



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 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero marzo 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar marzo 2023.

Relación Inventario Almacén trimestre enero – marzo 2023

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los once (11) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023).


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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			374,579,392.60
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/3/23	LIB. #391-1	(VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE) Pago fact. #B1500000059, por servicios de vigilante de seguridad física para las Oficinas ubicadas en TSS Plaza Naco, Regional TSS Santiago, Bávaro y Puerto Plata, mes de enero 2023, s/orden #TSS-2022-00070, Contrato No. CSV-0622-02.		107,659.05	374,471,733.55
1/3/23	13784	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/03/2023.-	377,925.19		374,849,658.74
2/3/23	LIB. #405-1	(Seguros Banreservas) Pago factura #B1500039530, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) Y factura #B1500039531 por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) de los colaboradores de la TSS, Corresp. al período del 01/01/2023 AL 31/01/2023		31,521.47	374,818,137.27
2/3/23	LIB. #443-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) Pago factura #B1500000516, por concepto de servicio de conserjería y limpieza para las oficinas de la TSS ubicadas en Santo Domingo y Oficina Regional de Santiago, correspondiente al mes de ENERO 2023, según Contrato No. CSV-1122-02.		88,194.36	374,729,942.91
2/3/23	13785	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/03/2023.-	1,790,762.80		376,520,705.71

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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			374,579,392.60
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/3/23	LIB. #444-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,)Pago facturas # E450000000671, # E450000000732, # E450000001041, # E450000001042 por concepto de servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #704572003, #714935536, #714935763 #720491043, y #777304217). Corresp. a enero 2023.		597,123.05	375,923,582.66
3/3/23	LIB. #454-1	(Consorcio Energetico Punta Cana Macao) Pago factura #B1500013426, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/01/2023 al 07/02/2023.-		13,261.53	375,910,321.13
3/3/23	13786	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/03/2023.-	4,525,765.36		380,436,086.49
6/3/23	LIB. #456-1	(Seguros Banreservas)Pago facts. #B1500040085, B1500040088, por póliza No.2-2-102-0034304 y No. 2-2-109-0034205 (Seg. Colectivo de Vida y de Asist. Funeraria Colectivo), de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/02/2023 al 28/02/2023.-		31,370.11	380,404,716.38
6/3/23	13787	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/03/2023.-	16,649,966.26		397,054,682.64

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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			374,579,392.60
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
7/3/23	13789	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 7/03/2023.-	30,689,427.91		427,744,110.55
8/3/23	LIB. #462-1	P/REG. LIB. #462-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICO DENTRO DEL PAIS, COMPLETIVO DICIEMBRE 2022 Y MES ENERO 2023, S/ANEXOS.		44,545.00	427,699,565.55
8/3/23	13790	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/03/2023.-	1,764,362.09		429,463,927.64
9/3/23	TRANSF.#00030	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00030, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 073-2023.-		212,099.36	429,251,828.28
9/3/23	13791	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/03/2023.-	397,241.25		429,649,069.53

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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			374,579,392.60
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/3/23	Lib. #512-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000184, B1500000187, B1500000189, B1500000192 B1500000194, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge II (Oficina Regional Santiago), corresp. a los meses de agosto a Diciembre 2022.-		72,500.00	429,576,569.53
10/3/23	13792	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/03/2023.-	242,503.89		429,819,073.42
13/3/23	13796	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/03/2023.-	143,271.75		429,962,345.17
13/3/23	13793	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PAGO EN EXCESO DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD CORRESP. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2021, S/ANEXOS.	23,881.39		429,986,226.56
14/3/23	13797	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/03/2023.-	249,969.72		430,236,196.28

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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			374,579,392.60
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/3/23	LIB. #513-1	(EXCEL CONSULTING, SRL)Pago factura #B1500000058, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, correspondiente al mes de febrero 2023,		728,650.00	429,507,546.28
15/3/23	LIB. #514-1	(INVERSIONES SIURANA, SRL)Pago Fact. #B1500000730 servicio almuerzo personal de la TSS, por medio plataforma Fripick Corresp. al período del 01 al 31 de enero de 2023. S/orden de		388,492.28	429,119,054.00
15/3/23	LIB. #516-1	(CLIMASTER, SRL)Pago factura #B150000238, por concepto de adquisición de 3 Acondicionadores de aire (1) de 12,000 BTU Y (2) 24,000BTU , para uso de la TSS , Según Orden de		155,000.00	428,964,054.00
15/3/23	LIB. #517-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.)PAGO FACTURA #B1500000197, POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE II (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESP. AL MES DE ENERO 2023.-		14,500.00	428,949,554.00
15/3/23	LIB. #518-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO FACTURA #B1500000322, POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO). CORRESP. AL MES ENERO 2023		39,200.00	428,910,354.00

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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			374,579,392.60
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/3/23	LIB. #519-1	(INVERSIONES PRF, SRL)PAGO FACTURA #B1500000509, POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL NO. 402 EN EL 4TO. PISO DE LA PLAZA GALERÍA 56, UBICADA EN SAN FRANCISCO CORRESP. AL MES DE ENERO 2023.		12,000.00	428,898,354.00
15/3/23	LIB. #520-1	(SERVICIO NAC. SEG. INT, SRL)Pago fact. #B1500000611 por concepto de servicios de vigilante de seguridad física para la Oficina de TSS ubicada en la Gustavo Mejía Ricart, Correspondiente al mes de enero 2023, s/orden #TSS-2022-00171.- Contrato No. CSV-1022-03.		35,824.80	428,862,529.20
15/3/23	13798	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/03/2023.-	162,177.88		429,024,707.08
16/3/23	13799	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/03/2023.-	108,144.14		429,132,851.22
17/3/23	LIB. #588-1	(Banco Reservas)P/REG. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESPONDIENTE AL 02 DE MARZO 2023.-		160,921.81	428,971,929.41

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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			374,579,392.60
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/3/23	LIB. #527-1	(S & Y SUPPLY, SRL)Pago factura #B150000491, por concepto de adquisición 50 paquetes de Azúcar Crema de 5LB y 50 paquetes de Azúcar Blanca de 5 LIB, para uso de la TSS , Según Orden de Compra #TSS-2022-00264.		15,885.62	428,956,043.79
17/3/23	13800	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/03/2023.-	93,890.62		429,049,934.41
20/3/23	13801	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/03/2023.-	73,837.61		429,123,772.02
21/3/23	13802	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/03/2023.-	97,104.35		429,220,876.37
22/3/23	LIB. #608-1	P/REG. LIB. #608-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		1,311,734.62	427,909,141.75
22/3/23	LIB. #608-1	P/REG. LIB. #608-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		15,057,650.96	412,851,490.79

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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			374,579,392.60
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/3/23	LIB. #608-1	P/REG. LIB. #608-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		3,776,308.21	409,075,182.58
22/3/23	LIB. #729-1	P/REG. LIB. #729-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		227,832.79	408,847,349.79
22/3/23	LIB. #729-1	P/REG. LIB. #729-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		913,075.49	407,934,274.30
22/3/23	LIB. #729-1	P/REG. LIB. #729-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		57,505.47	407,876,768.83
22/3/23	LIB. #614-1	P/REG. LIB. #614-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		70,694.95	407,806,073.88
22/3/23	LIB. #614-1	P/REG. LIB. #614-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		2,305.05	407,803,768.83

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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			374,579,392.60
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/3/23	LIB. #612-1	P/REG. LIB. #612-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		44,000.00	407,759,768.83
22/3/23	LIB. #612-1	P/REG. LIB. #612-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		396,000.00	407,363,768.83
22/3/23	LIB. #610-1	P/REG. LIB. #610-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		662,176.63	406,701,592.20
22/3/23	LIB. #610-1	P/REG. LIB. #610-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		2,703,073.69	403,998,518.51
22/3/23	LIB. #610-1	P/REG. LIB. #610-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		250,290.01	403,748,228.50
22/3/23	13803	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/03/2023.-	173,979.76		403,922,208.26

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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			374,579,392.60
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/3/23	LIB. #589-1	(Edesur) Pago factura # B1500358322, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 2-D Y FACT. # B1500358323 servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 03/01/2023 al 02/02/2023.-		226,131.44	403,696,076.82
23/3/23	13804	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/03/2023.-	146,842.86		403,842,919.68
24/3/23	13806	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/03/2023.-	186,481.95		404,029,401.63
27/3/23	LIB. #787-1	P/REG. LIB. #787-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		17,557.24	404,011,844.39
27/3/23	LIB. #787-1	P/REG. LIB. #787-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		53,010.26	403,958,834.13
27/3/23	LIB. #787-1	P/REG. LIB. #787-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		15,075.00	403,943,759.13

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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			374,579,392.60
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/3/23	LIB. #789-1	P/REG. LIB. #789-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		3,231.22	403,940,527.91
27/3/23	LIB. #789-1	P/REG. LIB. #789-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		28,573.58	403,911,954.33
27/3/23	LIB. #791-1	P/REG. LIB. #791-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		104,450.79	403,807,503.54
27/3/23	LIB. #791-1	P/REG. LIB. #791-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		113,430.06	403,694,073.48
27/3/23	LIB. #791-1	P/REG. LIB. #791-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		433,483.31	403,260,590.17

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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			374,579,392.60
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/3/23	LIB. #793-1	P/REG. LIB. #793-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		255,869.28	403,004,720.89
27/3/23	LIB. #793-1	P/REG. LIB. #793-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, S/ANEXOS.		78,130.72	402,926,590.17
27/3/23	13808	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/03/2023.-	615,763.94		403,542,354.11
28/3/23	13809	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/03/2023.-	188,235.16		403,730,589.27
29/3/23	LIB. #673-1	(INVERSIONES PRF, SRL) Pago factura #B1500000519, 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. de febrero 2023.		12,000.00	403,718,589.27

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			374,579,392.60
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/3/23	LIB. #674-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000334, 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 2023.-		39,200.00	403,679,389.27
29/3/23	LIB. #675-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) Pago factura #B1500000145 por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, corresp. al mes de febrero 2023, según orden de compra #TSS-2022-00046		2,500.00	403,676,889.27
29/3/23	LIB. #678-1	(OROX INVERSIONES, SRL) Pago Fact. #B1500001251 por concepto de adquisición de picaderas navideñas para personal de la TSS. S/orden de compra No. TSS-2022-00097.		134,917.07	403,541,972.20
29/3/23	LIB. #680-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000200, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge II (Oficina Regional Santiago), corresp. Al MES DE FEBRERO 2023		14,500.00	403,527,472.20
29/3/23	13811	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/03/2023.-	445,294.85		403,972,767.05

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			374,579,392.60
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/3/23	LIB. #681-1	(VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE)Pago fact. #B1500000061, por servicios de vigilante de seguridad física para las Oficinas ubicadas en TSS Plaza Naco, Regional TSS Santiago, Bávaro y Puerto Plata, a los días del 01 de febrero al 17 de febrero 2023, s/orden #TSS-2022-00070, Contrato No. CSV-0622-02.		73,661.45	403,899,105.60
30/3/23	LIB. #682-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.)Pago facts # B1500158036, B1500158259,-B1500158453, por concepto de compra de 198 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2022-00081 y contrato No. CSV-0622-03.-		11,880.00	403,887,225.60
30/3/23	LIB. #683-1	(Consorcio Energetico Punta Cana Macao)Pago factura #B1500013614, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/02/2023 al 07/03/2023.-		12,216.93	403,875,008.67
30/3/23	LIB. #685-1	(Compu-Office Dominicana, C. por A.)Pago factura #B1500003539, por concepto de adquisición de varios cables Lanpro PATCH CORD Cat6A, para uso de esta TSS. Según orden de compra #TSS-2023-00012.		54,957.32	403,820,051.35
30/3/23	LIB. #686-1	(MAGNA MOTORS, S.A.)Pago factura #B1500006100, por concepto de servicio mantenimiento de vehículo Hyundai Staria, propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS-004076),		10,137.77	403,809,913.58

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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			374,579,392.60
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/3/23	LIB. #687-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL)Pago fact. #B1500000218, por concepto de servicio de renta enlace de Fibra Óptica ITU-652D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco al Data Center edificio TSS 2do. piso, corresp. al mes de febrero 2023.		47,200.00	403,762,713.58
30/3/23	LIB. #688-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL)Pago fact. #B1500000217, por concepto de servicio de renta enlace de Fibra Óptica ITU-65D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco hasta el Meet-point Room del Nap del caribe, corresp. al periodo del 11/01/2023 hasta 10/02/2023.		180,540.00	403,582,173.58
30/3/23	LIB. #689-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL)Pago fact. #B1500000219, por servicio de renta de enlace de (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco al Data Center de la Gustavo mejia Ricart, desde el datacenter Torre TSS hasta el Nap del Caribe, 15/01/2023 hasta 15/02/2023. según contrato No. CAL-0822-01		217,999.99	403,364,173.59
30/3/23	LIB. #692-1	(BAROLI TECNOLOGIES, SRL)Pago factura #B1500000304, por concepto de adquisición de 15 Tableta con lápiz tipo Stylus, ,para uso de la TSS, Según O/C TSS-.2022-00279		875,619.00	402,488,554.59
30/3/23	LIB. #701-1	(SERVICIO NAC. SEG. INT, SRL)Pago fact. #B1500000624 por concepto de servicios de vigilante de seguridad física para la Oficina de TSS ubicada en la Gustavo Mejía Ricart, Correspondiente al mes de febrero 2023, s/orden #TSS-2022-00171.- Contrato No. CSV-1022-03.		58,622.40	402,429,932.19

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 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			374,579,392.60
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/3/23	LIB. #684-1	(PREDATOR PEST CONTROL, SRL)Pago fact. #B1500001952, corresp. al mes de febrero 2023, 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.		13,275.00	402,416,657.19
30/3/23	13814	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/03/2023.-	756,990.99		403,173,648.18
31/3/23	LIB. #761-1	(FR GROUP SRL)Pago factura #B1500000444, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de febrero 2023, según		53,100.00	403,120,548.18
31/3/23	LIB. #764-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,SRL)Pago fact. #B1500004229 por concepto de varios servicios de Internet Y Upgrade (Instalados en Nap del Caribe y Torre SS), correspondiente al mes de FEB.2023		2,029,826.01	401,090,722.17
31/3/23	LIB. #766-1	(EDENORTE)Pago facts, # B1500340225, B1500341847, #B1500345650,#B1500345660,B1500345662, por servicio de energía eléctrica Oficinas de la TSS, SFM, Puerto Plata, Santiago, corresp. Al periodo del 04/01/2023 al 04/03/2003 (NIC:#7223519, #6849368, #8108578, #8156993.		40,002.04	401,050,720.13
31/3/23	13815	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 31/03/2023.-	1,464,887.57		402,515,607.70

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 2023

		Balance Inicial:			374,579,392.60
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/3/23	13817	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC SISALRIL CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO 2023 POR SUBSIDIOS POR MATERNIDAD, SEGUN RELACION ANEXA.	101,000.00		402,616,607.70
Totales			61,469,709.29	33,432,494.19	402,616,607.70