-00197.-		51,300.00	240,210,065.50
11/2/21	LIB. #119-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL) PAGO fact. #B1500000020, 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 10/12/2020 hasta 09/01/2021, según orden de compra #TSS-2020-00183 y Contrato No. CSV-1220-01.- (01/12)		13,252.55	240,196,812.95
11/2/21	LIB. #89-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 89-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.-		572.32	240,196,240.63
11/2/21	LIB. #90-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 90-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.-		1,155.83	240,195,084.80
11/2/21	LIB. #91-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 91-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		2,483.82	240,192,600.98

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

		Balance Inicial:			203,514,071.11
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/2/21	LIB. #92-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 92-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,336.22	240,191,264.76
11/2/21	LIB. #93-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 93-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		37,136.99	240,154,127.77
11/2/21	LIB. #94-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 94-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		8,400.00	240,145,727.77
11/2/21	LIB. #95-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 95-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL.-		17,922.96	240,127,804.81
11/2/21	LIB. #116-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 116-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		4,170.50	240,123,634.31
11/2/21	LIB. #117-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 117-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES JHG, SRL.-		616.95	240,123,017.36
11/2/21	LIB. #118-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 118-1, FACTURA PROVEEDOR DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, SA.-		12,420.00	240,110,597.36
11/2/21	LIB. #119-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 119-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DV SERVICES, SRL.-		1,280.92	240,109,316.44
11/2/21	13059	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/02/2021.-	168,634.87		240,277,951.31
12/2/21	13060	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/02/2021.-	111,948.06		240,389,899.37
15/2/21	13062	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/02/2021.-	113,328.19		240,503,227.56
16/2/21	13063	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/02/2021.-	100,121.40		240,603,348.96

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

		Balance Inicial:			203,514,071.11
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/2/21	13064	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/02/2021.-	95,280.06		240,698,629.02
18/2/21	13068	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/02/2021.-	90,818.31		240,789,447.33
18/2/21	LIB. #142-1	(Banco Reservas) PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO 2021.-		37,807.66	240,751,639.67
19/2/21	13070	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/02/2021.-	72,441.73		240,824,081.40
22/2/21	13071	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/02/2021.-	392,809.70		241,216,891.10
22/2/21	LIB. #269-1	P/REG. LIB. #269-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, S/ANEXOS.-		1,538,304.82	239,678,586.28
22/2/21	LIB. #269-1	P/REG. LIB. #269-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, S/ANEXOS.-		12,468,366.00	227,210,220.28
22/2/21	LIB. #269-1	P/REG. LIB. #269-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, S/ANEXOS.-		9,800.00	227,200,420.28
22/2/21	LIB. #269-1	P/REG. LIB. #269-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, S/ANEXOS.-		3,080,403.96	224,120,016.32
22/2/21	LIB. #271-1	P/REG. LIB. #271-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, S/ANEXOS.-		49,563.72	224,070,452.60
22/2/21	LIB. #271-1	P/REG. LIB. #271-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, S/ANEXOS.-		143,394.57	223,927,058.03
22/2/21	LIB. #271-1	P/REG. LIB. #271-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, S/ANEXOS.-		597,462.48	223,329,595.55
22/2/21	LIB. #274-1	P/REG. LIB. #274-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE FEBRERO/2021, S/ANEXOS.-		35,000.00	223,294,595.55

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

		Balance Inicial:			203,514,071.11
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/2/21	LIB. #317-1	P/REG. LIB. #317-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, S/ANEXOS.-		721,288.76	222,573,306.79
22/2/21	LIB. #317-1	P/REG. LIB. #317-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, S/ANEXOS.-		171,060.11	222,402,246.68
22/2/21	LIB. #317-1	P/REG. LIB. #317-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, S/ANEXOS.-		55,415.21	222,346,831.47
22/2/21	LIB. #351-1	P/REG. LIB. #351-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, S/ANEXOS.-		112,500.00	222,234,331.47
22/2/21	LIB. #351-1	P/REG. LIB. #351-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, S/ANEXOS.-		12,500.00	222,221,831.47
22/2/21	LIB. #353-1	P/REG. LIB. #353-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, S/ANEXOS.-		21,000.00	222,200,831.47
22/2/21	LIB. #358-1	P/REG. LIB. #358-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, S/ANEXOS.-		94,675.00	222,106,156.47
22/2/21	LIB. #358-1	P/REG. LIB. #358-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, S/ANEXOS.-		21,825.00	222,084,331.47
23/2/21	13080	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/02/2021.-	101,197.11		222,185,528.58
24/2/21	13081	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/02/2021.-	164,382.30		222,349,910.88
25/2/21	13082	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/02/2021.-	211,426.54		222,561,337.42
26/2/21	LIB. #219-1	(Edesur) Pago factura #B1500194396 y #B1500194397 por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 2-D, y No. 1-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 02/12/2020 al 02/01/2021.-		178,199.23	222,383,138.19
26/2/21	LIB. #222-1	(INSTITUTO DE SERVICIOS PSICOLO) Pago fact. #B1500000240, por concepto de servicios Solución para evaluación de reclutamiento y selección para aplicación de pruebas psicométricas, para uso de la TSS, según orden de compra No. TSS-2020-00207.-		43,710.99	222,339,427.20
26/2/21	LIB. #225-1	(BAEZ TECHNOLOGIES SRL) Pago factura #B1500000153, por concepto de compra de 90 teléfonos Voip Yealink SIP + 10 Teléfonos Voip Ejecutivo Yealink SIP, para uso de la TSS, según contrato No. COM-1220-02.-		1,326,733.00	221,012,694.20

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

		Balance Inicial:			203,514,071.11
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/2/21	LIB. #226-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000935, 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 enero 2021.-		150,000.00	220,862,694.20
26/2/21	LIB. #227-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000959, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Distrito Nacional Sambil, según acuerdo de cooperación interinstitucional, corresp. al mes de enero 2021.-		120,000.00	220,742,694.20
26/2/21	LIB. #235-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500051611, #B1500051688, #B1500051769 y #B1500028588 por concepto de compra de 147botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2020-00142 y Contrato No. CSV-1020-02.		8,379.00	220,734,315.20
26/2/21	LIB. #278-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) Pago factura #B1500000453, por concepto de servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en Plaza Naco y Torre de la		5,850.00	220,728,465.20
26/2/21	LIB. #279-1	(WendyS Muebles, SRL) Pago factura #B1500000137, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondiente al mes de enero 2021.-		37,240.00	220,691,225.20
26/2/21	LIB. #280-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000137, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), correspondiente al mes de enero 2021.-		13,086.25	220,678,138.95
26/2/21	LIB. #281-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000161, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de enero 2021, según contrato No. CSV-0420-01.- (Servicio 10/24).-		58,857.20	220,619,281.75
26/2/21	LIB. #282-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000160, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 15 de diciembre 2020 al 14 de enero 2021, según contrato No. CSV-1120-01.- (Servicio 02/12)		100,606.00	220,518,675.75
26/2/21	LIB. #224-1	(NAP DEL CARIBE INC) Pago factura #B1500000777, por concepto de alojamiento jaula de 10mt2, energía y conexiones + servicios de internet (Expansión ancho de banda /Santo Domingo, Santiago, Bávaro y Puerto Plata) + servicios de teléfono local, correspondiente a los meses de enero a junio 2021.- (Nota: US\$59,705.64 a la tasa de RD\$58.3577)		3,177,194.40	217,341,481.35
26/2/21	LIB. #283-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500086183, por concepto de compra de 39 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2020-00142 y Contrato No. CSV-1020-02.-		2,223.00	217,339,258.35
26/2/21	LIB. #284-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) PAGO FACT. #B1500000007, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS RECICLABLES, ENERO 2021.-		1,770.00	217,337,488.35
26/2/21	LIB. #290-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) P/reg. fact. #B1500000074, 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 Data Center edificio TSS 2do. piso, correspondiente al periodo del 30/12/2020 hasta el 29/01/2021, según orden de compra #TSS-2020-00100 y contrato No.		45,192.00	217,292,296.35
26/2/21	LIB. #291-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) P/reg. fact. #B1500002101, por concepto de varios servicios de Internet (Instalados en DGII, Nap del Caribe y Torre SS), correspondiente al mes de enero 2021.-		1,251,425.00	216,040,871.35
26/2/21	LIB. #292-1	(Muebles Omar) P/reg. factura #B1500000185, por concepto de adquisición de 3 archivero de metal de 5 gavetas, para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2020-00219.-		17,004.24	216,023,867.11
26/2/21	LIB. #293-1	(Logomar-ca) P/reg. factura #B1500005674, por concepto de compra de (67) Pozuelos blanco + (67) Vasos Metálicos (Acrílicos), para uso de los nuevos colaboradores de la TSS dentro del Proyeco 3Rs, según orden de compra #TSS-2020-00203.-		31,798.20	215,992,068.91
26/2/21	LIB. #294-1	(MAXI BODEGAS) P/reg. factura #B1500000660, por concepto compra de 50 Disco duro SSD 500GB, para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2020-00226.-		204,925.50	215,787,143.41

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

		Balance Inicial:			203,514,071.11
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/2/21	LIB. #300-1	(MAXI BODEGAS) P/reg. factura #B150000661, por concepto compra de 35 Computadora Laptop Marca Dell Modulo Vostro 3000, para uso de la TSS, según contrato No. COM-1220-09.-		2,018,552.90	213,768,590.51
26/2/21	LIB. #301-1	(MAXI BODEGAS) Pago factura #B150000662, por concepto compra de varios materiales gastables para uso de la Unidad de Almacén & Suministros de la TSS, según orden de compra #TSS-2020-00167.-		79,800.48	213,688,790.03
26/2/21	LIB. #302-1	(Compu-Office Dominicana, C. por A) P/reg. factura #B1500002194, por concepto de compra de 18 Disco Duro WD 1TB Red Interno NAS 5400RPM SATA III 3.5" + 6 Disco Duro WD 500GB SSD Red SA500 NAS SATA III 2.5", para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2020-00225.-		142,380.07	213,546,409.96
26/2/21	LIB. #303-1	(FLOW, SRL) Pago factura #B1500000332, por concepto de adquisición de varios mobiliarios de oficinas para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2020-00221.-		53,718.95	213,492,691.01
26/2/21	LIB. #304-1	(MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO S.A.) P/reg. factura #B150000796, por concepto de adquisición de varios mobiliarios de oficinas para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2020-00220.-		303,687.50	213,189,003.51
26/2/21	LIB. #343-1	(Abraham Emilio cordero Frias) Pago factura #B150000117, por concepto de servicios de (4) traslado de notificación de acto de alguacil #570/2020, con cuatro traslados, correspondiente al mes de diciembre 2020.-		3,600.00	213,185,403.51
26/2/21	LIB. #344-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500000815, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/12/2020 hasta el 09/01/2021.-		9,008.79	213,176,394.72
26/2/21	LIB. #343-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 343-1, FACTURA PROVEEDOR ABRAHAM EMILIO CORDERO FRIAS.-		1,120.00	213,175,274.72
26/2/21	LIB. #344-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 344-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE.-		870.75	213,174,403.97
26/2/21	LIB. #283-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 283-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C POR A.-		117.00	213,174,286.97
26/2/21	LIB. #284-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 290-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		4,368.00	213,169,918.97
26/2/21	LIB. #291-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 291-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.-		50,057.00	213,119,861.97
26/2/21	13085	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/02/2021.-	252,086.31		213,371,948.28
26/2/21	LIB. #292-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 292-1, FACTURA PROVEEDOR MUEBLES OMAR, S. A.-		752.40	213,371,195.88
26/2/21	LIB. #293-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 293-1, FACTURA PROVEEDOR LOGOMARCA, S. A.-		1,407.00	213,369,788.88
26/2/21	LIB. #294-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 294-1, FACTURA PROVEEDOR MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL.-		9,067.50	213,360,721.38
26/2/21	LIB. #300-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 300-1, FACTURA PROVEEDOR MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL.-		89,316.50	213,271,404.88

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

		Balance Inicial:			203,514,071.11
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/2/21	LIB. #301-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 301-1, FACTURA PROVEEDOR MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL.-		3,547.63	213,267,857.25
26/2/21	LIB. #302-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 302-1, FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.-		6,300.00	213,261,557.25
26/2/21	LIB. #303-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 303-1, FACTURA PROVEEDOR FLOW, SRL.-		2,376.95	213,259,180.30
26/2/21	LIB. #304-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 304-1, FACTURA PROVEEDOR MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL.-		13,437.50	213,245,742.80
26/2/21	LIB. #219-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 219-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-		9,378.91	213,236,363.89
26/2/21	LIB. #224-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 224-1, FACTURA PROVEEDOR NAP DEL CARIBE, INC.-		307,089.43	212,929,274.46
26/2/21	LIB. #222-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 222-1, FACTURA PROVEEDOR SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUC.-		4,224.86	212,925,049.60
26/2/21	LIB. #225-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 225-1, FACTURA PROVEEDOR BAEZ TECHNOLOGIES, SRL.-		58,705.00	212,866,344.60
26/2/21	LIB. #235-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 235-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C POR A.-		441.00	212,865,903.60
26/2/21	LIB. #278-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 278-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-		1,820.00	212,864,083.60
26/2/21	LIB. #279-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 279-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	212,862,123.60
26/2/21	LIB. #280-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 280-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		688.75	212,861,434.85
26/2/21	LIB. #281-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 281-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		5,688.80	212,855,746.05
26/2/21	LIB. #282-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 282-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		9,724.00	212,846,022.05
26/2/21	LIB. #446-1	P/REG. LIB. #446-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, S/ANEXOS.-		9,000.00	212,837,022.05
26/2/21	LIB. #446-1	P/REG. LIB. #446-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, S/ANEXOS.-		1,000.00	212,836,022.05

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

		Balance Inicial:			203,514,071.11
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/2/21	LIB. #448-1	P/REG. LIB. #448-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, S/ANEXOS.-		9,000.00	212,827,022.05
26/2/21	LIB. #448-1	P/REG. LIB. #448-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, S/ANEXOS.-		1,000.00	212,826,022.05
Totales			41,763,903.29	32,451,952.35	212,826,022.05