



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 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero marzo 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar marzo 2022.

Relación de Inventario en almacén trimestre enero - marzo 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

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


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
1/3/22	13445	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/03/2022.-	393,391.94		307,144,808.52
2/3/22	LIB. #329-1	(EDENORTE) Pago facturas, #B1500256114, #B1500256109 y #B1500257304, por concepto de energía eléctrica Oficinas TSS Santiago y Puerto Plata, corresp. al periodo 01/01/2022 al 01/02/2022 y 04/01/2022 al 01/02/2022.- (NIC: #8108578, #8156993 y #7223519)		19,446.81	307,125,361.71
2/3/22	LIB. #329-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 329-1, FACTURA PROVEEDOR EDENORTE DOMINICANA, S. A.-		1,023.52	307,124,338.19
2/3/22	13446	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/03/2022.-	1,384,471.06		308,508,809.25
3/3/22	LIB. #349-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500001306, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Megacentro. Corresp. al mes de ENERO 2022.Según acuerdo de cooperación interinstitucional.		150,000.00	308,358,809.25

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
3/3/22	LIB. #350-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura. #B1500001442, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-D.N Sambil. Corresp. ENERO 2022. según acuerdo de cooperación interinstitucional.		120,000.00	308,238,809.25
3/3/22	LIB. #351-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000086, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspondiente al mes de febrero de 2022.-		37,563.09	308,201,246.16
3/3/22	LIB. #352-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000111, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), corresp. al mes de febrero 2022		27,000.00	308,174,246.16
3/3/22	LIB. #353-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000230, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco). Corresp. al mes de ENERO 2022		37,240.00	308,137,006.16
3/3/22	LIB. #356-1	(INVERSIONES PRF, SRL) Pago factura #B1500000405, por concepto de cuota de mantenimiento del local comercial No. 402 en el 4to. Piso de la Plaza Galería 56, ubicada en San Francisco de Macoris, Corresp. enero 2022.-		11,400.00	308,125,606.16

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
3/3/22	LIB. #357-1	(ENVIO EXPRESO DWN, SRL) Pago factura #B1500000266, por concepto de servicio de transporte puerta a puerta desde y hacia las Oficinas Regionales de la TSS (Santiago, Bávaro y Puerto Plata), corresp. al mes de ENERO 2022, según orden de compra #TSS-2021-00004 y contrato No. CSV-0221-01.		7,533.50	308,118,072.66
3/3/22	LIB. #358-1	(Consortio Energetico Punta Cana Macao) Pago factura #B1500010495, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/01/2022 al 07/02/2022.-		12,497.75	308,105,574.91
3/3/22	LIB. #359-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000189, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 15/12/2021 al 14/01/2022, según contrato No. CS		119,220.80	307,986,354.11
3/3/22	LIB. #360-1	(SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL) Pago factura #B1500000182, por concepto de servicio de conserjería y limpieza e higiene para las oficinas Administrativa de la TSS ubicadas en Santo Domingo y y Santiago, correspondiente al mes de enero 2022, según Contrato No. CSV-1021-02.- (Servicio 3/12).-		279,082.01	307,707,272.10
3/3/22	LIB. #361-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500001497, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Megacentro, corresp. al mes de febrero 2022, según acuerdo de cooperación interinstitucional.-		150,000.00	307,557,272.10

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
3/3/22	LIB. #362-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500001514, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Sambil, corresp. al mes de febrero 2022, según acuerdo de cooperación interinstitucional.-		120,000.00	307,437,272.10
3/3/22	LIB. #351-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 351-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA-		11,686.30	307,425,585.80
3/3/22	LIB. #352-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 352-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO-		8,400.00	307,417,185.80
3/3/22	LIB. #353-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 353-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	307,415,225.80
3/3/22	LIB. #356-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 356-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF, SRL.-		600.00	307,414,625.80
3/3/22	LIB. #357-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 357-1, FACTURA PROVEEDOR ENVIO EXPRESO DWN, SRL.-		396.50	307,414,229.30

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
3/3/22	LIB. #358-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 358-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO		657.78	307,413,571.52
3/3/22	LIB. #359-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITEBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 359-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOC. SRL		11,523.20	307,402,048.32
3/3/22	LIB. #360-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 360-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES CAF. SRL		26,974.46	307,375,073.86
3/3/22	13448	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/03/2022.-	4,279,801.90		311,654,875.76
4/3/22	LIB. #369-1	(Seguros Banreservas) Pago factura #B1500033361, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) y #B1500033362, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida)de los colaboradores de la TSS, Corresp. al período del al período del 01/02/2022 al 28/02/2022.-		27,893.24	311,626,982.52
4/3/22	LIB. #369-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 369-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S. A.-		1,256.45	311,625,726.07

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
4/3/22	13449	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/03/2022.-	12,617,408.47		324,243,134.54
7/3/22	13450	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/03/2022.-	31,042,714.08		355,285,848.62
8/3/22	13451	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/03/2022.-	1,338,305.27		356,624,153.89
9/3/22	13452	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/03/2022.-	459,916.27		357,084,070.16
10/3/22	LIB. #419-1	(Software Santo Domingo, SRL) Pago factura #B150000011, por concepto de servicios Desarrollo y cambios de funcionalidades en Software Contabilidad SUIR, realizados a solicitud de la TSS.		208,021.46	356,876,048.70
10/3/22	LIB. #420-1	(OPEN CLEAN, SRL) Pago factura #B1500000218, por concepto de adquisición 3 recipientes para colocar residuos de papel y cartón + 16 zafacones para baño plástico de 28 litros, según orden de compra #TSS-2022-00005.-.		33,900.00	356,842,148.70

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:		
		Debito	Credito	Balance
				306,751,416.58
10/3/22	LIB. #421-1		52,070.40	356,790,078.30
10/3/22	LIB. #422-1		68,930.00	356,721,148.30
10/3/22	LIB. #423-1		20,243.38	356,700,904.92
10/3/22	LIB. #424-1		62,376.00	356,638,528.92
10/3/22	LIB. #425-1		476,515.12	356,162,013.80

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
10/3/22	LIB. #419-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 419-1, FACTURA PROVEEDOR SOFTWARE SANTO DOMINGO, SRL.-		20,106.17	356,141,907.63
10/3/22	LIB. #420-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 420-1, FACTURA PROVEEDOR OPEN CLEAN, SRL.-		1,500.00	356,140,407.63
10/3/22	LIB. #421-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 421-1, FACTURA PROVEEDOR A&M COMMERCE MEDIA, SRL.-		2,304.00	356,138,103.63
10/3/22	LIB. #422-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 422-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO MARTE ROMAN, SRL.-		3,050.00	356,135,053.63
10/3/22	LIB. #423-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 423-1, FACTURA PROVEEDOR CECOMSA, SRL.-		1,956.62	356,133,097.01
10/3/22	LIB. #424-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 424-1, FACTURA PROVEEDOR SASTRERIA LAVANDERIA ANGELO, EIRL.-		2,760.00	356,130,337.01
10/3/22	LIB. #425-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 425-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A.-		19,060.59	356,111,276.42

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
10/3/22	13454	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/03/2022.-	230,530.13		356,341,806.55
11/3/22	13455	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/03/2022.-	161,632.98		356,503,439.53
11/3/22	LIB. #426-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago facts. #B1500142526, B#1500142994 y #B1500143006, por concepto de compra de 148 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2021-00156		8,436.00	356,495,003.53
11/3/22	LIB. #426-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 426-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.-		444.00	356,494,559.53
14/3/22	13456	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/03/2022.-	109,825.25		356,604,384.78
15/3/22	13457	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/03/2022.-	93,325.48		356,697,710.26

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
16/3/22	13460	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/03/2022.-	137,537.95		356,835,248.21
17/3/22	13462	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/03/2022.-	106,233.72		356,941,481.93
18/3/22	LIB. #563-1	(Banco Reservas) PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESPONDIENTE AL CORTE 02 DE MARZO 2022.		119,700.88	356,821,781.05
18/3/22	LIB. #571-1	(Edesur) Pago facturas #B1500275005, Y #B1500275006 por concepto de servicio energía eléctrica de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al periodo 02/01/2022 al 02/02/2022.-		199,614.39	356,622,166.66
18/3/22	LIB. #572-1	(DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS) Pago factura #B1500000375, por concepto de adquisición de colgantes para carnet institucional y parta carnet, según orden de compra #TSS-2021-00203.-		111,192.00	356,510,974.66

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
18/3/22	LIB. #573-1	(DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS Pago factura #B1500000378, por concepto de adquisición de calendario de pared, de escritorio y agenda en espiral con diseño Institucional, color full, uso institucional, según orden de compra #TSS-2021-00202.-		192,043.50	356,318,931.16
18/3/22	LIB. #608-1	P/REG. LIB. #608-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS (MAXIMO J. MINOSO S.), DIRECCION JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022		5,352.00	356,313,579.16
18/3/22	LIB. #571-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 571-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A..-		10,506.02	356,303,073.14
18/3/22	LIB. #572-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 572-1, FACTURA PROVEEDOR DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL..-		4,920.00	356,298,153.14
18/3/22	LIB. #573-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 573-1, FACTURA PROVEEDOR DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL..-		8,497.50	356,289,655.64

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
18/3/22	13463	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/03/2022.-	72,210.37		356,361,866.01
21/3/22	13464	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/03/2022.-	47,550.64		356,409,416.65
22/3/22	LIB. #642-1	P/REG. LIB. #642-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022		3,173,317.79	353,236,098.86
22/3/22	LIB. #642-1	P/REG. LIB. #642-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022		1,002,548.45	352,233,550.41
22/3/22	LIB. #642-1	P/REG. LIB. #642-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022		12,995,135.93	339,238,414.48
22/3/22	LIB. #644-1	P/REG. LIB. #644-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, S/ANEXOS.		14,174.73	339,224,239.75

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
22/3/22	LIB. #644-1	P/REG. LIB. #644-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, S/ANEXOS.		4,848.12	339,219,391.63
22/3/22	LIB. #646-1	P/REG. LIB. #646-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, S/ANEXOS.		35,000.00	339,184,391.63
22/3/22	LIB. #648-1	P/REG. LIB. #648-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADOAS EX COLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, S/ANEXOS.		15,689.89	339,168,701.74
22/3/22	LIB. #650-1	P/REG. LIB. #650-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, S/ANEXOS.		107,742.51	339,060,959.23
22/3/22	LIB. #650-1	P/REG. LIB. #650-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, S/ANEXOS.		1,573,022.65	337,487,936.58

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
22/3/22	LIB. #650-1	P/REG. LIB. #650-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, S/ANEXOS.		374,727.90	337,113,208.68
22/3/22	LIB. #652-1	P/REG. LIB. #652-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, S/ANEXOS.		472,500.00	336,640,708.68
22/3/22	LIB. #652-1	P/REG. LIB. #652-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, S/ANEXOS.		52,500.00	336,588,208.68
22/3/22	LIB. #672-1	P/REG. LIB. #672-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, S/ANEXOS.		140,833.35	336,447,375.33
22/3/22	LIB. #672-1	P/REG. LIB. #672-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, S/ANEXOS.		1,136,530.63	335,310,844.70
22/3/22	LIB. #672-1	P/REG. LIB. #672-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, S/ANEXOS.		288,697.33	335,022,147.37

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
22/3/22	LIB. #731-1	P/REG. LIB. #731-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS (FELISANDER MELO), DIRECCION TECNOLOGIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB. Y MARZO /2022		1,260.00	335,020,887.37
22/3/22	LIB. #731-1	P/REG. LIB. #731-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS (MAXIMO J. MINOSO S.), DIRECCION JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB. Y MARZO /2022		2,653.00	335,018,234.37
22/3/22	LIB. #731-1	P/REG. LIB. #731-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS (RUT C. REYES H.), DIRECCION ASISTENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB. Y MARZO /2022		2,600.00	335,015,634.37
22/3/22	LIB. #569-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) Pago facturas# B1500162003, # B1500162004, # B1500162008, #B1500162009, #B1500162010, #B1500162012 #, por concepto de servicios telefónicos. (Ctas. #701918732,P/reg facturas# B1500162003, # B1500162004, # B1500162008, #B1500162009, #B1500162010, #B1500162012 #, por concepto de servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #720491043, #70457003, #714935536, #714935763 y#777304217). Corresp. a febrero 2022.		550,173.48	334,465,460.89
22/3/22	LIB. #605-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000233, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco). corresp. al mes de febrero 2022.-		37,240.00	334,428,220.89

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
22/3/22	LIB. #609-1	(ENVIO EXPRESO DWN, SRL) Pago factura #B1500000295, por concepto de servicio de transporte puerta a puerta desde y hacia las Oficinas Regionales de la TSS (Santiago, Bávaro y Puerto Plata), corresp. al mes de Febrero 2022, según orden de compra #TSS-2021-00004 y contrato No. CSV-		8,250.75	334,419,970.14
22/3/22	LIB. #610-1	(MAXI BODEGAS) Pago factura #B1500001012, por concepto de compra de 3 baterías F3YGT para laptop Dell Latitudes, según orden de compra #TSS-2021-000184.-		20,876.75	334,399,093.39
22/3/22	LIB. #611-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) Pago Fact. #B1500000608, corresp. al mes de enero 2022, por concepto de servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en Plaza Naco y Torre SS, según orden de compra #TSS-2021-00070, contrato No. CSV-0521-03.- (Servicio 08/12)		5,400.00	334,393,693.39
22/3/22	LIB. #613-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) Pago Fact. #B1500000622, corresp. al mes de Febrero 2022, por concepto de servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en Plaza Naco y Torre S.S. , según orden de compra #TSS-2021-00070, contrato No. CSV-0521-03.- (Servicio 09/12)		5,400.00	334,388,293.39
22/3/22	LIB. #616-1	(INVERSIONES PRF, SRL) Pago factura #B1500000413, por concepto de cuota de mantenimiento del local comercial No. 402 en el 4to. Piso de la Plaza Galería 56, ubicada en San Francisco de Macorís, corresp. febrero 2022.-		11,400.00	334,376,893.39

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
22/3/22	LIB. #616-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 616-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF, SRL.-		600.00	334,376,293.39
22/3/22	LIB. #613-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 613-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-		1,680.00	334,374,613.39
22/3/22	LIB. #611-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 611-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-		1,680.00	334,372,933.39
22/3/22	LIB. #610-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 610-1, FACTURA PROVEEDOR MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL.-		923.75	334,372,009.64
22/3/22	LIB. #609-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 609-1, FACTURA PROVEEDOR ENVIO EXPRESO DWN, SRL.-		434.25	334,371,575.39
22/3/22	LIB. #605-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 605-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY"S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	334,369,615.39
22/3/22	LIB. #569-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 569-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.-		22,018.94	334,347,596.45

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
22/3/22	13465	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/03/2022.-	66,259.36		334,413,855.81
22/3/22	LIB. #746-1	P/REG. LIB. #746-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, S/ANEXOS.		9,409.07	334,404,446.74
22/3/22	LIB. #746-1	P/REG. LIB. #746-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, S/ANEXOS.		8,040.00	334,396,406.74
22/3/22	LIB. #746-1	P/REG. LIB. #746-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, S/ANEXOS.		28,226.93	334,368,179.81
22/3/22	LIB. #759-1	P/REG. LIB. #759-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, S/ANEXOS.		20,825.00	334,347,354.81
22/3/22	LIB. #759-1	P/REG. LIB. #759-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, S/ANEXOS.		94,175.00	334,253,179.81

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
22/3/22	LIB. #760-1	P/REG. LIB. #760-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, S/ANEXOS.		21,500.00	334,231,679.81
22/3/22	LIB. #754-1	P/REG. LIB. #754-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADOAS EX COLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, S/ANEXOS.		27,663.88	334,204,015.93
22/3/22	LIB. #754-1	P/REG. LIB. #754-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADOAS EX COLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, S/ANEXOS.		179,304.28	334,024,711.65
23/3/22	13466	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/03/2022.-	137,186.06		334,161,897.71
23/3/22	LIB. #615-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500001083, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/01/2022 hasta el 09/02/2022.-		8,840.68	334,153,057.03
23/3/22	LIB. #619-1	(INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A) Pago factura #B1500000205, por concepto SALDO del 80% de renovación de la licencia Manage Engine Asset Explorer y adquisición de software de mesa de servicio, s/anexos.		1,505,131.18	332,647,925.85

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
23/3/22	LIB. #615-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 615-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBRE, C. PO-		854.49	332,647,071.36
23/3/22	LIB. #619-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 619-1, FACTURA PROVEEDOR INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL.-		145,477.36	332,501,594.00
24/3/22	LIB. #623-1	(SERVICIO NAC. SEG. INT, SRL) Pago fact. #B1500000466, por concepto de servicios de vigilante de seguridad física para las Oficinas ubicadas en TSS Plaza Naco, Regional TSS Santiago, Bávaro y Puerto Plata, correspondiente al periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022, según orden de compra #TSS-2021-00195.-		140,448.00	332,361,146.00
24/3/22	LIB. #624-1	(ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES) Pago Fact. #B1500000298, Servs. Mant. 2 Impresoras Toshiba Studio 357 y 12 Scanners Canon DR-M160 II. Febrero 2022, O/C #TSS-2021-00053 cont. No. CSV-0521-01.		25,896.70	332,335,249.30
24/3/22	LIB. #625-1	(SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL) Pago factura #B1500000189, por concepto de servicio de conserjería y limpieza e higiene para las oficinas Administrativa de la TSS ubicadas en Santo Domingo y y Santiago, correspondiente al mes de febrero 2022, según Contrato No. CSV-1021-02.- (Servicio 4/12).-		279,082.01	332,056,167.29

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
24/3/22	LIB. #626-1	(BAEZ TECHNOLOGIES SRL) Pago factura #B1500000301, por concepto de adquisición de licencias Fidelity Modulo de grabación de llamadas, 29 licencias Fidelity de ampliación de canal de grabación, Fidelity módulo screencast, para grabación de pantalla más implementación y soporte por 1 año, según orden de compras #TSS-2021-00158.		1,487,570.00	330,568,597.29
24/3/22	LIB. #627-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SRL) Pago fact. #B1500003119, por concepto de varios servicios de Internet Y Upgrade (Instalados en Nap del Caribe y Torre SS), corresp. al mes de FEB. 2022		1,718,155.78	328,850,441.51
24/3/22	LIB. # 623-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 623-1, FACTURA PROVEEDOR SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INTE, SRL.-		34,003.20	328,816,438.31
24/3/22	LIB. # 624-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 624-1, FACTURA PROVEEDOR ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL.		2,503.03	328,813,935.28
24/3/22	LIB. # 625-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 625-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL.		26,974.46	328,786,960.82

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
24/3/22	LIB. # 626-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 626-1, FACTURA PROVEEDOR BAEZ TECHNOLOGIES, SRL.		143,780.00	328,643,180.82
24/3/22	LIB. # 627-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 627-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		68,726.23	328,574,454.59
24/3/22	13467	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/03/2022.-	128,916.51		328,703,371.10
25/3/22	LIB. #681-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000191, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 15/01/2022 al 14/02/2022, según contrato No. CS		119,220.80	328,584,150.30
25/3/22	LIB. #682-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000193, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de FEBRERO 2022, según		58,857.20	328,525,293.10

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
25/3/22	LIB. #683-1	(ALARM CONTROLS) Pago factura #B1500000261, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS,		9,447.56	328,515,845.54
25/3/22	LIB. #684-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL) Pago fact. #B1500000033, 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 11/01/2022- 10/02/2022, según orden compra #TSS-		12,410.04	328,503,435.50
25/3/22	LIB. #685-1	(SERVICIO NAC. SEG. INT, SRL) Pago fact. #B1500000467, por concepto de servicios de vigilante de seguridad física para las Oficinas ubicadas en TSS Plaza Naco, Bávaro y Puerto Plata, correspondiente al periodo 01/02/2022 al 28/02/2022, según orden de compra #TSS-2021-00195.-		100,320.00	328,403,115.50
25/3/22	LIB. #686-1	(ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJ) Pago factura #B1500000343, por concepto de compra de varios artículos de limpieza e higiene, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2022-00003.-		2,779.80	328,400,335.70
25/3/22	LIB. #687-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000192, por concepto de Adquisicion de materiales para la reparacion motor aire acondicionado Naco. Según orden de compras #TSS-2022-00002		9,859.25	328,390,476.45
25/3/22	LIB. #688-1	(AICLASP COMERCIAL) Pago factura #B1500000030, por concepto de adquisición 6 cajas plásticas de almacenaje de 30 GLS., según orden de compra #TSS-2022-00001.-		9,492.00	328,380,984.45

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
25/3/22	LIB. #689-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) Pago factura #B1500000104, por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de FEBRERO 2022, S/orden de compra #TSS-2021		1,770.00	328,379,214.45
25/3/22	LIB. #691-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500001569, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Sambil, corresp. al mes de marzo 2022, según acuerdo de cooperación interinstitucional.-		120,000.00	328,259,214.45
25/3/22	LIB. #692-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500001554, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Megacentro, corresp. al mes de marzo 2022, según acuerdo de cooperación interinstitucional.-		150,000.00	328,109,214.45
25/3/22	LIB. #693-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000113, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de marzo 2022.		27,000.00	328,082,214.45
25/3/22	LIB. #694-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000088, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), corresp. al mes de marzo 2022.-		37,563.09	328,044,651.36
25/3/22	LIB. #681-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 681-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		11,523.20	328,033,128.16

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
25/3/22	LIB. #682-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 682-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		5,688.80	328,027,439.36
25/3/22	LIB. #683-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 683-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, C. POR A.-		2,287.30	328,025,152.06
25/3/22	LIB. #684-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 684-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DV SERVICES, SRL.-		1,199.49	328,023,952.57
25/3/22	LIB. #685-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 685-1, FACTURA PROVEEDOR SERVICIOS NAC. DE SEGURIDAD INT, SRL.-		24,288.00	327,999,664.57
25/3/22	LIB. #686-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 686-1, FACTURA PROVEEDOR ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL.-		123.00	327,999,541.57
25/3/22	LIB. #687-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 687-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		436.25	327,999,105.32
25/3/22	LIB. #688-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 688-1, FACTURA PROVEEDOR AICLASP CORMERCIAL, SRL.-		420.00	327,998,685.32
25/3/22	LIB. #693-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 693-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		8,400.00	327,990,285.32

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
25/3/22	LIB. #694-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 694-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		11,686.30	327,978,599.02
25/3/22	13468	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/03/2022.-	120,182.83		328,098,781.85
28/3/22	13469	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/03/2022.-	174,462.39		328,273,244.24
28/3/22	LIB. #695-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500143418, por concepto de compra de 53 botellones de agua de 5 galones y factura #B1500143430, por concepto de compra de 53 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2021-00156 .		6,042.00	328,267,202.24
28/3/22	LIB. #695-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 695-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.-		318.00	328,266,884.24
28/3/22	LIB. #742-1	P/REG. LIB. #742-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, S/ANEXOS.		993.85	328,265,890.39

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
28/3/22	LIB. #742-1	P/REG. LIB. #742-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, S/ANEXOS.		5,906.96	328,259,983.43
29/3/22	13470	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/03/2022.-	538,235.16		328,798,218.59
30/3/22	LIB. #680-1	(Multicomputos) Pago factura #B1500000964, por concepto de SALDO 80% sobre solución LLAVE EN MANOS, para virtualización de escritorios, aplicaciones de trabajo remoto, , incluye 200		12,855,884.59	315,942,334.00
30/3/22	LIB. #733-1	(EDENORTE) Pago factura #B1500267832, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Puerto Plata, . factura #B1500267123, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-11, factura #B1500267111, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-09, correspondiente al periodo 01/02/2022 al 01/03/2022., S/ANEXOS.		21,132.25	315,921,201.75
30/3/22	LIB. #733-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 733-1, FACTURA PROVEEDOR EDENORTE DOMINICANA, S. A..-		1,112.22	315,920,089.53
30/3/22	LIB. #680-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 680-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL..-		1,216,078.07	314,704,011.46
30/3/22	13471	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/03/2022.-	462,323.30		315,166,334.76
31/3/22	LIB. #732-1	(AUTOCENTRO NAVARRO, SRL) Pago factura #B1500001801, por concepto de adquisición de FORRO, LAMINADO Y SERVICIO TAPIZADO, para el vehículos Toyota Prius, Hyundai y Nissan SEGUN ORDEN DE COMPRA TSS-2021-00200		60,761.48	315,105,573.28

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
31/3/22	LIB. #734-1	(Consorcio Energetico Punta Cana Macao) PAGO FACT. #B1500010742, POR CONCEPTO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/02/2022 al 07/03/2022.-		11,472.33	315,094,100.95
31/3/22	LIB. #736-1	(Seguros Banreservas) Pago factura #B1500033883, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) y factura #B1500033882, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) de los colaboradores de la TSS, Corresp. al período del del 01/03/2022 al 31/03/2022.-		27,893.24	315,066,207.71
31/3/22	LIB. #737-1	(BAROLI TECNOLOGIES, SRL) Pago factura #B1500000257, por concepto de servicios de envío de 300,000 mil mensajes de texto SMS y/o voz, con capacidad de convertirse en mensaje de voz,		645,600.00	314,420,607.71
31/3/22	LIB. #738-1	(ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL) Pago factura #B1500001091, por concepto de adquisición (3) Impresora Multifuncional Canon, para uso de la TSS, según contrato No. COM-0921-01.-		1,189,551.00	313,231,056.71
31/3/22	LIB. #739-1	(Infocaribe Net MR, S.A.) Pago factura #B1500000018, correspondiente al 50% del contrato de arrendamiento suscrito entre la TSS e INFOCARIBE, NET, periodo de facturación del 01/03/2022		686,125.10	312,544,931.61
31/3/22	LIB. #732-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 732-1, FACTURA PROVEEDOR AUTOCENTRO NAVARRO, SRL-		2,688.56	312,542,243.05
31/3/22	LIB. #734-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 734-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A.-		603.81	312,541,639.24

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		306,751,416.58
			Debito	Credito	Balance
31/3/22	LIB. #736-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 736-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO SEGUROS RESERVAS, S. A.		1,256.45	312,540,382.79
31/3/22	LIB. #737-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE IBTIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 737-1, FACTURA PROVEEDOR BAROLI TECHNOLOGIES, SRL.		62,400.00	312,477,982.79
31/3/22	LIB. #738-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 738-1, FACTURA PROVEEDOR ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.		52,635.00	312,425,347.79
31/3/22	LIB. #739-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 739-1, FACTURA PROVEEDOR INFOCARIBE. NET, MR, SRL.		66,316.93	312,359,030.86
31/3/22	13475	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 31/03/2022.-	726,334.84		313,085,365.70
Totales			54,828,755.96	48,494,806.84	313,085,365.70