



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 octubre 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero octubre 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar octubre 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los cinco (05) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de octubre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		274,711,086.24
			Debito	Credito	Balance
1/10/21	13303	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/10/2021.-	608,473.59		275,319,559.83
4/10/21	13304	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/10/2021.-	1,795,018.11		277,114,577.94
5/10/21	13305	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/10/2021.-	4,564,476.80		281,679,054.74
5/10/21	LIB. #2846-1	(Consorcio Energetico Punta Cana Macao) Pago factura #B1500009134, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/08/2021 al 07/09/2021.-		15,759.23	281,663,295.51
5/10/21	LIB. #2883-1	(Multicomputos) Pago factura #B1500000877, por concepto de Renovación Soporte Forticare, desde 27/08/2021 hasta 10/09/2022. Según orden de compra No. TSS-2021-00110.-		635,427.51	281,027,868.00
5/10/21	LIB. #2885-1	(Editora Del Caribe, C. Por A.) Pago factura # B1500003220, por concepto de publicación aviso en prensa "Licitación pública los días 26-27/08/2021 y "convocatoria a alquiler de local comercial" los días 2-3/09/2021, según orden de compra #TSS-2021-00041		177,692.50	280,850,175.50

Del 01 al 31 de octubre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		274,711,086.24
			Debito	Credito	Balance
5/10/21	LIB. #2887-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000095 por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), corresp. al mes de septiembre 2021		27,000.00	280,823,175.50
5/10/21	LIB. #2846-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2846-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A..-		829.43	280,822,346.07
5/10/21	LIB. #2883-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2883-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL..-		61,416.78	280,760,929.29
5/10/21	LIB. #2885-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2885-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA DEL CARIBE, C. POR A..-		7,862.50	280,753,066.79
5/10/21	LIB. #2887-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2887-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO..-		8,400.00	280,744,666.79
6/10/21	13306	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/10/2021.-	16,419,807.64		297,164,474.43
7/10/21	13307	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/10/2021.-	22,574,731.27		319,739,205.70
7/10/21	LIB. #2895-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500094770 por concepto de compra de 45 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2020-00142 .		2,565.00	319,736,640.70
7/10/21	LIB. #2890-1	(YSOLINA, SRL) Pago factura #B1500000007, por concepto de compra (5) paquetes de filtros de cafetera, para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00119		768.40	319,735,872.30

Del 01 al 31 de octubre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			274,711,086.24
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
7/10/21	LIB. #2895-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2895-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A..-		135.00	319,735,737.30
7/10/21	LIB. #2890-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2890-1, FACTURA PROVEEDOR YSOLINA, SRL..-		34.00	319,735,703.30
8/10/21	13311	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/10/2021.-	918,198.74		320,653,902.04
8/10/21	LIB. #2770-1	(Omega Tech, S.A.) Pago factura #B1500011854, por concepto de adquisición de 4 licencias Electronica Microsoft SQL Server Standard Core, para uso de la TSS, según contrato No. C		1,283,248.16	319,370,653.88
8/10/21	LIB. #2770-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2770-1, FACTURA PROVEEDOR OMEGA TECH, S.A..-		56,780.89	319,313,872.99
11/10/21	13312	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/10/2021.-	280,538.72		319,594,411.71
12/10/21	LIB. #2917-1	(MAXI BODEGAS) Pago factura #B1500000830, por concepto de compra de (30) lanillas de microfibra, para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00118		1,356.00	319,593,055.71
12/10/21	LIB. #2918-1	(BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL) Pago factura #B1500000680, por concepto de adquisición de artículos de limpieza e higiene, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00117		73,845.50	319,519,210.21
12/10/21	LIB. #2917-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2917-1, FACTURA PROVEEDOR MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL..-		60.00	319,519,150.21

Del 01 al 31 de octubre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		274,711,086.24
			Debito	Credito	Balance
12/10/21	LIB. #2918-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2918-1, FACTURA PROVEEDOR BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL.-		3,267.50	319,515,882.71
12/10/21	13313	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/10/2021.-	169,814.29		319,685,697.00
13/10/21	13315	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/10/2021.-	176,087.43		319,861,784.43
14/10/21	13316	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/10/2021.-	93,903.06		319,955,687.49
14/10/21	LIB. #2886-1	(SOLUCIONES GLOBALES) Pago factura #B1500000159, por concepto de 80%, por adquisición de licencias Microsoft Windows Svr, licencias de Oracle Database Multitenat licencia, licencia Oracle Database Enterprise Edition y Licencia Solarwinds Dameware , para uso de la TSS, según contrato COM-0721-02 Anexo.		10,009,323.98	309,946,363.51
14/10/21	LIB. #2886-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2886-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUCIONES GLOBALES JM, S. A.-		442,890.44	309,503,473.07
15/10/21	13317	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/10/2021.-	83,378.98		309,586,852.05
18/10/21	13318	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/10/2021.-	61,212.01		309,648,064.06
19/10/21	13319	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/10/2021.-	70,620.91		309,718,684.97
20/10/21	13320	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/10/2021.-	85,614.67		309,804,299.64

Del 01 al 31 de octubre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		274,711,086.24
			Debito	Credito	Balance
20/10/21	LIB. #2967-1	(Banco Reservas) Pago consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente CORTE al 02 de octubre 2021.-		87,866.11	309,716,433.53
21/10/21	13321	RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/10/2021.-	57,272.15		309,773,705.68
21/10/21	LIB. #3201-1	P/REG. LIB. #3201-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021		12,389,788.38	297,383,917.30
21/10/21	LIB. #3201-1	P/REG. LIB. #3201-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021		3,107,456.71	294,276,460.59
21/10/21	LIB. #3201-1	P/REG. LIB. #3201-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021		1,461,159.69	292,815,300.90
21/10/21	LIB. #3203-1	P/REG. LIB. #3203-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, S/ANEXOS.		1,883,641.87	290,931,659.03
21/10/21	LIB. #3203-1	P/REG. LIB. #3203-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, S/ANEXOS.		115,272.19	290,816,386.84
21/10/21	LIB. #3203-1	P/REG. LIB. #3203-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, S/ANEXOS.		449,995.44	290,366,391.40

Del 01 al 31 de octubre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		274,711,086.24
			Debito	Credito	Balance
21/10/21	LIB. #3205-1	P/REG. LIB. #3205-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, S/ANEXOS.		190,264.84	290,176,126.56
21/10/21	LIB. #3205-1	P/REG. LIB. #3205-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, S/ANEXOS.		719,622.66	289,456,503.90
21/10/21	LIB. #3205-1	P/REG. LIB. #3205-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, S/ANEXOS.		120,194.10	289,336,309.80
21/10/21	LIB. #3207-1	P/REG. LIB. #3207-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021, S/ANEXOS.-		35,000.00	289,301,309.80
21/10/21	LIB. #3211-1	P/REG. LIB. #3211-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2021, S/ANEXOS.		144,000.00	289,157,309.80
21/10/21	LIB. #3211-1	P/REG. LIB. #3211-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2021, S/ANEXOS.		16,000.00	289,141,309.80
21/10/21	LIB. #3209-1	P/REG. LIB. #3209-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021, S/ANEXOS.-		4,688.12	289,136,621.68
21/10/21	LIB. #3209-1	P/REG. LIB. #3209-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021, S/ANEXOS.-		14,334.73	289,122,286.95
22/10/21	13322	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/10/2021.-	123,259.38		289,245,546.33
22/10/21	LIB. # 3237-1	P/REG. LIB. #3237-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2021, S/ANEXOS.		21,000.00	289,224,546.33
22/10/21	LIB. # 3239-1	P/REG. LIB. #3239-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION PRIMA DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2021, S/ANEXOS.		21,525.00	289,203,021.33

Del 01 al 31 de octubre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		274,711,086.24
			Debito	Credito	Balance
22/10/21	LIB. # 3239-1	P/REG. LIB. #3239-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION PRIMA DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2021, S/ANEXOS.		94,975.00	289,108,046.33
22/10/21	LIB. #3018-1	(Edesur) Pago factura #B1500243721 y # B1500243731, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D y No. 2-D, del Condominio Clavel (Plaza Naco),		200,200.70	288,907,845.63
22/10/21	LIB. #3019-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000174, por concepto de adquisición de materiales eléctricos para la reparación de los aires acondicionado de la Oficina Principal de la TSS y la oficina regional de Bávaro, según orden de compra #TSS-2021-00071.		12,401.75	288,895,443.88
22/10/21	LIB. #3021-1	(CASA DOÑA MARCIA, CADOMA, SRL) Pago factura #B1500000049, por concepto de compra de artículos de limpieza e higiene para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00116		138,705.24	288,756,738.64
22/10/21	LIB. #3022-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500001267, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Megacentro, según acuerdo de cooperación interinstitucional, corresp. septiembre 2021		150,000.00	288,606,738.64
22/10/21	LIB. #3023-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura. #B1500001285, 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. septiembre 2021. según acuerdo de cooperación interinstitucional.		120,000.00	288,486,738.64
22/10/21	LIB. #3024-1	Puerto Plata), corresp. al mes de septiembre 2021, según orden de compra #TSS-2021-00004 y contrato No. CSV-0221-01		5,747.50	288,480,991.14
22/10/21	LIB. #3037-1	(Seguros Banreservas) Pago factura #B1500030912 y #B1500030933, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) y No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivo de Vida) de los colaboradores de la TSS, Corresp. al período del al período del 01/09/2021 al 30/09/2021.		27,333.18	288,453,657.96

Del 01 al 31 de octubre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			274,711,086.24
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/10/21	LIB. #3039-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000175, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 15 de junio 2021 al 14 de julio 2021, según contrato No. CSV-1120-01.- (Servicio 08/12)		100,606.00	288,353,051.96
22/10/21	LIB. #3040-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000176, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de julio 2021, contrato No. CSV-0420-01.- (Servicio 16/24).-		58,858.00	288,294,193.96
22/10/21	LIB. #3041-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000177, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 15 de julio 2021 al 14 de agosto 2021, según contrato No. CSV-1120-01.- (Servicio 09/12)		100,606.00	288,193,587.96
22/10/21	LIB. #3042-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000178, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de agosto 2021, según contrato No. CSV-0420-01.- (Servicio 17/24).-		58,857.20	288,134,730.76
22/10/21	LIB. #3043-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000179, por concepto de adquisición de (8) Baterías 12-7 Unipower , para uso UPS de 3KVA oficina regional de Bávaro, según orden de compra #TSS-2021-00112.		12,430.00	288,122,300.76
22/10/21	LIB. #3044-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000180, por concepto compra de materiales eléctricos para reubicación de aire acondicionado de la oficina regional de la TSS en Santiago		27,656.75	288,094,644.01
22/10/21	LIB. #3018-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3018-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A..-		10,536.88	288,084,107.13
22/10/21	LIB. #3019-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3019-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS,-		548.75	288,083,558.38

Del 01 al 31 de octubre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			274,711,086.24
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/10/21	LIB. #3021-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3021-1, FACTURA PROVEEDOR CASA DOÑA MARCIA, CADOMA, SRL		6,137.40	288,077,420.98
22/10/21	LIB. #3024-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3024-1, FACTURA PROVEEDOR ENVIO EXPRESO DWN, SRL		302.50	288,077,118.48
22/10/21	LIB. #3037-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3037-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S. A.		1,231.22	288,075,887.26
22/10/21	LIB. #3039-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3039-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.		9,724.00	288,066,163.26
22/10/21	LIB. #3040-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3040-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.		5,688.00	288,060,475.26
22/10/21	LIB. #3041-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3041-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.		9,724.00	288,050,751.26
22/10/21	LIB. #3042-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3042-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.		5,688.80	288,045,062.46
22/10/21	LIB. #3043-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3043-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.		550.00	288,044,512.46

Del 01 al 31 de octubre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		274,711,086.24
			Debito	Credito	Balance
22/10/21	LIB. #3044-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3044-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.		1,223.75	288,043,288.71
25/10/21	13323	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/10/2021.-	94,271.13		288,137,559.84
26/10/21	13328	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/10/2021.-	93,455.14		288,231,014.98
27/10/21	TRANSF.# 0000	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00007, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 022-2021.-		110,582.96	288,120,432.02
27/10/21	LIB. #3083-1	inodoro, para baños oficina de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00123		1,785.40	288,118,646.62
27/10/21	LIB. #3084-1	(Editora Del Caribe, C. Por A.) Pago factura # B1500003264, concepto de publicación aviso en prensa "Convocatoria a Licitación Pública Nacional TSS-CCC-LPN-20210004, Adquisición de licencia		88,846.25	288,029,800.37
27/10/21	LIB. #3085-1	(Listin Diario) Pago factura #B1500005076, por concepto de publicación en prensa aviso de "Convocatoria a Licitación Pública Nacional TSS-CCC-LPN-20210004, Adquisición de licencia Office 365". Los días 22-23/09/2021 según orden de compra #TSS-2021-00133		114,900.66	287,914,899.71
27/10/21	LIB. #3086-1	(Listin Diario) Pago factura #B1500005715 y #B1500005074, por concepto de publicación aviso en prensa de Licitación pública "Adquisición Licencia e implementación de software convocatoria presentación manifestación de interés de alquilar local comercial", los días 02-03/09/2021 según		229,801.32	287,685,098.39
27/10/21	LIB. #3090-1	(Eduardo Manrique & asociados, SRL) Pago factura #B1500000181, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 15/08/2021 al 14 /09/2021, según contrato No. CSV-1120-01.- (Servicio 10/12)		100,606.00	287,584,492.39

Del 01 al 31 de octubre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		274,711,086.24
			Debito	Credito	Balance
27/10/21	LIB. #3097-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000162, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago),		13,775.00	287,570,717.39
27/10/21	LIB. #3099-1	(Compu-Office Dominicana, C. por A.) Pago factura #B1500002538, por concepto de adquisición de 3 televisores y Samsung Smart de 50" y 43" más 3 bases para TV. S/orden de compra #TSS-2021-00111		186,697.32	287,384,020.07
27/10/21	LIB. #3100-1	(ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES) Pago factura #B1500000234, por concepto de servicios de mantenimiento de 2 Impresoras Toshiba Studio 357 y 12 Scanners Canon DR-M160 II. Corresp. al mes de septiembre 2021, según orden de compra #TSS-2021-00053 y contrato No. CSV-0521-01.-		25,896.70	287,358,123.37
27/10/21	LIB. #3102-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) Pago factura #B1500000368, por concepto Servicio de reparación Baño, oficina de la TSS en Plaza Naco y del 3er piso de la Torre. Según orden de compra #TSS-2021-00131		49,352.89	287,308,770.48
27/10/21	LIB. #3103-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) Pago factura #B1500000371, por concepto de servicio de conserjería y limpieza para las oficinas Administrativa de la TSS ubicadas en Santo Domingo y Santiago,		305,838.24	287,002,932.24
27/10/21	LIB. #3088-1	(Seguros Banreservas) : Pago factura #B1500031376 y #B1500031381, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivo de Vida) y No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria		28,398.78	286,974,533.46
27/10/21	13329	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/10/2021.-	217,438.92		287,191,972.38
27/10/21	LIB. #3083-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3083-1, FACTURA PROVEEDOR FL&M COMERCIAL, SRL-		79.00	287,191,893.38
27/10/21	LIB. #3084-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3084-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA DEL CARIBE, C POR A-		3,931.25	287,187,962.13
27/10/21	LIB. #3085-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3085-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO, S. A.-		5,084.10	287,182,878.03

Del 01 al 31 de octubre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		274,711,086.24
			Debito	Credito	Balance
27/10/21	LIB. #3086-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3086-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO, S. A.-		10,168.20	287,172,709.83
27/10/21	LIB. #3088-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3088-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S. A.-		1,279.22	287,171,430.61
27/10/21	LIB. #3090-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3090-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCI, SRL		9,724.00	287,161,706.61
27/10/21	LIB. #3097-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3097-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL		725.00	287,160,981.61
27/10/21	LIB. #3099-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3099-1, FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL		8,260.94	287,152,720.67
27/10/21	LIB. #3100-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3100-1, FACTURA PROVEEDOR ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL		2,503.03	287,150,217.64
27/10/21	LIB. #3102-01	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3102-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL		4,770.17	287,145,447.47
27/10/21	LIB. #3103-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3103-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL		29,560.57	287,115,886.90
28/10/21	LIB. #3096-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000182, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de septiembre 2021, según contrato No. CSV-0420-01.- (Servicio 18/24)		58,857.20	287,057,029.70

Del 01 al 31 de octubre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		274,711,086.24
			Debito	Credito	Balance
28/10/21	LIB. #3163-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) Pago factura #B1500000373, por concepto de servicio de conserjería y limpieza para las oficinas Administrativa de la TSS ubicadas en Santo Domingo y Santiago, Corresp. al mes de octubre 2021. Según adendum al Contrato No. CSV-0320-01-A.		305,838.24	286,751,191.46
28/10/21	LIB. #3164-1	(Software Santo Domingo, SRL) Pago FACT. #B1500000009, POR CONCEPTO DE SALDO SERVICIOS DE DESARROLLO DE INTERFACE CONTABILIDAD SUIR CON CONCILIACIONES, S/ORDEN TSS-2020-00009		383,567.10	286,367,624.36
28/10/21	LIB. #3096-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3096-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOC., SRL		5,688.80	286,361,935.56
28/10/21	LIB. #3163-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3163-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA., SRL		29,560.57	286,332,374.99
28/10/21	LIB. #3164-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3164-1, FACTURA PROVEEDOR SOFTWARE SANTO DOMINGO, SRL		37,073.40	286,295,301.59
28/10/21	13330	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/10/2021.-	158,929.93		286,454,231.52
29/10/21	LIB. #3165-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000193, 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 septiembre 2021		37,240.00	286,416,991.52
29/10/21	LIB. #3167-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000082, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspondiente al mes de octubre de 2021		34,148.27	286,382,843.25
29/10/21	LIB. #3168-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000098, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), corresp. al mes de octubre 2021		27,000.00	286,355,843.25

Del 01 al 31 de octubre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		274,711,086.24
			Debito	Credito	Balance
29/10/21	LIB. #3176-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) Pago . fact. #B1500002676, por concepto de varios servicios de Internet Y Upgrade (Instalados en Nap del Caribe y Torre SS), correspondiente al mes de septiembre 2021.-		1,718,155.78	284,637,687.47
29/10/21	LIB. #3169-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000115, por concepto de servicio de renta enlace de fibra óptica ITU-65D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el DatCenter TSS Plaza Naco al Data Center edificio TSS 2do. piso, corresp. al periodo 01-30/09/2021, según orden de compra #TSS-		45,192.00	284,592,495.47
29/10/21	LIB. #3170-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000116, 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 mes de septiembre 2021, según contrato No. CAL-0221-01.-		164,628.00	284,427,867.47
29/10/21	LIB. #3173-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500000976, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/08/2021 hasta el 09/09/2021.-		12,289.71	284,415,577.76
29/10/21	LIB. #3171-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) Pago factura #B1500000022, por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de septiembre 2021, según orden de compra #TSS		1,770.00	284,413,807.76
29/10/21	LIB. #3177-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500094781, #B1500094795 y #B1500097111, por concepto de compra de 109 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2020-00142 y Contrato No. CSV-1020-02		6,213.00	284,407,594.76
29/10/21	LIB. #3174-1	(Consorcio Energetico Punta Cana) P/reg. factura #B1500009416, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/09/2021 al 07/10/2021.-		15,773.65	284,391,821.11
29/10/21	LIB. #3175-1	(EDENORTE) P/reg. factura #B1500231872 y #B1500231875 por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-11 y #A2-09, y factura #B1500236844, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Puerto Plata, correspondiente al periodo 01/09/2021 al 04/10/2021.-		28,375.12	284,363,445.99

Del 01 al 31 de octubre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			274,711,086.24
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/10/21	LIB. #3192-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) P/reg. 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. Mes octubre 2021.Según acuerdo de cooperación interinstitucional.		150,000.00	284,213,445.99
29/10/21	LIB. #3193-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) P/REG. FACTURA. #B1500001324, POR CONCEPTO DE APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-D.N Gob-D.N Sambil. Corresp. octubre 2021. según acuerdo de cooperación interinstitucional.		120,000.00	284,093,445.99
29/10/21	LIB. #3165-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3165-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL		1,960.00	284,091,485.99
29/10/21	LIB. #3167-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3167-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA		10,623.90	284,080,862.09
29/10/21	LIB. #3168-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3168-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO		8,400.00	284,072,462.09
29/10/21	LIB. #3176-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3176-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		68,726.23	284,003,735.86
29/10/21	LIB. #3169-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3169-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.		4,368.00	283,999,367.86
29/10/21	LIB. #3170-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3170-1-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.		15,912.00	283,983,455.86
29/10/21	LIB. #3173-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3173-1-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE,		1,187.85	283,982,268.01
29/10/21	LIB. #3177-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3177-1-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C POR A.		327.00	283,981,941.01

Del 01 al 31 de octubre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		274,711,086.24
			Debito	Credito	Balance
29/10/21	LIB. #3174-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3174-1-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A .		830.19	283,981,110.82
29/10/21	LIB. #3175-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3175-1-1, FACTURA PROVEEDOR EDENORTE DOMINICANA, S. A .		1,493.43	283,979,617.39
29/10/21	13332	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/10/2021.-	881,456.91		284,861,074.30
		Totales	49,527,959.78	39,377,971.72	284,861,074.30