



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 mayo 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero mayo 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar mayo 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de junio 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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
3/5/22	LIB. #1127-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500001609, 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 abril 2022, según acuerdo de cooperación interinstitucional.		120,000.00	338,735,165.68
3/5/22	LIB. #1129-1	(Santo Domingo Motors Company) Pago Fact. # B1500020819 , por concepto de mantenimiento de Vehiculo de la Institucion, NISSAN FRONTIER (TSS-002659), según Orden /C no. TSS-2022-00032		27,322.03	338,707,843.65
3/5/22	LIB. #1130-1	(OCEAN BEEF) Pago factura #B1500001229, por concepto de compra Varios alimentos y Bebidas (azúcar, te frio, sal molida) para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2022-00029.-		11,537.30	338,696,306.35
3/5/22	LIB. #1131-1	(ENVIO EXPRESO DWN, SRL) Pago fact. #B1500000316, 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 marzo 2022, s/orden de compra #TSS-2022-00011 y contrato No. CSV-0322-		5,187.00	338,691,119.35
3/5/22	LIB. #1132-1	(ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES) Pago fact. #B1500000314, Servs. Mant. 2 Impresoras Toshiba Studio 357 y 12 Scanners Canon DR-M160 II., marzo 2022, O/C #TSS-2021-00053 contrato No. CSV-0521-01		25,896.70	338,665,222.65

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
3/5/22	LIB. #1135-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000195, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de marzo 2022, según contrato No. CSV-0420-01.- (Servicio 24/24)		58,857.20	338,606,365.45
3/5/22	LIB. #1137-1	(SUNIX PETROLEUM SRL) Pago factura #B1500076197, por concepto de compra de combustible a domicilio (Gasoil 200 GLN.) para uso de la planta eléctrica del local de TSS en Plaza Naco, según orden de compra No. TSS-2022-00027 .-		47,985.97	338,558,379.48
3/5/22	LIB. #1138-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500001103, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/02/2022 hasta el 09/03/2022.-		8,487.49	338,549,891.99
3/5/22	LIB. #1129-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1129-1, FACTURA PROVEEDOR SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A..-		1,208.94	338,548,683.05
3/5/22	LIB. #1130-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1130-1, FACTURA PROVEEDOR OCEAN BEEF, EIRL..-		510.50	338,548,172.55

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
3/5/22	LIB. #1131-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1131-1, FACTURA PROVEEDOR ENVIO EXPRESO DWN, SRL..-		273.00	338,547,899.55
3/5/22	LIB. #1132-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1132-1, FACTURA PROVEEDOR ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL..-		2,503.03	338,545,396.52
3/5/22	LIB. #1135-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1135-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL		5,688.80	338,539,707.72
3/5/22	LIB. #1137-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1137-1, FACTURA PROVEEDOR SUNIX PETROLEUM, SRL		234.03	338,539,473.69
3/5/22	LIB. #1138-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1138-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C. P		820.35	338,538,653.34

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
3/5/22	13504	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/05/2022.-	551,855.39		339,090,508.73
4/5/22	LIB. #1141-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500144439, por concepto de compra de 58 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2021-00156		3,306.00	339,087,202.73
4/5/22	LIB. #1142-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500144450, por concepto de compra de 58 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2021-00156		3,306.00	339,083,896.73
4/5/22	LIB. #1145-1	(Seguros Banreservas) Pago factura #B1500034411 , por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) Y factura #B1500034412, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) de los colaboradores de la TSS, Corresp. al período del del 01/04/2022 al 30/04/2022.-		27,748.40	339,056,148.33
4/5/22	LIB. #1141-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1141-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A-.		174.00	339,055,974.33

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
4/5/22	LIB. #1142-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1142-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A-.		174.00	339,055,800.33
4/5/22	LIB. #1145-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1145-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S. A.-.		1,249.93	339,054,550.40
4/5/22	13505	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/05/2022.-	1,955,271.92		341,009,822.32
5/5/22	LIB. #1294-1	P/REG. LIB. #1294-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, S/ANEXOS.		60,000.00	340,949,822.32
5/5/22	LIB. #1294-1	P/REG. LIB. #1294-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, S/ANEXOS.		9,174.00	340,940,648.32
5/5/22	13506	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/05/2022.-	6,630,856.74		347,571,505.06

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
6/5/22	LIB. #1152-1	(ISAIAS CORPORAN RIVAS) Pago factura #B1500000074, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil con varios traslados, corresp. a los meses de febreroY marzo 2022		27,450.00	347,544,055.06
6/5/22	LIB. #1154-1	(FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) Pago factura #B1500000086, por concepto de servicio de notarización de (5) contratos suscrito entre la TSS y varios proveedores (COM-0222-01, COM-0222-02,		2,288.13	347,541,766.93
6/5/22	LIB. #1156-1	(Software Santo Domingo) Pago factura #B1500000012, por concepto de servicios de Desarrollo y cambios de funcionalidades en el Software y horas trabajadas sobre error de cargas del del SUIR, según renovación de contrato y certificación no. BS-0000876-2022.- Periodo 02/01 al 31/03/2022.-		172,090.06	347,369,676.87
6/5/22	LIB. #1157-1	(Abraham Emilio cordero Frias)Pago factura #B1500000126, por concepto de servicios de 4 traslados de notificación de acto de alguacil, corresp. a marzo 2022.-		3,600.00	347,366,076.87
6/5/22	LIB. #1165-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000115, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de abril 2022.		27,000.00	347,339,076.87
6/5/22	LIB. #1166-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000089, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), corresp. al mes de abril 2022.-		37,563.09	347,301,513.78

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
6/5/22	LIB. #1166-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1166-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-.		11,686.30	347,289,827.48
6/5/22	LIB. #1165-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1165-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-.		8,400.00	347,281,427.48
6/5/22	LIB. #1157-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1157-1, FACTURA PROVEEDOR ABRAHAM EMILIO CORDERO FRIAS.-.		1,120.00	347,280,307.48
6/5/22	LIB. #1156-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1156-1, FACTURA PROVEEDOR SOFTWARE SANTO DOMINGO, SRL.-.		16,633.24	347,263,674.24
6/5/22	LIB. #1154-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1154-1, FACTURA PROVEEDOR FIOR DALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ.-.		711.87	347,262,962.37

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
6/5/22	LIB. #1152-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1152-1, FACTURA PROVEEDOR ISAIAS CORPORAN RIVAS		8,540.00	347,254,422.37
6/5/22	LIB. #1256-1	P/REG. LIB. #1256-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE COMPLETIVA MES DE MARZO /2022, S/ANEXOS.		44,248.16	347,210,174.21
6/5/22	13507	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/05/2022.-	14,471,570.94		361,681,745.15
9/5/22	13508	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/05/2022.-	26,431,486.52		388,113,231.67
10/5/22	LIB. #1235-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000164, #B1500000166 y #B1500000168, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), corresp. A los meses de octubre, noviembre y diciembre 2021.		41,325.00	388,071,906.67
10/5/22	LIB. #1240-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000170, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), corresp. al mes de enero 2022.		13,775.00	388,058,131.67

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
10/5/22	LIB. #1242-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000172, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), corresp.al mes de febrero 2022		13,775.00	388,044,356.67
10/5/22	LIB. #1244-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000174, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), corresp.al mes de marzo 2022		13,775.00	388,030,581.67
10/5/22	LIB. #1246-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000152, 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 11/03/2022 hasta 10/04/2022, según adenda contrato No. CVS-0720-01-A.		164,628.00	387,865,953.67
10/5/22	LIB. #1257-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000169, por concepto de alquiler de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), corresp.al mes de ENERO 2022		60,063.68	387,805,889.99
10/5/22	LIB. #1258-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000171, por concepto de alquiler de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), corresp. al mes de febrero 2022		60,063.68	387,745,826.31

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
10/5/22	LIB. #1259-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000173, por concepto de alquiler de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), corresp. al mes de marzo 2022		60,063.68	387,685,762.63
10/5/22	LIB. #1260-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000175, por concepto de alquiler de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), corresp. al mes de abril 2022.-		60,063.68	387,625,698.95
10/5/22	LIB. #1260-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1260-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL		2,657.69	387,623,041.26
10/5/22	LIB. #1259-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1259-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL		2,657.69	387,620,383.57
10/5/22	LIB. #1258-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1258-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL		2,657.69	387,617,725.88
10/5/22	LIB. #1257-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1257-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL		2,657.69	387,615,068.19

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
10/5/22	LIB. #1246-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1246-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL		15,912.00	387,599,156.19
10/5/22	LIB. #1244-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1244-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.		725.00	387,598,431.19
10/5/22	LIB. #1242-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1242-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.		725.00	387,597,706.19
10/5/22	LIB. #1240-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1240-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.		725.00	387,596,981.19
10/5/22	LIB. #1235-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1235-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.		2,175.00	387,594,806.19

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
10/5/22	13509	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/05/2022.-	1,375,433.85		388,970,240.04
11/5/22	LIB. #1250-1	(Consorcio Energetico Punta Cana Macao) Pago factura #B1500010984, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/03/2022 al 07/04/2022.-		15,227.45	388,955,012.59
11/5/22	LIB. #1254-1	(Avacomp, S.A.) Pago Factura #B1500000395, por concepto de 3er. y último pago (50%) por adquisición de software de Recursos Humanos perteneciente al sistema de soluciones financieras, según contrato No. CSV-0521-02.-		1,395,550.00	387,559,462.59
11/5/22	LIB. #1262-1	(Multicomputos, SRL) Pago factura #B1500000974, por concepto de servicios de renovación soporte Renewal for Netbackup Appliance 5240 4TB 4 1GB Ethernet y Renewal for 360 Data Management Suite Bronze Xplat 1 y Onpremise Sub Gov 2442-m3-23, para uso común de la TSS, corresp. al período del 26/09/2021 al 25/09/2022, según contrato #COM-		1,212,246.03	386,347,216.56
11/5/22	LIB. #1264-1	(SERVICIO NAC. SEG. INT, SRL) Pago fact. #B1500000489, por concepto de servicios de vigilante de seguridad física para las Oficinas ubicadas en TSS Plaza Naco, Regional TSS Santiago, Bávaro y Puerto Plata, corresp. al mes de marzo 2022, s/orden #TSS-2021-00195.-		115,368.00	386,231,848.56

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
11/5/22	LIB. #1250-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1250-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACA, S. A.		801.45	386,231,047.11
11/5/22	LIB. #1254-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1254-1, FACTURA PROVEEDOR AVACOMP CORPORATION, SRL		61,750.00	386,169,297.11
11/5/22	LIB. #1262-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1262-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL		88,980.20	386,080,316.91
11/5/22	LIB. #1264-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1264-1, FACTURA PROVEEDOR SENASE, SRL		27,931.20	386,052,385.71
11/5/22	13510	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/05/2022.-	386,407.72		386,438,793.43

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
12/5/22	LIB. #1285-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500001123, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/03/2022 hasta el 09/04/2022.-		15,707.31	386,423,086.12
12/5/22	LIB. #1286-1	(EDITORIA NUEVO DIARIO , S. A.) Pago factura #B1500003863, por concepto de publicación aviso en prensa "Aviso de Concurso Externos "el día 07/04/2022, según orden de compra No. TSS-2021-00146		33,900.00	386,389,186.12
12/5/22	LIB. #1287-1	(HostSeven, SRL) Pago factura #B1500000120, por concepto de avance del 20% por adquisición de licenciamiento de la Plataforma Tecnológica VeoCRM para la gestión de cobranza de las obligaciones del SDSS a empleadores morosos, según contrato No. COM-0222-02.-		796,650.00	385,592,536.12
12/5/22	LIB. #1285-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1285-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C. POR A		1,518.18	385,591,017.94
12/5/22	LIB. #1286-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1286-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A.		1,500.00	385,589,517.94

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
12/5/22	LIB. #1287-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1287-1, FACTURA PROVEEDOR HOSTSEVEN, SRL.		35,250.00	385,554,267.94
12/5/22	TRANSF.#00017	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00017, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 154-2022.-		116,928.55	385,437,339.39
12/5/22	13511	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/05/2022.-	169,538.10		385,606,877.49
13/5/22	13512	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/05/2022.-	139,973.78		385,746,851.27
16/5/22	13513	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/05/2022.-	69,128.91		385,815,980.18
17/5/22	13514	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/05/2022.-	104,972.00		385,920,952.18

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
5/18/22	13516	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/05/2022.-	128,594.48		386,049,546.66
18/5/22	LIB. #1335-1	(Delta Comercial, S.A.) Pago factura #B1500014386, por concepto de servicios de mantenimiento del vehículo Toyota Prius (TSS-002508), según orden de compra #TSS-2022-00033.		20,945.28	386,028,601.38
18/5/22	LIB. #1336-1	(RICOH DOMINICANA, SRL) Pago factura #B1500000789, por concepto de compra de varios Tóner Ricoh, para uso de la unidad de almacén de la TSS, según orden de compra No. TSS-2022-00040.		18,089.04	386,010,512.34
18/5/22	LIB. #1337-1	(MAXI BODEGAS) Pago factura #B1500001088, por concepto de compra de Tóner Xerox Workcenter 3220, para uso de la Unidad de Almacén & Suministros de la TSS,		19,336.56	385,991,175.78
18/5/22	LIB. #1338-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000196, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 15/03/2022 al 14/04/2022, según contrato No. CS		119,220.80	385,871,954.98

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
18/5/22	LIB. #1339-1	(Actualidades, SRL) Pago factura #B1500000929, por concepto de adquisición de 24 cables para batería, para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2022-00039.-		12,475.20	385,859,479.78
18/5/22	LIB. #1340-1	(FL Betances & Asociados, S.A.)Pago factura #B1500000373, por concepto de renovación de 350 licencias Endpoint Security Enterprise Hybrid suscription License With Support 100-499 divices, 1Y, para uso de la TSS, Periodo 17/03/2022 al 18/03/2023, según orden de compra #TSS-2022-00022.-		281,734.42	385,577,745.36
18/5/22	LIB. #1343-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500144679 y factura #B1500145092, por concepto de compra de 96 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2021-00156		5,472.00	385,572,273.36
18/5/22	LIB. #1344-1	(Edesur) Pago factura #B1500288655, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), y #B1500288654 , por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 04/03/2022 al 04/04/2022.-		228,812.13	385,343,461.23

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
18/5/22	LIB. #1346-1	(Banco Reservas) Pago consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al 02 de mayo 2022.-		159,815.55	385,183,645.68
18/5/22	LIB. #1335-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1335-1, FACTURA PROVEEDOR DELTA COMERCIAL, S. A.-		926.78	385,182,718.90
18/5/22	LIB. #1336-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1336-1, FACTURA PROVEEDOR RICOH DOMINICANA, SRL.-		800.40	385,181,918.50
18/5/22	LIB. #1337-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1337-1, FACTURA PROVEEDOR MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL.-		855.60	385,181,062.90
18/5/22	LIB. #1338-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1338-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		11,523.20	385,169,539.70

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:		
		Debito	Credito	Balance
				338,855,165.68
18/5/22	LIB. #1339-1		552.00	385,168,987.70
18/5/22	LIB. #1340-1		12,466.13	385,156,521.57
18/5/22	LIB. #1343-1		288.00	385,156,233.57
18/5/22	LIB. #1344-1		12,042.75	385,144,190.82
19/5/22	LIB. #1349-1		569,136.65	384,575,054.17
19/5/22	LIB. #1349-1		32,755.22	384,542,298.95
19/5/22	13518	64,835.91		384,607,134.86

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
5/20/22	13518	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/05/2022.-	59,419.05		384,666,553.91
20/5/22	LIB. #1397-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SRL) PAGO FACT. #B1500003335, POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE INTERNET Y UPGRADE (INSTALADOS EN NAP DEL CARIBE Y TORRE SS), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022.		1,718,155.78	382,948,398.13
20/5/22	LIB. #1398-1	(ALARM CONTROLS & SEGURIDAD) Pago factura #B1500000267, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, corresp. al mes abril 2022.		9,447.56	382,938,950.57
20/5/22	LIB. #1399-1	(Editora Del Caribe, C. Por A.) Pago factura #B1500003838, por concepto de publicación aviso en prensa "Convocatoria a licitación pública nacional TSS-CCC-LPN-2022-0001" los días 06 y 07 ABRIL 2022		88,846.25	382,850,104.32
20/5/22	LIB. #1401-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) Pago factura #B1500000109, por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de abril 2022, según orden de compra #TSS-2022		2,500.00	382,847,604.32
20/5/22	LIB. #1402-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000176, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), corresp. al mes . al mes de abril 2022.-		13,775.00	382,833,829.32

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			338,855,165.68
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/5/22	LIB. #1403-1	(SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL) Pago fact. #B1500000208, p/servicio de conserjería y limpieza e higiene para las oficinas Administrativa de la TSS ubicadas en Santo Domingo y Santiago, corresp. al mes de abril 2022, S/Contrato No. CSV-1021-02.- (Servicio 8/12).		279,082.01	382,554,747.31
20/5/22	LIB. #1405-01	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) PAGO FACT. #B1500000155, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ITU-652D, 2 HILOS (FIBRA OSCURA), DESDE EL DATA CENTER TSS PLAZA NACO AL DATA CENTER TSS PLAZA NACO AL DATA CENTER EDIFICIO TSS 2DO. PISO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN ADENDA NO. CSV-0720-01-A.-		43,040.00	382,511,707.31
20/5/22	LIB. #1406-1	(Datacursos Gaceta Judicial, S. A) PAGO FACTURA #B1500000300, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LIBRERÍA JURÍDICA VIRTUAL POR UN AÑO (DESDE 19/04/2022 AL 19/04/2023) PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00037		41,033.92	382,470,673.39
20/5/22	LIB. #1407-1	(ISAIAS CORPORAN RIVAS) PAGO FACTURA #B1500000075, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO-ABRIL 2022		41,400.00	382,429,273.39
20/5/22	LIB. #1445-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000246, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco). corresp. al mes al mes de abril 2022.-		37,240.00	382,392,033.39

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
20/5/22	LIB. #1397-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1397-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.-.		68,726.23	382,323,307.16
20/5/22	LIB. #1398-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1398-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, C POR A.-.		2,287.30	382,321,019.86
20/5/22	LIB. #1399-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1399-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA DEL CARIBE, C POR A.-.		3,931.25	382,317,088.61
20/5/22	LIB. #1402-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1402-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-.		725.00	382,316,363.61
20/5/22	LIB. #1403-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1403-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL.-.		26,974.46	382,289,389.15

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
20/5/22	LIB. #1405-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1405-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-.		4,160.00	382,285,229.15
20/5/22	LIB. #1406-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30 % DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1406-1, FACTURA PROVEEDOR DATACURSOS GACETA JUDICIAL, S. A.-.		3,966.10	382,281,263.05
20/5/22	LIB. #1407-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100 % DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1407-1, FACTURA PROVEEDOR ISAIAS CORPORAN RIVAS.-.		12,880.00	382,268,383.05
20/5/22	LIB. #1445-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1445-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-.		1,960.00	382,266,423.05
23/5/22	LIB. #1476-1	P/REG. LIB. #1476-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, S/ANEXOS.		20,000.00	382,246,423.05

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
23/5/22	LIB. #1478-1	P/REG. LIB. #1478-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, S/ANEXOS.		428,598.86	381,817,824.19
23/5/22	LIB. #1478-1	P/REG. LIB. #1478-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, S/ANEXOS.		1,740,216.12	380,077,608.07
23/5/22	LIB. #1478-1	P/REG. LIB. #1478-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, S/ANEXOS.		124,514.38	379,953,093.69
23/5/22	LIB. #1517-1	P/REG. LIB. #1517-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022, S/ANEXOS.		1,312,963.35	378,640,130.34
23/5/22	LIB. #1517-1	P/REG. LIB. #1517-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022, S/ANEXOS.		12,991,044.31	365,649,086.03

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
23/5/22	LIB. #1517-1	P/REG. LIB. #1517-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022, S/ANEXOS.		8,180.90	365,640,905.13
23/5/22	LIB. #1517-1	P/REG. LIB. #1517-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022, S/ANEXOS.		3,253,233.68	362,387,671.45
23/5/22	LIB. #1519-1	P/REG. LIB. #1519-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, S/ANEXOS.		112,506.87	362,275,164.58
23/5/22	LIB. #1519-1	P/REG. LIB. #1519-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, S/ANEXOS.		963.94	362,274,200.64
23/5/22	LIB. #1519-1	P/REG. LIB. #1519-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, S/ANEXOS.		1,457,836.32	360,816,364.32

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
23/5/22	LIB. #1519-1	P/REG. LIB. #1519-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, S/ANEXOS.		349,791.33	360,466,572.99
23/5/22	13520	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/05/2022.-	49,930.67		360,516,503.66
24/5/22	13522	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/05/2022.-	126,518.34		360,643,022.00
25/5/22	LIB. #1643-1	P/REG. LIB. #1643-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, S/ANEXOS.		14,070.00	360,628,952.00
25/5/22	LIB. #1643-1	P/REG. LIB. #1643-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, S/ANEXOS.		49,717.11	360,579,234.89

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
25/5/22	LIB. #1643-1	P/REG. LIB. #1643-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, S/ANEXOS.		16,145.89	360,563,089.00
25/5/22	LIB. #1645-1	P/REG. LIB. #1645-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, S/ANEXOS.		52,500.00	360,510,589.00
25/5/22	LIB. #1645-1	P/REG. LIB. #1645-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, S/ANEXOS.		472,500.00	360,038,089.00
25/5/22	LIB. #1647-1	P/REG. LIB. #1647-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, S/ANEXOS.		13,821.41	360,024,267.59
25/5/22	LIB. #1647-1	P/REG. LIB. #1647-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, S/ANEXOS.		17,735.92	360,006,531.67
25/5/22	LIB. #1647-1	P/REG. LIB. #1647-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, S/ANEXOS.		53,207.78	359,953,323.89
25/5/22	LIB. #1649-1	P/REG. LIB. #1649-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, S/ANEXOS.		80,900.00	359,872,423.89

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
25/5/22	LIB. #1649-1	P/REG. LIB. #1649-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, S/ANEXOS.		18,600.00	359,853,823.89
25/5/22	13524	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/05/2022.-	202,996.48		360,056,820.37
26/5/22	LIB. #1502-1	(INVERSIONES PRF, SRL) Pago factura #B1500000430, 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. abril 2022.-		11,400.00	360,045,420.37
26/5/22	LIB. #1503-1	(MAGNA MOTORS, S.A.) Pago FACTURA #B1500004914, POR CONCEPTO DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO HYUNDAI VERACRUZ, PROPIEDAD DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS-001565),		21,603.82	360,023,816.55
26/5/22	LIB. #1504-1	(SERVICIO NAC. SEG. INT, SRL) Pago FACT. #B1500000490, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANTE DE SEGURIDAD FÍSICA PARA LAS OFICINAS UBICADAS EN TSS PLAZA NACO, REGIONAL TSS SANTIAGO, BÁVARO Y PUERTO PLATA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022, S/ORDEN #TSS-2021-00195.-		95,304.00	359,928,512.55
26/5/22	LIB. #1505-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000117, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de mayo 2022.-		27,000.00	359,901,512.55

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
26/5/22	LIB. #1506-1	(INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A) Pago FACTURA #B150000214, POR CONCEPTO DE ADENDA DE LA LICENCIA MANAGE ENGINE ASSET EXPLORER Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE MESA DE SERVICIOS MANAGE ENGINE SERVICEDESK PLUS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2021-00160 Y CONTRATO COM-1121-02-		662,033.10	359,239,479.45
26/5/22	LIB. #1507-1	(MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO S.A.) Pago factura #B1500001052, por concepto adquisición de 2 sillones ejecutivo para uso de la TSS, según orden de compra No. TSS-2022-00053.		30,510.00	359,208,969.45
26/5/22	LIB. #1508-1	(VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO) Pago factura No. B1500002080 adquisición de dos (2) aires acondicionado 12,000. BTU inverter, un (1) condensador de 3 ton. (36,000 BTU) para sala de máquinas 2do. Piso Torre de la Seguridad Social s/orden de compra No. TSS-2022-00036.		152,262.72	359,056,706.73
26/5/22	LIB. #1509-1	(QUANTIFOX GROUP, SRL) Pago FACTURA #B1500000122 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO COMÚN DE ESTA TSS. ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00028.		146,977.63	358,909,729.10
26/5/22	LIB. #1510-1	(ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES) Pago FACT. #B1500000326, SERVS. MANT. 2 IMPRESORAS TOSHIBA STUDIO 357 Y 12 SCANERS CANON DR-M160 II., ABRIL 2022, O/C #TSS-2021-00053		25,896.70	358,883,832.40
26/5/22	LIB. #1511-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000197, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de abril 2022,		58,857.20	358,824,975.20

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
26/5/22	LIB. #1512-1	(Identificaciones Corporativas,) Pago FACTURA #B1500000501 CHEQUEO SISTEMA CONTROL DE ACCESO OFICINA TSS SANTIAGO. ORDEN DE COMPRA # TSS-2022-00025.		10,119.78	358,814,855.42
26/5/22	LIB. #1513-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) Pago facturas # #B1500167603, #B1500167605, #B1500167598, #B1500167604, #B1500167607 Y #B1500167599 # B1500162004, # B1500162008, #B1500162009, #B1500162010, #B1500162012, por concepto de servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #720491043, #70457003, #714935536, #714935763 y#777304217). Corresp. a ABRIL 2022.		543,545.43	358,271,309.99
26/5/22	LIB. # 1502-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1502-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF, SRL		600.00	358,270,709.99
26/5/22	LIB. #1503-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1503-1, FACTURA PROVEEDOR MAGNA MOTORS, S. A.		955.92	358,269,754.07
26/5/22	LIB. #1504-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1504-1, FACTURA PROVEEDOR SERV. NAC. SEG. INTEGRAL, SRL		23,073.60	358,246,680.47
26/5/22	LIB. #1505-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1505-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO		8,400.00	358,238,280.47
26/5/22	LIB. #1506-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1506-1, FACTURA PROVEEDOR INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL		29,293.50	358,208,986.97

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
26/5/22	LIB. #1507-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1507-1, FACTURA PROVEEDOR MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL		1,350.00	358,207,636.97
26/5/22	LIB. #1508-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1508-1, FACTURA PROVEEDOR VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL		6,737.29	358,200,899.68
26/5/22	LIB. #1509-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1509-1, FACTURA PROVEEDOR QUANTIFOX GROUP, SRL		6,619.43	358,194,280.25
26/5/22	LIB. #1510-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1510-1, FACTURA PROVEEDOR ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL		2,503.03	358,191,777.22
26/5/22	LIB. #1511-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1511-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL		5,688.80	358,186,088.42
26/5/22	LIB. #1512-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1512-1, FACTURA PROVEEDOR IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL		978.12	358,185,110.30
26/5/22	LIB. #1513-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1513-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A		21,754.01	358,163,356.29
26/5/22	13525	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/05/2022.-	172,967.52		358,336,323.81

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
27/5/22	LIB. #1526-1	(Esmeralda Caceres De Los SantoS) Pago factura #B1500281803, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-09, corresp. al periodo		5,400.00	358,330,923.81
27/5/22	LIB. #1570-1	EDENORTE) Pago factura #B1500281803, #B1500282367 Y #B1500281809, por concepto de servicio energía eléctric por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-09, corresp. al periodo 01/04/2022 al 30/04/2022.-		25,844.54	358,305,079.27
27/5/22	LIB. #1570-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1570-1, FACTURA PROVEEDOR EDENORTE DOMINICANA, SRL		1,360.25	358,303,719.02
27/5/22	LIB. #1526-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1526-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS		1,680.00	358,302,039.02
27/5/22	13526	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/05/2022.-	368,912.58		358,670,951.60
30/5/22	13527	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/05/2022.-	702,938.93		359,373,890.53
31/5/22	LIB. #1571-1	(Trace Internacional) Pago factura #B1500000816 compra 24 baterías p/inversor de Plaza Naco TSS-002765 Y PUERTO PLATA TS-003885 para uso de la TSS.		199,018.76	359,174,871.77
31/5/22	LIB. #1572-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500145102 Y #B1500145394, por concepto de compra de 118 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2021-00156.		6,726.00	359,168,145.77

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
31/5/22	LIB. #1574-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000177, por concepto de alquiler de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), corresp. al mes de mayo 2022.-		60,063.68	359,108,082.09
31/5/22	LIB. #1575-1	(ERNESTO ORTIZ REYNOSO) Pago FACTURA #B1500000004, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO-ABRIL 2022		45,450.00	359,062,632.09
31/5/22	LIB. #1577-1	(EL PRIMO COMERCIAL SRL) Pago Factura No. B1500000131 compra de mobiliario (armario locker de 2 puertas) para uso de esta TSS. S/orden de compra #TSS-2022-00056.		12,425.21	359,050,206.88
31/5/22	LIB. #1578-1	(SOLVALMEN, SRL) Pago Factura #B1500000012 adquisición de útiles de cocina y comedor para uso común de la TSS. S/orden de compra #TSS-2022-00049.		59,296.45	358,990,910.43
31/5/22	LIB. #1580-1	(Oficina Presidencial De Tecnología) Pago factura #B1500001650, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Sambil,		120,000.00	358,870,910.43
31/5/22	LIB. #1581-1	(Seguros Banreservas) Pago factura #B1500034830, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/05/2022 al		27,748.40	358,843,162.03
31/5/22	LIB. #1585-1	(Consorcio Energetico Punta Cana Macao) Pago factura #B1500011196, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/04/2022 al 07/05/2022.-		13,055.14	358,830,106.89

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
31/5/22	LIB. #1593-1	(Software Santo Domingo, SRL) Pago factura #B1500000013, por concepto de servicios de Desarrollo y cambios de funcionalidades en el Software y horas trabajadas sobre Auditoria Externa al al SDSS, según renovación de contrato y certificación no. BS-0000876-2022.-		56,512.73	358,773,594.16
31/5/22	LIB. #1571-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1571-1, FACTURA PROVEEDOR TRACE INTERNATIONAL, SRL.-		8,806.14	358,764,788.02
31/5/22	LIB. #1572-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1572-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.-		354.00	358,764,434.02
31/5/22	LIB. #1574-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1574-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		2,657.69	358,761,776.33
31/5/22	LIB. #1575-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1575-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO.-		14,140.00	358,747,636.33
31/5/22	LIB. #1577-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1577-1, FACTURA PROVEEDOR EL PRIMO COMERCIAL, SRL.-		549.79	358,747,086.54
31/5/22	LIB. #1578-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1578-1, FACTURA PROVEEDOR SOLVALMEN, SRL.-		2,623.74	358,744,462.80
31/5/22	LIB. #1581-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1581-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S. A..-		1,249.93	358,743,212.87
31/5/22	LIB. #1585-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1585-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A..-		687.11	358,742,525.76

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 mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		338,855,165.68
			Debito	Credito	Balance
31/5/22	LIB. #1593-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1593-1, FACTURA PROVEEDOR SOFTWARE SANTO DOMINGO, SRL.-		5,462.20	358,737,063.56
31/5/22	13528	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 31/05/2022.-	415,711.96		359,152,775.52
Totales			54,579,321.79	34,281,711.95	359,152,775.52