



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 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero febrero 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar febrero 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los nueve (09) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023).


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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			352,159,339.57
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/2/23	LIB. #158-1	(EDENORTE)Pago facturas, #B1500327840, B1500328115, #B1500328116, # B1500328475, por concepto de energía eléctrica Oficinas TSS SFM, Santiago, Puerto Plata, corresp. al periodo del 08/11/2022 al 08/12/2022 Y 01/12/2022 al 01/01/2023.- (NIC:#7223519, #6849368, #8108578, #8156993.)		45,542.13	352,113,797.44
1/2/23	13760	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/02/2023.-	648,455.79		352,762,253.23
2/2/23	13761	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/02/2023.-	2,384,932.81		355,147,186.04
3/2/23	13762	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/02/2023.-	4,368,676.15		359,515,862.19
6/2/23	13763	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/02/2023.-	14,830,589.27		374,346,451.46
7/2/23	LIB. #153-1	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		3,520,470.81	370,825,980.65

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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			352,159,339.57
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
7/2/23	LIB. #148-1	(EXCEL CONSULTING, SRL)PAGO FACTURA #B1500000056, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARQUEO PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGÚN		811,230.51	370,014,750.14
7/2/23	LIB. #145-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,SRL) PAGO FACT. #B1500004081 POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.-		2,029,826.01	367,984,924.13
7/2/23	LIB. #142-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.)Pago Facts. # #B1500154794, # B1500155471,# B1500157208, por concepto de compra de 133 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden		7,980.00	367,976,944.13
7/2/23	13764	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/02/2023.-	30,061,056.05		398,038,000.18
8/2/23	LIB. #160-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL)PAGO FACT. #B1500000213, 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 TSS PLAZA NACO AL DATA CENTER EDIFICIO TSS 2DO. PISO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2023.		47,200.00	397,990,800.18
8/2/23	LIB. #159-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) PAGO FACT. #B1500000214, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ENLACE DE (FIBRA OSCURA), DESDE EL DATA CENTER TSS PLAZA NACO AL DATA CENTER EDIFICIO DE LA GUSTAVO MEJIA RICART Y INSTALACIÓN DESDE EL DATACENTER		217,999.99	397,772,800.19

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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			352,159,339.57
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
8/2/23	LIB. #157-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL)PAGO FACT. #B1500000212, 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		180,540.00	397,592,260.19
8/2/23	LIB. #156-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACT. #B1500000212, 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 11/12/2022 HASTA 10/01/2023.		130,744.00	397,461,516.19
8/2/23	LIB. #155-1	(Editora Del Caribe, C. Por A.)PAGO FACTURA #B1500000210, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/2022 AL 14/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. CS		46,388.75	397,415,127.44
8/2/23	13765	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/02/2023.-	2,075,594.66		399,490,722.10
9/2/23	13767	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/02/2023.-	367,229.79		399,857,951.89

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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			352,159,339.57
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/2/23	LIB. #188-1	(Consortio Energetico Punta Cana Macao) Pago factura #B1500013238, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/12/2022 al 07/01/2023.-		14,480.99	399,843,470.90
10/2/23	13768	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/02/2023.-	255,933.56		400,099,404.46
13/2/23	13769	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/02/2023.-	224,609.96		400,324,014.42
14/2/23	13770	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/02/2023.-	157,240.68		400,481,255.10
15/2/23	13772	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/02/2023.-	155,761.96		400,637,017.06

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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			352,159,339.57
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/2/23	15773	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/02/2023.-	55,907.60		400,692,924.66
17/2/23	13774	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/02/2023.-	75,638.61		400,768,563.27
20/2/23	13775	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/02/2023.-	74,611.86		400,843,175.13
21/2/23	13776	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/02/2023.-	78,215.83		400,921,390.96
22/2/23	LIB. #334-1	P/REG. LIB. #334-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, S/ANEXOS.		70,702.75	400,850,688.21
22/2/23	LIB. #334-1	P/REG. LIB. #334-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, S/ANEXOS.		2,297.25	400,848,390.96

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 28 de febrero del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			352,159,339.57
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/2/23	LIB. #260-1	(Banco Reservas)Pago consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al 02 de febrero 2023.-		180,072.72	400,668,318.24
22/2/23	LIB. #336-1	P/REG. LIB. #336-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, S/ANEXOS.		434,324.02	400,233,994.22
22/2/23	LIB. #336-1	P/REG. LIB. #336-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, S/ANEXOS.		106,793.85	400,127,200.37
22/2/23	LIB. #336-1	P/REG. LIB. #336-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, S/ANEXOS.		23,638.68	400,103,561.69
22/2/23	LIB. #338-1	P/REG. LIB. #338-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, S/ANEXOS.		2,658,992.72	397,444,568.97
22/2/23	LIB. #338-1	P/REG. LIB. #338-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, S/ANEXOS.		661,922.51	396,782,646.46

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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			352,159,339.57
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/2/23	LIB. #338-1	P/REG. LIB. #338-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, S/ANEXOS.		294,625.10	396,488,021.36
22/2/23	LIB. #345-1	P/REG. LIB. #345-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, S/ANEXOS.		14,865,400.48	381,622,620.88
22/2/23	LIB. #345-1	P/REG. LIB. #345-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, S/ANEXOS.		3,842,049.30	377,780,571.58
22/2/23	LIB. #345-1	P/REG. LIB. #345-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, S/ANEXOS.		1,848,399.16	375,932,172.42
22/2/23	LIB. #409-1	P/REG. LIB. #409-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, S/ANEXOS.		396,000.00	375,536,172.42
22/2/23	LIB. #409-1	P/REG. LIB. #409-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, S/ANEXOS.		44,000.00	375,492,172.42

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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			352,159,339.57
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/2/23	LIB. #417-1	P/REG. LIB. #417-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, S/ANEXOS.		15,075.00	375,477,097.42
22/2/23	LIB. #417-1	P/REG. LIB. #417-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, S/ANEXOS.		53,010.26	375,424,087.16
22/2/23	LIB. #417-1	P/REG. LIB. #417-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, S/ANEXOS.		17,557.24	375,406,529.92
22/2/23	LIB. #419-1	P/REG. LIB. #419-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, S/ANEXOS.		3,231.34	375,403,298.58
22/2/23	LIB. #419-1	P/REG. LIB. #419-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, S/ANEXOS.		29,973.46	375,373,325.12
22/2/23	LIB. #421-1	P/REG. LIB. #421-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, S/ANEXOS.		110,415.06	375,262,910.06

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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			352,159,339.57
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/2/23	LIB. #421-1	P/REG. LIB. #421-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, S/ANEXOS.		401,375.44	374,861,534.62
22/2/23	LIB. #421-1	P/REG. LIB. #421-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, S/ANEXOS.		122,445.16	374,739,089.46
22/2/23	LIB. #423-1	P/REG. LIB. #423-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, S/ANEXOS.		255,869.28	374,483,220.18
22/2/23	LIB. #423-1	P/REG. LIB. #423-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, S/ANEXOS.		78,130.72	374,405,089.46
22/2/23	13777	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/02/2023.-	160,992.09		374,566,081.55
23/2/23	LIB. #464-1	P/REG. LIB. #464-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE LA MES DE ENERO 2023, S/AENXOS.		7,349.65	374,558,731.90
23/2/23	LIB. #464-1	P/REG. LIB. #464-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE LA MES DE ENERO 2023, S/AENXOS.		32,888.42	374,525,843.48

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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			352,159,339.57
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/2/23	LIB. #467-1	P/REG. LIB. #467-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INDEMNIZACION ECONOMICA EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO 2023, S/AENXOS.		280,000.00	374,245,843.48
23/2/23	LIB. #468-1	P/REG. LIB. #468-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO 2023, S/AENXOS.		161,624.72	374,084,218.76
23/2/23	LIB. #468-1	P/REG. LIB. #468-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO 2023, S/AENXOS.		27,346.21	374,056,872.55
23/2/23	13778	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/02/2023.-	189,337.59		374,246,210.14
24/2/23	13779	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/02/2023.-	608,071.62		374,854,281.76
27/2/23	LIB. #341-1	(EDENORTE)Pago facts, # B1500334023, B1500334310, #B1500334317,#B1500334692, por servicio de energía eléctrica Oficinas de la TSS, SFM, Santiago, Puerto Plata, corresp. al periodo del 04/12/2022 al 04/01/2023 Y 01/01/2023 al 01/02/2023...- (NIC:#7223519, #6849368, #8108578, #8156993.		34,705.27	374,819,576.49

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 28 de febrero del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			352,159,339.57
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/2/23	LIB. #342-1	(Edesur)Pago facturas # B1500351937, # B1500351938, por concepto de servicio energía eléctrica de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del condominio Clavel (Plaza (Plaza Naco), corresp. al periodo 03/12/2022 al 03/01/2023.-		222,461.93	374,597,114.56
28/2/23	LIB. #369-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.)Pago factura #B1500157579 Y #B1500157775 por concepto de compra de 152 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2022-00081		9,120.00	374,587,994.56
28/2/23	LIB. #372-1	(MAXI BODEGAS) Pago factura #B1500001403, por concepto compra de 360 rollos de papel de baño de 250 metros (doble hoja) para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2022-		80,503.85	374,507,490.71
28/2/23	LIB. #373-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) Pago factura #B1500000141 por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de enero 2023, según orden de compra #TSS-2022-		2,500.00	374,504,990.71
28/2/23	LIB. #375-1	(Santo Domingo Motors Company)Pago factura #B1500024194, , por concepto de servicios de mantenimiento de la camioneta Nissan Frontier (TSS-002659), según orden de compra #TSS-2023-00004.-		40,072.49	374,464,918.22
28/2/23	LIB. #376-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL)Pago factura #B1500000508, por concepto de almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, corresp. al periodo 12/12//2022 al 13/01/2023.- S/co		91,239.87	374,373,678.35

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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			352,159,339.57
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/2/23	LIB. #377-1	(ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES)Pago fact. #B1500000471, Servs. Mant. 2 Impresoras Toshiba Studio 357 y 12 Scanners Canon DR-M160 II., enero 2023, O/C #TSS-2022-00085 contrato No. CSV-0622-05		30,000.00	374,343,678.35
28/2/23	LIB. #379-1	(Consultores de Datos del Carib)Pago factura #B1500001315 por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/12/2022 hasta el 09/01/2023.-		12,781.28	374,330,897.07
28/2/23	LIB. #380-1	(PREDATOR PEST CONTROL, SRL)Pago fact. #B1500001951, corresp. al mes de ENERO 2023, por concepto de servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas e		13,275.00	374,317,622.07
28/2/23	LIB. #384-1	(FR GROUP SRL) Pago factura #B1500000434, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de enero 2023, según		53,100.00	374,264,522.07
28/2/23	13783	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/02/2023.-	314,870.53		374,579,392.60

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 2023

		Balance Inicial:			352,159,339.57
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Totales			57,087,726.41	34,667,673.38	374,579,392.60