



## 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 junio 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero junio 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar junio 2021.

Relación de Activos Fijos al junio 2021

Relación de Inventario en almacén trimestre abril – junio 2021

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021).

  
**Jose Israel Del Orbe**  
Director de Finanzas





**TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social  
Del 01 al 30 de junio del 2021**

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>231,363,454.26</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
1/6/21	13186	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/06/2021.-	1,165,131.46		232,528,585.72
2/6/21	13187	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/06/2021.-	1,366,973.75		233,895,559.47
4/6/21	LIB. #1505-1	P/REG. LIB. #1505-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2021, S/ANEXOS.		21,000.00	233,874,559.47
4/6/21	LIB. #1507-1	P/REG. LIB. #1507-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2021, S/ANEXOS.		116,500.00	233,758,059.47
4/6/21	LIB. #1519-1	P/REG. LIB. #1519-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2021, S/ANEXOS.		170,801.95	233,587,257.52
4/6/21	13188	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/06/2021.-	5,139,914.60		238,727,172.12
4/6/21	LIB. #1477-1	(MAGNA MOTORS, S.A.) PAGO FACT. #B1500003859, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULO HYUNDAI VERACRUZ (TSS-001565)SEGUN ORDEN DE COMPRA # TSS-2021-00039		8,876.24	238,718,295.88

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

		Balance Inicial:			231,363,454.26
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
4/6/21	LIB. #1478-1	(Santo Domingo Motors Company, S. A.) PAGO FACT. #B1500016950, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER (TSS-002659) SEGUN ORDEN DE COMPRA # TSS-2021-00040		14,152.54	238,704,143.34
4/6/21	LIB. #1479-1	(Sinergit) PAGO factura #B1500000483, por concepto de adquisición de 1 monitor Curvo HP y 30 Thin Client HP T430 con cable HDMI, según contrato COM-0221-04.-		553,711.24	238,150,432.10
4/6/21	LIB. #1480-1	(MAXI BODEGAS) PAGO FACT. #B1500000721, POR CONCEPTO DE AQUISICION VARIOS MATERIAL GASTABLES PARA USO UNIDAD DE ALMACEN TSS, S/OC# TSS-2021-00049		123,287.85	238,027,144.25
4/6/21	LIB. #1481-1	(Delta Comercial, S.A.) PAGO FACT. #B1500011416, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA PRIUS (TSS-002508), SEGUN O/C #TSS-2021-00038		4,157.51	238,022,986.74
4/6/21	LIB. #1482-1	(Santo Domingo Motors Company, S. A) PAGO factura #B1500017084, por concepto de compra de (1) Batería AC-DELCO GM 888, uso camioneta Nissan Frontier (TSS-002659), según orden de compra #TSS-2021		9,702.70	238,013,284.04
4/6/21	LIB. #1483-1	(DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS, SRL.-) PAGO FACT. #B1500000276, POR CONCEPTO DE COMMPPRA VARIOS MATERIALES GASTABLES, USO UNIDAD DE ALMACEN DE LA TSS, S/OC# TSS-2021-00009.-		56,059.30	237,957,224.74
4/6/21	LIB. #1484-1	(LA INNOVACION, C. POR A.) PAGO factura #B1500015343 Y #B1500015342, por concepto de compra de 5 caja plástica plastiken 11002pis 1 331 verde Y 2 caja plástica STERILITE 1413 1 transparente TAPA, uso TSS, orden de compra #TSS-2021-00043.-		3,835.30	237,953,389.44
4/6/21	LIB. #1488-1	(Cecomsa) PAGO factura #B1500011351, por concepto de compra de 6 Computador Dell, 12 Monitores DELL 12" y 10 Computador Laptop DELL Latitude 5310 2-in-1, S/Contrato		1,525,061.44	236,428,328.00
4/6/21	LIB. #1489-1	(GRUPO LFA, SRL) PAGO factura, #B1500001289, por concepto de (24) Enmarcados en molduras, -cuadros Institucionales, políticas de Calidad, Misión - Visión & Valores, Filosofía, según orden de compra #TSS-2021-00035.-		51,299.11	236,377,028.89
4/6/21	LIB. #1477-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1477-1, FACTURA PROVEEDOR MAGNA MOTORS, S. A...-		392.75	236,376,636.14
4/6/21	LIB. #1478-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1478-1, FACTURA PROVEEDOR SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A...-		626.22	236,376,009.92
4/6/21	LIB. #1479-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1479-1, FACTURA PROVEEDOR SINERGIT, S. A...-		24,500.50	236,351,509.42

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

		Balance Inicial:			231,363,454.26
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
4/6/21	LIB. #1480-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1480-1, FACTURA PROVEEDOR MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL...-		5,484.60	236,346,024.82
4/6/21	LIB. #1481-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1481-1, FACTURA PROVEEDOR DELTA COMERCIAL, S. A....-		183.96	236,345,840.86
4/6/21	LIB. #1482-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1482-1, FACTURA PROVEEDOR SANTO DOMINGO MOTORS, S. A....-		429.32	236,345,411.54
4/6/21	LIB. #1483-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1483-1, FACTURA PROVEEDOR DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL-		2,480.50	236,342,931.04
4/6/21	LIB. #1484-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1484-1, FACTURA PROVEEDOR LA INNOVACION, SRL-		169.70	236,342,761.34
4/6/21	LIB. #1488-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1488-1, FACTURA PROVEEDOR CECOMSA, SRL-		67,480.60	236,275,280.74
4/6/21	LIB. #1489-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1489-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO LFA, SRL-		2,269.87	236,273,010.87
7/6/21	13190	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/06/2021.-	11,654,742.26		247,927,753.13
8/6/21	13191	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/06/2021.-	21,756,654.89		269,684,408.02
9/6/21	13192	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/06/2021.-	1,585,234.60		271,269,642.62
9/6/21	LIB. #1543-1	(BAEZ TECHNOLOGIES SRL) PAGO factura #B1500000155, por concepto de servicio de Solucion de tipo LLAVE EN MANO, para la integración de Canales de Comunicación del Centro de Contacto del Centro de Contacto de la TSS, S/TSS-CCC-CP-2020-0021.-		3,363,676.65	267,905,965.97
9/6/21	LIB. #1542-1	(Multicomputos, SRL.-) PAGO factura #B1500000781, por concepto de servicio de renovación de varios soportes de Licencias Oracle (Servidores Sparc T8-1/Serial #1949NMCO014 y #1949NMCO15, Librería StorageTek SL150 modular tape), para uso de la TSS, correspondiente al periodo del 05/12/2020 hasta 04/12/2021 y 24/12/2020 hasta 23/12/2023, según orden de compra No. TSS-2020-00208.-		4,302,824.33	263,603,141.64

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

		Balance Inicial:			231,363,454.26
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
9/6/21	LIB. #1543-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1543-1, FACTURA PROVEEDOR BAEZ TECHNOLOGIES, SRL-		148,835.25	263,454,306.39
9/6/21	LIB. #1542-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1542-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL-		415,886.37	263,038,420.02
10/6/21	1544-1	(DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S. A.) PAGO factura #B150000046, por concepto de servicios de vigilante de seguridad para las Oficinas ubicadas en TSS Plaza Naco y la Oficina Regional TSS Santiago, correspondiente al periodo del 13/04/2021 hasta 12/05/2021, según orden de compra #TSS-2020-00197.-		62,700.00	262,975,720.02
10/6/21	1546-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL) PAGO fact. #B150000024, 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 10/04/2021 hasta 09/05/2021, según orden de compra #TSS-2020-00183 y Contrato No. CSV-1220-01.- (05/12)		13,252.55	262,962,467.47
10/6/21	1547-1	(Seguros Banreservas, S. A) PAGO factura #B1500029011 y #B1500029012, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) y póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) de los colaboradores de la TSS, correspondiente al período 01/05/2021 HASTA 31/05/2021		29,877.11	262,932,590.36
10/6/21	1550-1	(Listin Diario, S. A.) PAGO factura #B1500005361, por concepto de publicación de 2 aviso en prensa “Convocatoria a Licitación Pública Nacional-TSS-CCC-LPN-2021-0002”, los días 28 Y 29 de abril 2021, según orden de compra #TSS-2021-00042.-		114,900.66	262,817,689.70
10/6/21	1551-1	(Editora Del Caribe, C. Por A.) PAGO factura #B1500002955, por concepto de publicación de 2 aviso en prensa “Convocatoria a Licitación Pública Nacional-TSS-CCC-LPN-2021-0002”, los días 28 y Y 29 de abril 2021, según orden de compra #TSS-2021-00041.-		88,846.25	262,728,843.45
10/6/21	1553-1	(PLAZA RAYZUNELIO SRL) PAGO Factura# B1500000005, por concepto de almuerzo para 5 pasantes de la TSS , Según orden de compra #TSS-2019-00113.		20,175.00	262,708,668.45
10/6/21	LIB. #1544-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1544-1, FACTURA PROVEEDOR DOMINICAN W NATIONAL, S. A....-		15,180.00	262,693,488.45
10/6/21	LIB. #1546-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1546-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DV SERVICES, SRL.-		1,280.92	262,692,207.53
10/6/21	LIB. #1547-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1547-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A .-		1,345.82	262,690,861.71
10/6/21	LIB. #1550-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1550-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO, S.A .-		5,084.10	262,685,777.61

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

		Balance Inicial:			231,363,454.26
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/6/21	LIB. #1551-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1551-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA DEL CARIBE, C. POR A..-		3,931.25	262,681,846.36
10/6/21	LIB. #1553-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1553-1, FACTURA PROVEEDOR PLAZA RAYZUNELLO, SRL..-		1,950.00	262,679,896.36
10/6/21	13193	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/06/2021.-	211,708.23		262,891,604.59
11/6/21	13194	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/06/2021.-	180,078.98		263,071,683.57
14/6/21	13195	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/06/2021.-	151,835.85		263,223,519.42
15/6/21	13197	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/06/2021.-	94,143.56		263,317,662.98
16/6/21	13198	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/06/2021.-	108,703.69		263,426,366.67
17/6/21	13200	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/06/2021.-	84,707.11		263,511,073.78
18/6/21	13201	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/06/2021.-	57,466.12		263,568,539.90
18/6/21	LIB. #1587-1	Pago consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al 02 de junio 2021.-		62,087.42	263,506,452.48
21/6/21	13203	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/06/2021.-	50,663.62		263,557,116.10
22/6/21	13204	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/06/2021.-	46,233.79		263,603,349.89
23/6/21	13205	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/06/2021.-	144,372.12		263,747,722.01

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

		Balance Inicial:		231,363,454.26	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/6/21	LIB. #1487-1	(Cecomsa) Pago factura #B1500011444, por concepto de compra de (3) SOFTWARE (OLP) MICROSOFT VISIOSTD 2019, NL GOV (D86-05877) S/COM-0321-03		43,045.30	263,704,676.71
23/6/21	LIB. #1624-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) Pago factura #B1500000010, por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de ABRIL 2021, según orden de compra TSS-2021-00051		1,770.00	263,702,906.71
23/6/21	LIB. #1624-2	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) Pago factura #B1500000012, por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de mayo 2021, s/ orden de compra #TSS-2021-51		1,770.00	263,701,136.71
23/6/21	LIB. #1626-1	(PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL) Pago factura #B1500000332, por concepto de compra de medicamentos para uso común de los colaboradores de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00060.		16,047.78	263,685,088.93
23/6/21	LIB. #1627-1	(FARACH, S. A.) Pago factura #B1500001552, por concepto de compra de medicamentos para uso común de los colaboradores de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00062.		6,262.40	263,678,826.53
23/6/21	LIB. #1629-1	(A&M COMMERCE MEDIA SRL) Pago factura #B1500000017, por concepto de compra de 30 galones de gel antibacterial para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00063.-		13,899.00	263,664,927.53
23/6/21	LIB. #1630-1	(PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS) Pago factura #B1500001017, por concepto de adquisición de 1 impresora multifuncional xerox work centre 6515, para uso de la TSS, según orden de compra No. TSS-2020-00179.-		107,894.82	263,557,032.71
23/6/21	LIB. #1631-1	(Edesur) Pago factura #B1500219046 y #B1500219047 por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 2-D y local comercial No. 1-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 01/4/2021 al 02/05/2021.-		186,840.58	263,370,192.13
23/6/21	LIB. #1632-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000170, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 15 de abril 2021 al 14 de mayo 2021, según contrato No. CSV-1120-01.- (Servicio 06/12)		100,606.00	263,269,586.13
23/6/21	LIB. #1633-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000171, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de mayo 2021, según contrato No. CSV-0420-01.- (Servicio 14/24).-		58,857.20	263,210,728.93
23/6/21	LIB. #1634-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000163, 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 mayo 2021.-		37,240.00	263,173,488.93
23/6/21	LIB. #1635-1	(MAGNA MOTORS, S.A.) Pago factura #B1500003867, por concepto de servicio de reparación del aire acondicionado del vehículo Hyundai Veracruz, propiedad de la Tesorería de la Seguridad, según orden de compra #TSS-2021-00037.-		46,149.62	263,127,339.31
23/6/21	LIB. #1487-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1487-1, FACTURA PROVEEDOR CECOMSA, SRL-		1,904.66	263,125,434.65

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

		Balance Inicial:			231,363,454.26
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/6/21	LIB. #1626-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1626-1, FACTURA PROVEEDOR PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL-		844.62	263,124,590.03
23/6/21	LIB. #1627-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1627-1, FACTURA PROVEEDOR FARACH, S. A.-		329.60	263,124,260.43
23/6/21	LIB. #1629-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1629-1, FACTURA PROVEEDOR A&M COMMERCE MEDIA, SRL.-		615.00	263,123,645.43
23/6/21	LIB. #1630-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1630-1, FACTURA PROVEEDOR PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS.-		4,774.11	263,118,871.32
23/6/21	LIB. #1631-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1631-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S.A.-		9,833.72	263,109,037.60
23/6/21	LIB. #1632-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1632-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		9,724.00	263,099,313.60
23/6/21	LIB. #1633-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1633-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		5,688.80	263,093,624.80
23/6/21	LIB. #1634-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1634-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	263,091,664.80
23/6/21	LIB. #1635-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1635-1, FACTURA PROVEEDOR MAGNA MOTORS, S. A. -		2,042.02	263,089,622.78
24/6/21	13207	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/06/2021.-	158,280.55		263,247,903.33
24/6/21	LIB. #1691-1	P/REG. LIB. #1691-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2021, S/ANEXOS.-		113,474.23	263,134,429.10
24/6/21	LIB. #1691-1	P/REG. LIB. #1691-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2021, S/ANEXOS.-		28,208.48	263,106,220.62
24/6/21	LIB. #1691-1	P/REG. LIB. #1691-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2021, S/ANEXOS.-		18,409.24	263,087,811.38
24/6/21	LIB. #1693-1	P/REG. LIB. #1693-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021, S/ANEXOS.-		3,057,810.66	260,030,000.72
24/6/21	LIB. #1693-1	P/REG. LIB. #1693-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021, S/ANEXOS.-		12,585,799.88	247,444,200.84

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

		Balance Inicial:			231,363,454.26
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/6/21	LIB. #1693-1	P/REG. LIB. #1693-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021, S/ANEXOS.-		1,302,637.31	246,141,563.53
24/6/21	LIB. #1695-1	P/REG. LIB. #1695-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021, S/ANEXOS.-		90,253.98	246,051,309.55
24/6/21	LIB. #1695-1	P/REG. LIB. #1695-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021, S/ANEXOS.-		692,243.59	245,359,065.96
24/6/21	LIB. #1695-1	P/REG. LIB. #1695-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021, S/ANEXOS.-		180,935.54	245,178,130.42
24/6/21	LIB. #1697-1	P/REG. LIB. #1697-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021, S/ANEXOS.-		124,796.13	245,053,334.29
24/6/21	LIB. #1697-1	P/REG. LIB. #1697-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021, S/ANEXOS.-		1,591,599.76	243,461,734.53
24/6/21	LIB. #1697-1	P/REG. LIB. #1697-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021, S/ANEXOS.-		378,020.24	243,083,714.29
24/6/21	LIB. #1699-1	P/REG. LIB. #1699-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021, S/ANEXOS.-		35,000.00	243,048,714.29
24/6/21	LIB. #1701-1	P/REG. LIB. #1701-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2021, S/ANEXOS.-		12,500.00	243,036,214.29
24/6/21	LIB. #1701-1	P/REG. LIB. #1701-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2021, S/ANEXOS.-		112,500.00	242,923,714.29
24/6/21	LIB. #1703-1	P/REG. LIB. #1703-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021, S/ANEXOS.-		12,720.00	242,910,994.29
24/6/21	LIB. #1703-1	P/REG. LIB. #1703-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021, S/ANEXOS.-		56,454.00	242,854,540.29
24/6/21	LIB. #1759-1	P/REG. LIB. #1759-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021, S/ANEXOS.-		212,514.38	242,642,025.91
24/6/21	LIB. #1759-1	P/REG. LIB. #1759-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021, S/ANEXOS.-		728,879.25	241,913,146.66
24/6/21	LIB. #1761-1	P/REG. LIB. #1761-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, MARZO Y ABRIL/2021, S/ANEXOS.-		3,028.35	241,910,118.31
24/6/21	LIB. #1761-1	P/REG. LIB. #1761-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, MARZO Y ABRIL/2021, S/ANEXOS.-		25,517.51	241,884,600.80

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

		Balance Inicial:			231,363,454.26
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/6/21	LIB. #1763-1	P/REG. LIB. #1763-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2021, S/ANEXOS.		21,000.00	241,863,600.80
24/6/21	LIB. #1765-1	P/REG. LIB. #1765-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2021, S/ANEXOS.		95,375.00	241,768,225.80
24/6/21	LIB. #1765-1	P/REG. LIB. #1765-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2021, S/ANEXOS.		21,125.00	241,747,100.80
25/6/21	13208	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/06/2021.-	109,579.10		241,856,679.90
28/6/21	13211	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/06/2021.-	213,551.11		242,070,231.01
29/6/21	LIB. #1628-1	(GRUPO CAROL) P/reg. factura #B1500035027, por concepto de compra de medicamentos para uso común de los colaboradores de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00061.		47,050.35	242,023,180.66
29/6/21	LIB. #1628-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1628-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO CAROL, SAS.-		2,217.65	242,020,963.01
29/6/21	13212	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/06/2021.-	176,179.75		242,197,142.76
30/6/21	LIB. #1723-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA.) Pago fact. #B1500002310 Y #B1500002403, por concepto de varios servicios de Internet (Instalados en Nap del Caribe y Torre SS), correspondiente al mes de Abril Y Mayo 2021. 2021.		3,027,850.00	239,169,292.76
30/6/21	LIB. #1724-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000091, por concepto de servicio de renta enlace de fibra óptica ITU-65D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco hasta NAP DEL CARIBE CORRESPONDIENTE 31/05/2021, según orden de compra #TSS-2020-00100 y contrato No. CSV-0720-01.-		45,192.00	239,124,100.76
30/6/21	LIB. #1725-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000096, 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, correspondiente al mes de abril 2021, según contrato No. CAL-0221-01.-		164,628.00	238,959,472.76
30/6/21	LIB. #1727-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000097, 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, correspondiente al mes de mayo 2021, según contrato No. CAL-0221-01.-		164,628.00	238,794,844.76

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

		Balance Inicial:		231,363,454.26	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/6/21	LIB. #1729-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500000883, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/04/2021 hasta el 09/05/2021.		8,794.42	238,786,050.34
30/6/21	LIB. #1730-1	(ARIAS REPUESTOS Y MAS, SRL) Pago factura #B1500000158, por concepto de compra de 20 Galones de aceite 15W-4 Motul y 8 Galones de Coolant 50/50 para uso de la planta eléctrica de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00066.-		69,293.86	238,716,756.48
30/6/21	LIB. #1731-1	(XBYTE SRL) Pago factura #B1500000006, por concepto de adquisición de 8 módulos cisco de 10 GB Base -TSFP+ Module for CAT6A cables, para uso de la TSS, según orden de compra TSS-2021-00013.-		211,307.56	238,505,448.92
30/6/21	LIB. #1732-1	(ENVIO EXPRESO DWN, SRL) PAGO FACT. #B1500000105 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE VALIJAS, SOBRES, CAJAS O PAQUETES, PARA SUCURSALES TSS TANTO STO. DGO., SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.-		5,343.75	238,500,105.17
30/6/21	LIB. #1728-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500000865, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/03/2021 hasta el 09/04/2021.-		8,809.84	238,491,295.33
30/6/21	LIB. # 1723-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1723-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.-		121,114.00	238,370,181.33
30/6/21	LIB. # 1724-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1724-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		4,368.00	238,365,813.33
30/6/21	LIB. # 1725-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1725-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		15,912.00	238,349,901.33
30/6/21	LIB. # 1727-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1727-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		15,912.00	238,333,989.33
30/6/21	LIB. # 1729-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1729-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, ...-		850.01	238,333,139.32
30/6/21	LIB. # 1730-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1730-1, FACTURA PROVEEDOR ARIAS REPUESTOS Y MAS, SRL.-		3,066.10	238,330,073.22
30/6/21	LIB. # 1731-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1731-1, FACTURA PROVEEDOR XBYTE, SRL.-		9,349.89	238,320,723.33
30/6/21	LIB. # 1732-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1732-1, FACTURA PROVEEDOR ENVIO EXPRESO DWN, SRL.-		281.25	238,320,442.08

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>231,363,454.26</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
30/6/21	LIB. # 1728-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1728-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C.-		851.51	238,319,590.57
30/6/21	13214	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/06/2021.-	366,831.65		238,686,422.22
<b>Totales</b>			<b>44,822,986.79</b>	<b>37,500,018.83</b>	<b>238,686,422.22</b>