



## 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 marzo 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero marzo 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar marzo 2021.

Relación Inventario almacén trimestre enero - marzo 2021

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de abril 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 31 de marzo del 2021**

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>212,826,022.05</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
1/3/21	13087	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/03/2021.-	301,207.08		213,127,229.13
2/3/21	LIB. #340-1	(TCO NETWORKING SRL) Pago factura #B1500000455, por concepto de adquisición de 1 Inversor Trace de 3.6KW + 1 UPS CDP UP011-3KVA, para uso de la Oficina Regional TSS Puerto Plata, según contrato #COM-0920-01.-		219,539.22	212,907,689.91
2/3/21	LIB. #340-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 340-1, FACTURA PROVEEDOR TCO NETWORKING, SRL.-		21,219.41	212,886,470.50
2/3/21	13088	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/03/2021.-	945,153.34		213,831,623.84
3/3/21	13090	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/03/2021.-	5,537,048.08		219,368,671.92
4/3/21	13092	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/03/2021.-	12,756,834.38		232,125,506.30
5/3/21	13093	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/03/2021.-	19,309,149.77		251,434,656.07

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

		Balance Inicial:			212,826,022.05
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/3/21	LIB. #480-1	P/REG. LIB. #480-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, S/ANEXOS.-		86,279.79	251,348,376.28
5/3/21	LIB. #480-1	P/REG. LIB. #480-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, S/ANEXOS.-		248,271.07	251,100,105.21
5/3/21	LIB. #480-1	P/REG. LIB. #480-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, S/ANEXOS.-		1,031,721.66	250,068,383.55
8/3/21	LIB. #407-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000145, 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 enero 2021 hasta el 10 de febrero 2021.-		839,296.04	249,229,087.51
8/3/21	LIB. #409-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500001008, 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 febrero 2021.-		150,000.00	249,079,087.51
8/3/21	LIB. #410-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) Pago factura #B1500000284, por concepto de servicio de conserjería y limpieza para las oficinas Administrativa de la TSS ubicadas en Santo Domingo y Santiago, correspondiente al mes de febrero 2021, según Contrato No. CSV-0320-01.- (Servicio 12/18).-		185,433.73	248,893,653.78
8/3/21	LIB. #411-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000078, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), corresp. al mes de febrero 2021.-		27,000.00	248,866,653.78
8/3/21	LIB. #412-1	(Compañía Dominicana de Telefonos) Pago facturas #B15000088345, por concepto de servicio facturación cuenta No. 714935536 (Telf.: No. 809-566-4233), factura #B1500088346, por concepto de servicio telefónico cuenta No. 714935763 (Sumaria No. 809-900-0634), factura #B1500088347, por concepto de servicio de internet 3G banda ancha cuenta No. 720491043 (Telf. #809-350-8712), factura #B1500088340, por concepto de servicios telefónicos flash móvil cuenta No. 701918732, factura #B1500088350, por concepto de servicio de internet móvil negocio 10GB con bloqueo cuenta No. 777304217, eg. fact. #B1500088341, por concepto de servicio de code flota cuenta No. 704572003, empleados de la TSS, Periodo correspondiente al mes de enero 2021.-		493,021.19	248,373,632.59
8/3/21	LIB. #413-1	(Compu-Office Dominicana, C. por A) Pago factura #B1500002215, por concepto de adquisición (3) Impresora Multifuncional HP Laserjet PRO 400, para uso de la TSS, según orden de compra No. TSS-2020-00180.-		197,754.81	248,175,877.78
8/3/21	LIB. #414-1	(Multicomputos) Pago factura #B1500000784, por concepto de servicio de renovación soporte Citrix ADC VPX 1000, correspondiente al periodo del 22/01/2021 al 21/01/2022, según orden de compra #TSS-2020-00202.-		771,766.38	247,404,111.40
8/3/21	LIB. #415-1	(WESOLVE TECH, SRL) Pago factura #B1500000089, por concepto de adquisición de 25 Headset Jabra Evolve 20SE MS Stereo, USB-A Model number HSC016, para uso de la TSS, según contrato #COM-1220-05.-		107,350.00	247,296,761.40

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

		Balance Inicial:			212,826,022.05
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
8/3/21	LIB. #416-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 416-1, FACTURA PROVEEDOR BAUSSER GLOBAL, SRL.-		13.50	247,296,747.90
8/3/21	LIB. #415-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 415-1, FACTURA PROVEEDOR WESOLVE TECH, SRL.-		4,750.00	247,291,997.90
8/3/21	LIB. #414-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 414-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		74,594.52	247,217,403.38
8/3/21	LIB. #413-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 413-1, FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.-		8,750.21	247,208,653.17
8/3/21	LIB. #412-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 412-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.-		19,740.60	247,188,912.57
8/3/21	LIB. #411-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 411-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		8,400.00	247,180,512.57
8/3/21	LIB. #410-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 410-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL.-		17,922.96	247,162,589.61
8/3/21	LIB. #407-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 407-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		37,136.99	247,125,452.62
8/3/21	13094	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/03/2021.-	1,689,751.81		248,815,204.43
9/3/21	Lib.#416-1	(BAUSSER GLOBAL, SRL) Pago factura #B1500000168, por concepto compra de varios artículos de limpieza e higiene, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2020-00193.-		305.10	248,814,899.33
9/3/21	13095	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/03/2021.-	257,535.62		249,072,434.95
9/3/21	LIB. 501-1	P/REG. LIB. # 128-1, SUSTITUIDO POR EL LIB. #501-1 POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, S/ANEXOS.-		125,000.00	248,947,434.95

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

		Balance Inicial:			212,826,022.05
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
9/3/21	LIB. #499-1	P/REG. LIB. # 130-1, SUSTITUIDO POR EL LIB. #499-1 POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, S/ANEXOS.-		125,000.00	248,822,434.95
9/3/21	LIB. #421-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 421-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S. A.-		1,345.82	248,821,089.13
9/3/21	LIB. #421-1	(Seguros Banreservas) Pago factura #B1500027603, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) y factura #B1500027604, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) de los colaboradores de la TSS, correspondiente al período del 01/02/2021 al 28/02/2021.-		29,877.11	248,791,212.02
9/3/21	LIB. #420-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000980, 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 febrero 2021.-		120,000.00	248,671,212.02
9/3/21	LIB. #495-1	P/REG. LIB. #495-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.- S/ANEXOS.-		7,243.21	248,663,968.81
9/3/21	LIB. #495-1	P/REG. LIB. #495-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.- S/ANEXOS.-		27,801.05	248,636,167.76
9/3/21	LIB. #495-1	P/REG. LIB. #495-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.- S/ANEXOS.-		5,130.45	248,631,037.31
9/3/21	LIB. #497-1	P/REG. LIB. #497-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021.- S/ANEXOS.-		13,545.28	248,617,492.03
9/3/21	LIB. #497-1	P/REG. LIB. #497-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021.- S/ANEXOS.-		16,125.76	248,601,366.27
9/3/21	LIB. #497-1	P/REG. LIB. #497-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021.- S/ANEXOS.-		49,894.71	248,551,471.56
10/3/21	13096	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/03/2021.-	281,558.05		248,833,029.61
11/3/21	LIB. #482-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 482-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A.-		570.22	248,832,459.39
11/3/21	LIB. #483-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 483-1, FACTURA PROVEEDOR EDENORTE DOMINICANA, S. A.-		1,051.88	248,831,407.51

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

		Balance Inicial:			212,826,022.05
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/3/21	LIB. #483-1	(EDENORTE) P/reg. factura #B1500185056, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-09, corresp. al periodo 01/01/2021 al 01/02/2021.- P/reg. factura #B1500185041, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-11, corresp. al periodo 01/01/2021 al 01/02/2021.- P/reg. factura #B1500185913, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Puerto Plata, correspondiente al periodo 01/01/2021 al 01/02/2021.-		19,985.76	248,811,421.75
11/3/21	LIB. #482-1	(Consorcio Energetico Punta Cana macao) P/reg. factura #B1500007015, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente periodo del 07 de enero 2021 al 07 de febrero 2021.-		10,834.23	248,800,587.52
11/3/21	13097	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/03/2021.-	134,497.74		248,935,085.26
12/3/21	13098	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/03/2021.-	106,340.18		249,041,425.44
15/3/21	13099	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/03/2021.-	75,870.79		249,117,296.23
16/3/21	13100	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/03/2021.-	70,642.86		249,187,939.09
17/3/21	13105	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/03/2021.-	86,095.57		249,274,034.66
18/3/21	LIB. #513-1	(Banco Reservas) P/reg. consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al 02 de marzo 2021.-		60,952.25	249,213,082.41
18/3/21	13108	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/03/2021.-	90,834.31		249,303,916.72
19/3/21	13110	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/03/2021.-	50,447.93		249,354,364.65
22/3/21	13111	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/03/2021.-	77,188.22		249,431,552.87
23/3/21	13113	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/03/2021.-	48,508.32		249,480,061.19
23/3/21	LIB. #585-1	(Edesur) P/reg. factura #B1500200555, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), factura #B1500200556, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes PERIODO 02/01/2021 AL 02/02/2021		177,299.99	249,302,761.20

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

		Balance Inicial:			212,826,022.05
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/3/21	LIB. #586-1	(EDENORTE) P/reg. factura #B1500191601, #B1500191962, #B1500191600por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-09, #A2-11, corresp. al periodo 01/02/2021 al 01/03/2021.-		18,878.05	249,283,883.15
23/3/21	LIB. #587-1	(VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO)P/reg. factura #B1500001770, por concepto de compra de 1 Aire acondicionado de 12000BTU tipo Split, marca Lennox, Inverter, Eficiencia 18 + 5 Aire acondicionado de 5 toneladas tipo manejadora marca Lennox, Inverter, Eficiencia 18 + 1 Compresor para Aire acondicionado de 5 toneladas (TSS-002769), marca Copeland		1,358,872.91	247,925,010.24
23/3/21	LIB. #588-1	(Consultores de Datos del Caribe) P/reg. factura #B1500000832, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/01/2021 hasta el 09/02/2021.-		9,008.79	247,916,001.45
23/3/21	LIB. #585-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 585-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-		9,331.58	247,906,669.87
23/3/21	LIB. #586-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 586-1, FACTURA PROVEEDOR EDENORTE DOMINICANA, S. A.-		993.58	247,905,676.29
23/3/21	LIB. #587-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 587-1, FACTURA PROVEEDOR VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL.-		60,127.12	247,845,549.17
23/3/21	LIB. #588-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 588-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.		870.75	247,844,678.42
24/3/21	13114	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/03/2021.-	148,508.76		247,993,187.18
24/3/21	TRANSF#00001	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00001, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 022-2021.-		149,880.23	247,843,306.95
24/3/21	LIB. #339-1	(AGILISA TECHNOLOGIES, SRL) P/reg. factura #B1500001993, por concepto de renovación soporte de 16 licencias ACL Analytics (16 licencias de usuario) + 1 licencia Robotics Enterprise -		1,566,247.55	246,277,059.40
24/3/21	LIB. #339-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 339-1, FACTURA PROVEEDOR AGILISA TECHNOLOGIES, SRL.-		151,384.52	246,125,674.88
24/3/21	LIB. #732-1	P/REG. LIB. #732-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, S/ANEXOS.-		446,821.21	245,678,853.67
24/3/21	LIB. #732-1	P/REG. LIB. #732-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, S/ANEXOS.-		43,027.66	245,635,826.01
24/3/21	LIB. #732-1	P/REG. LIB. #732-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, S/ANEXOS.-		107,979.94	245,527,846.07

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

		Balance Inicial:			212,826,022.05
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/3/21	LIB. #734-1	P/REG. LIB. #734-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, S/ANEXOS.-		392,040.96	245,135,805.11
24/3/21	LIB. #734-1	P/REG. LIB. #734-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, S/ANEXOS.-		41,234.51	245,094,570.60
24/3/21	LIB. #734-1	P/REG. LIB. #734-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, S/ANEXOS.-		94,198.69	245,000,371.91
24/3/21	LIB. #736-1	P/REG. LIB. #736-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, S/ANEXOS.-		35,000.00	244,965,371.91
24/3/21	LIB. #738-1	P/REG. LIB. #738-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, S/ANEXOS.-		75,929.89	244,889,442.02
24/3/21	LIB. #738-1	P/REG. LIB. #738-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, S/ANEXOS.-		325,132.49	244,564,309.53
24/3/21	LIB. #738-1	P/REG. LIB. #738-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, S/ANEXOS.-		1,385,500.06	243,178,809.47
24/3/21	LIB. #752-1	P/REG. LIB. #752-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, S/ANEXOS.-		9,800.00	243,169,009.47
24/3/21	LIB. #752-1	P/REG. LIB. #752-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, S/ANEXOS.-		3,135,291.53	240,033,717.94
24/3/21	LIB. #752-1	P/REG. LIB. #752-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, S/ANEXOS.-		13,170,110.58	226,863,607.36
24/3/21	LIB. #752-1	P/REG. LIB. #752-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, S/ANEXOS.-		1,059,743.42	225,803,863.94
25/3/21	13115	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/03/2021.-	100,307.01		225,904,170.95
26/3/21	13118	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/03/2021.-	158,554.28		226,062,725.23
26/3/21	LIB. #650-1	(Wendy'S Muebles, SRL) P/reg. factura #B1500000144, 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 febrero 2021.-		37,240.00	226,025,485.23
26/3/21	LIB. #651-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL) P/reg. fact. #B1500000021, por concepto de alquiler de equipos de aromatización, para el área de servicios TSS Plaza Naco, Oficinas Regionales Bávvaro, Santiago		13,252.55	226,012,232.68
26/3/21	LIB. #652-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) P/reg. factura #B1500000163, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de febrero 2021, según CONTRATO NO. CSV-0420-01		58,857.20	225,953,375.48

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

		Balance Inicial:			212,826,022.05
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/3/21	LIB. #653-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) P/reg. factura #B1500000162, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 15 de enero 2021 al 14 de febrero 2021, según CONTRATO NO. CSV-1120-01		100,606.00	225,852,769.48
26/3/21	LIB. #655-1	(Cecomsa) P/reg. factura #B1500011049, por concepto de compra de 1 Computador Portátil Dell con pantalla de 15.6", para uso de la TSS, según orden de compra No. TSS-2021-		85,139.68	225,767,629.80
26/3/21	LIB. #661-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL.) FACT. NO. B1500000164, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION SALIDAS ELECTRICAS Y DE DATA CUBICULOS AREA CONTAB. ADMINISTRATIVA		16,433.02	225,751,196.78
26/3/21	LIB. #662-1	(Natividad Reynoso Castillo) P/reg. factura #B1500000080, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de marzo 2021.		27,000.00	225,724,196.78
26/3/21	LIB. #662-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 662-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-.		8,400.00	225,715,796.78
26/3/21	LIB. #661-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 661-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-.		727.13	225,715,069.65
26/3/21	LIB. #655-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 655-1, FACTURA PROVEEDOR CECOMSA, SRL.-.		3,767.24	225,711,302.41
26/3/21	LIB. #653-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 653-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-.		9,724.00	225,701,578.41
26/3/21	LIB. #652-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 652-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-.		5,688.80	225,695,889.61
26/3/21	LIB. #651-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 651-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DV SERVICES, SRL.-.		1,280.92	225,694,608.69
26/3/21	LIB. #650-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 650-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-.		1,960.00	225,692,648.69
29/3/21	13120	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/03/2021.-	228,056.73		225,920,705.42
29/3/21	LIB. 3670-1	(Batissa) Pago factura #B1500000650, por concepto de adquisición de 8 Batas mangas largas Dril con bolsillos color blanco + 2 Batas mangas corta Dril color azul marino, para uso del personal de servicios generales de la TSS, según orden de compra #TSS-2020-00186.-		6,994.70	225,913,710.72
29/3/21	LIB. 671-1	(DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS) P/reg. factura #B1500000251, por concepto de compra de varios materiales gastables para uso de la Unidad de Almacén & Suministros de la TSS, según orden De compra #TSS-2020-00174.-		121,164.25	225,792,546.47
29/3/21	LIB. 672-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500086220 y #B1500086237 por concepto de compra de 84 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2020-00142.		4,788.00	225,787,758.47
29/3/21	LIB. 675-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA.) Pago fact. #B1500002173, por concepto de varios servicios de Internet (Instalados en DGII, Nap del Caribe y Torre SS), correspondiente al mes de febrero 2021,		2,563,925.00	223,223,833.47

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

		Balance Inicial:			212,826,022.05
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/3/21	LIB. 704-1	(Consortio Energetico Punta Cana) Pago factura #B1500007294, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente periodo del 07/02/2021 al 07/03/2021.-		10,258.54	223,213,574.93
29/3/21	LIB. 747-1	(Compañía Dominicana de Telefonos) Pago facturas #B1500090876, por concepto de servicio telefónico cuenta No. 714935763 (Sumaria No. 809-900-0634), P/reg. factura #B1500090870, por concepto de servicios telefónicos flash móvil cuenta No. 701918732, corresp. al mes febrero 2021, facturado desde el 23/02/2021,P/reg. factura #B1500090870, por concepto de servicios telefónicos flash móvil cuenta No. 701918732, corresp. al mes febrero 2021, facturado desde el 23/02/2021		511,324.05	222,702,250.88
29/3/21	LIB. 748-1	(Esmeralda Caceres De Los SantoS) P/reg. factura #B1500000462, por concepto de servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en Plaza Naco y Torre de la de la Seguridad Social, correspondiente al mes de febrero 2021, según orden de compra #TSS-2020-00069 y contrato No. CSV-0520-02.- (Servicio 09/12).-		5,850.00	222,696,400.88
29/3/21	LIB. 750-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) P/reg. factura #B1500000291, por concepto de servicio de conserjería y limpieza para las oficinas Administrativa de la TSS ubicadas en Santo Domingo y Santiago, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.-		185,433.73	222,510,967.15
29/3/21	LIB. #784-1	P/REG. LIB. #784-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 02/08/09/10/11 Y 12 /2021, S/ANEXOS.-		50,851.72	222,460,115.43
29/3/21	LIB. #784-1	P/REG. LIB. #784-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 02/08/09/10/11 Y 12 /2021, S/ANEXOS.-		12,919.49	222,447,195.94
29/3/21	LIB. #786-1	P/REG. LIB. #786-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /2021, S		112,500.00	222,334,695.94
29/3/21	LIB. #786-1	P/REG. LIB. #786-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /2021, S		12,500.00	222,322,195.94
29/3/21	LIB. #788-1	P/REG. LIB. #788-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /2021, S/ANEXOS.		21,000.00	222,301,195.94
29/3/21	LIB. #790-1	P/REG. LIB. #790-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /2021, S/ANEXOS.		94,675.00	222,206,520.94
29/3/21	LIB. #790-1	P/REG. LIB. #790-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /2021, S/ANEXOS.		21,825.00	222,184,695.94
29/3/21	LIB. #670-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 670-1, FACTURA PROVEEDOR BATISSA, SRL.-.		309.50	222,184,386.44
29/3/21	LIB. #671-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 671-1, FACTURA PROVEEDOR DISOPE, SRL.-.		5,361.25	222,179,025.19
29/3/21	LIB. #672-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 672-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.-.		252.00	222,178,773.19

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

		Balance Inicial:			212,826,022.05
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/3/21	LIB. #675-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 675-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS, S. A.-.		102,557.00	222,076,216.19
29/3/21	LIB. #704-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 675-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS, S. A.-.		539.92	222,075,676.27
29/3/21	LIB. #747-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 675-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS, S. A.-.		20,472.71	222,055,203.56
29/3/21	LIB. #748-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 748-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-.		1,820.00	222,053,383.56
29/3/21	LIB. #750-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 750-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL.-.-.		17,922.96	222,035,460.60
30/3/21	13123	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/03/2021.-	1,042,413.80		223,077,874.40
31/3/21	13124	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 31/03/2021.-	569,797.90		223,647,672.30
<b>Totales</b>			<b>44,066,302.53</b>	<b>33,244,652.28</b>	<b>223,647,672.30</b>