



## 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 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero febrero 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar febrero 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022).

  
**Jose Israel Del Orbe**  
Director de Finanzas



# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



## Del 01 al 28 de febrero del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,798,598.20
			Debito	Credito	Balance
1/2/22	13416	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/02/2022.-	1,687,772.40		284,486,370.60
2/2/22	13417	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/02/2022.-	1,326,242.54		285,812,613.14
3/2/22	LIB. #15-1	(Edesur) Pago factura # B1500262522 Y # B1500262521, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D Y No. 2-D, del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 02/11/2021 al 02/12/2021.		196,326.90	285,616,286.24
3/2/22	LIB. #16-1	(Consortio Energetico Punta Cana Macao) Pago factura #B1500009962, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/12/2021 al 07/01/2022.-		12,862.12	285,603,424.12
3/2/22	LIB. #26-1	(EDENORTE) Pago factura #B1500255219, #B1500255220 y #B1500255266, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-09, #A2-11 y Oficina Regional Puerto Plata, corresp. periodo 01/12/2021 al 01/01/2022.		20,006.36	285,583,417.76

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 28 de febrero del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,798,598.20
			Debito	Credito	Balance
3/2/22	LIB. #27-1	(Seguros Banreservas) Pago factura #B1500032964 por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) y factura #B1500032970, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) de los colaboradores de la TSS. Corresp. al período del 01/01/2022 HASTA 31/01/2022.		28,038.06	285,555,379.70
3/2/22	LIB. #85-1	P/REG. LIB. #85-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, S/ANEXOS.		23,000.00	285,532,379.70
3/2/22	LIB. #87-1	P/REG. LIB. #87-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, S/ANEXOS.		122,500.00	285,409,879.70
3/2/22	13419	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/02/2022.-	4,186,331.74		289,596,211.44
3/2/22	LIB. #16-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 16-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A.		676.95	289,595,534.49

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



## Del 01 al 28 de febrero del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,798,598.20
			Debito	Credito	Balance
3/2/22	LIB. #26-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 26-1, FACTURA PROVEEDOR EDENORTE DOMINICANA, S. A.		1,052.96	289,594,481.53
3/2/22	LIB. #15-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 15-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.		10,332.99	289,584,148.54
3/2/22	LIB. #27-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 27-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S. A.		1,262.98	289,582,885.56
4/2/22	LIB. #96-1	P/REG. LIB. #96-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, S/ANEXOS.		45,676.00	289,537,209.56
4/2/22	13420	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/02/2022.-	13,681,013.91		303,218,223.47
7/2/22	13421	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/02/2022.-	26,118,810.72		329,337,034.19
8/2/22	13422	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/02/2022.-	1,420,633.40		330,757,667.59

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 28 de febrero del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			282,798,598.20
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
9/2/22	13423	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/02/2022.-	523,695.17		331,281,362.76
10/2/22	13424	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/02/2022.-	1,084,274.96		332,365,637.72
11/2/22	13425	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/02/2022.-	201,784.77		332,567,422.49
14/2/22	13426	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/02/2022.-	136,975.08		332,704,397.57
15/2/22	13427	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/02/2022.-	113,297.41		332,817,694.98
16/2/22	13428	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/02/2022.-	96,059.14		332,913,754.12

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



## Del 01 al 28 de febrero del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,798,598.20
			Debito	Credito	Balance
17/2/22	13429	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/02/2022.-	92,691.65		333,006,445.77
18/2/22	13433	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/02/2022.-	128,889.31		333,135,335.08
21/2/22	13435	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/02/2022.-	64,289.58		333,199,624.66
21/2/22	LIB. #169-1	(Banco Reservas) Pago consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al 02 de febrero 2022.-		60,899.04	333,138,725.62
22/2/22	LIB. #250-1	P/REG. LIB. #250-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022		1,493,255.24	331,645,470.38
22/2/22	LIB. #250-1	P/REG. LIB. #250-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022		3,118,787.76	328,526,682.62
22/2/22	LIB. #250-1	P/REG. LIB. #250-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022		12,291,540.82	316,235,141.80

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



## Del 01 al 28 de febrero del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			282,798,598.20
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/2/22	LIB. #252-1	P/REG. LIB. #252-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, S/ANEXOS.		422,461.54	315,812,680.26
22/2/22	LIB. #252-1	P/REG. LIB. #252-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, S/ANEXOS.		109,988.27	315,702,691.99
22/2/22	LIB. #252-1	P/REG. LIB. #252-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, S/ANEXOS.		1,763,466.09	313,939,225.90
22/2/22	LIB. #254-1	P/REG. LIB. #254-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, S/ANEXOS.		4,848.12	313,934,377.78
22/2/22	LIB. #254-1	P/REG. LIB. #254-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, S/ANEXOS.		14,174.73	313,920,203.05

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 28 de febrero del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,798,598.20
			Debito	Credito	Balance
22/2/22	LIB. #256-1	P/REG. LIB. #256-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, S/ANEXOS.		9,409.07	313,910,793.98
22/2/22	LIB. #256-1	P/REG. LIB. #256-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, S/ANEXOS.		28,226.93	313,882,567.05
22/2/22	LIB. #256-1	P/REG. LIB. #256-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, S/ANEXOS.		8,040.00	313,874,527.05
22/2/22	LIB. #258-1	P/REG. LIB. #258-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, S/ANEXOS.		35,000.00	313,839,527.05
22/2/22	LIB. #260-1	P/REG. LIB. #260-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, S/ANEXOS.		730,748.84	313,108,778.21

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



## Del 01 al 28 de febrero del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			282,798,598.20
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/2/22	LIB. #260-1	P/REG. LIB. #260-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, S/ANEXOS.		93,846.94	313,014,931.27
22/2/22	LIB. #260-1	P/REG. LIB. #260-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, S/ANEXOS.		193,141.22	312,821,790.05
22/2/22	LIB. #295-1	P/REG. LIB. #295-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, S/ANEXOS.		23,000.00	312,798,790.05
22/2/22	LIB. #297-1	P/REG. LIB. #297-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, S/ANEXOS.		21,825.00	312,776,965.05
22/2/22	LIB. #297-1	P/REG. LIB. #297-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, S/ANEXOS.		94,675.00	312,682,290.05
22/2/22	LIB. #283-1	P/REG. LIB. #283-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, S/ANEXOS.		472,500.00	312,209,790.05

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



## Del 01 al 28 de febrero del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,798,598.20
			Debito	Credito	Balance
22/2/22	LIB. #283-1	P/REG. LIB. #283-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, S/ANEXOS.		52,500.00	312,157,290.05
22/2/22	LIB. #331-1	P/REG. LIB. #331-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS COMPLETIVA NOV. 2021 Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, S/ANEXOS.		6,746.24	312,150,543.81
22/2/22	LIB. #331-1	P/REG. LIB. #331-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS COMPLETIVA NOV. 2021 Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, S/ANEXOS.		28,700.52	312,121,843.29
22/2/22	LIB. #215-1	(ALARM CONTROLS) Pago factura #B1500000258, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, corresp. al mes de de enero 2022.-		9,447.56	312,112,395.73
22/2/22	LIB. #216-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000085, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspondiente al mes de enero de 2022.-		34,148.27	312,078,247.46
22/2/22	LIB. #217-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000107, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de ENERO 2022.		27,000.00	312,051,247.46

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



## Del 01 al 28 de febrero del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,798,598.20
			Debito	Credito	Balance
22/2/22	LIB. #220-1	(ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES) Pago Fact. #B1500000281, Servs. Mant. 2 Impresoras Toshiba Studio 357 y 12 Scanners Canon DR-M160 II. Enero 2022, O/C #TSS-2021-00053 contrato No. CSV-0521-01.		25,896.70	312,025,350.76
22/2/22	LIB. #221-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL) Pago fact. #B1500000032, por concepto de alquiler de equipos de aromatización, 1221-02 para el área de servicios TSS Plaza Naco, Oficinas Regionales Bávaro, Santiago y Puerto Plata, corresp. al periodo 11/12/2021- 10/01/2022, según orden compra #TSS-2021-00191 y Contrato No. CSV-1221-02.- (1/12)		12,410.04	312,012,940.72
22/2/22	LIB. #223-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000190, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de ENERO 2022, según Anexos.		58,857.20	311,954,083.52
22/2/22	LIB. #225-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000137, por concepto de servicio de renta enlace de Fibra Óptica ITU-65D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco hasta hasta el Meet-point Room del Nap del caribe, corresp. al mes de enero 2022, según contrato No. CAL-0221-01.-		164,628.00	311,789,455.52
22/2/22	LIB. #227-1	(Consultores de Datos del Caribe, C. Por A) Pago factura #B1500001060, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/12/2021 hasta el 09/01/2022.-		8,879.25	311,780,576.27

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



## Del 01 al 28 de febrero del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,798,598.20
			Debito	Credito	Balance
22/2/22	LIB. #285-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000136, por concepto de compra convertidor SFP 10G SR SFP SM DP LC y 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 enero 2022, según orden de compra #TSS-2020-00100 y contrato No. C		45,192.00	311,735,384.27
22/2/22	LIB. #285-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 285-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.		4,368.00	311,731,016.27
22/2/22	LIB. #227-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 227-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C..		858.21	311,730,158.06
22/2/22	LIB. #225-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 225-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL		15,912.00	311,714,246.06
22/2/22	LIB. #223-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 223-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		5,688.80	311,708,557.26
22/2/22	LIB. #221-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 221-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DV SERVICES, SRL.-		1,199.49	311,707,357.77

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



## Del 01 al 28 de febrero del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,798,598.20
			Debito	Credito	Balance
22/2/22	LIB. #220-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 220-1, FACTURA PROVEEDOR ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL.-		2,503.03	311,704,854.74
22/2/22	LIB. #217-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 217-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		8,400.00	311,696,454.74
22/2/22	LIB. #216-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 216-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		10,623.90	311,685,830.84
22/2/22	LIB. #215-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 215-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, C. POR A.-		2,287.30	311,683,543.54
22/2/22	13437	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/02/2022.-	229,163.20		311,912,706.74

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



## Del 01 al 28 de febrero del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,798,598.20
			Debito	Credito	Balance
23/2/22	LIB. #214-1	(NAP DEL CARIBE INC) Pago factura #B1500000972, 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 informática y sistemas computarizados (Acceso al servicio Fiber Cross Connect), correspondiente a los meses de enero a junio 2022.- (Nota: US\$62,183.64 a la tasa de RD\$57.9270)		3,284,637.46	308,628,069.28
23/2/22	LIB. #229-1	(NAP DEL CARIBE INC) Pago factura #B1500000974, por concepto de servicios de informática y sistemas computarizados (Acceso al servicio Fiber Cross Connect), correspondiente al correspondiente al periodo del 25/08/2021 al 31/2021.- (Nota: US\$1,758.58 a la tasa de RD\$57.9270)		92,890.82	308,535,178.46
23/2/22	LIB. #286-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago facts. # B1500135753, # B1500140236, #B1500140243 y #B1500142518 por concepto de compra de 156 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS		8,892.00	308,526,286.46
23/2/22	LIB. #288-1	(Edesur) Pago factura # B1500262522 Y # B1500262521, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D Y No. 2-D, del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 02/11/2021 al 02/12/2021.		184,391.92	308,341,894.54
23/2/22	LIB. #289-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) Pago fact. #B1500003039, por concepto de varios servicios de Internet Y Upgrade (Instalados en Nap del Caribe y Torre SS), corresp. al mes de enero 2022, S/anexos.		1,718,155.78	306,623,738.76

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



## Del 01 al 28 de febrero del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,798,598.20
			Debito	Credito	Balance
23/2/22	LIB. #214-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 214-1, FACTURA PROVEEDOR NAP DEL CARIBE, INC.		317,474.25	306,306,264.51
23/2/22	LIB. #229-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 229-1, FACTURA PROVEEDOR NAP DEL CARIBE, INC.		8,978.30	306,297,286.21
23/2/22	LIB. #286-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 286-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A..		468.00	306,296,818.21
23/2/22	LIB. #288-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 288-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A..		9,704.84	306,287,113.37
23/2/22	LIB. #289-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 289-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A..		68,726.23	306,218,387.14
23/2/22	13438	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/02/2022.-	146,778.74		306,365,165.88

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



## Del 01 al 28 de febrero del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,798,598.20
			Debito	Credito	Balance
24/2/22	LIB. #290-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) Pago factura #B1500000102, por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de enero 2022, según orden de compra #TSS-2021		1,770.00	306,363,395.88
24/2/22	LIB. #291-1	(AENOR DOMINICANA, SRL) Pago factura #B1500000223, por concepto de servicio de auditoría externa de seguimiento 2 para la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma ISO 90001:2015, según contrato CSV-1120-02.-		188,765.04	306,174,630.84
24/2/22	LIB. #292-1	(Mediatrix) PAGO FACT. # B1500000055, POR CONCEPTO DE AVANCE DEL 20% MONTO CONTRATADOS POR SERVICIOS PARA DESARROLLAR (3) COMPONENTES EN EL SUIR PLUS PARA SOLICITAR TOTAL EN LINEA (ON-LINE) POR LOS INTERESADOS, S/CONTRATO CSV-1221-03		531,544.00	305,643,086.84
24/2/22	LIB. #291-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 291-1, FACTURA PROVEEDOR AENOR DOMINICANA, SRL.		18,244.95	305,624,841.89
24/2/22	LIB. #292-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 292-1, FACTURA PROVEEDOR MEDIATRIX, SRL.		51,376.00	305,573,465.89
24/2/22	13439	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/02/2022.-	120,486.87		305,693,952.76

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 28 de febrero del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		282,798,598.20
			Debito	Credito	Balance
25/2/22	13440	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/02/2022.-	420,318.64		306,114,271.40
28/2/22	13441	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/02/2022.-	637,145.18		306,751,416.58
<b>Totales</b>			<b>52,416,654.41</b>	<b>28,463,836.03</b>	<b>306,751,416.58</b>