

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 28 de febrero del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		235,516,613.33
			Debito	Crédito	Balance
2/3/25	14536	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/02/2025.-	1,979,363.96		<b>237,495,977.29</b>
2/4/25	14537	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/02/2025.-	2,880,429.76		<b>240,376,407.05</b>
2/5/25	LIB. #152-1	NAP DEL CARIBE INC, P/reg. factura #B1500001645, por concepto de servicios de informática y sistemas computarizados (Acceso al servicio Fiber Cross Connect), correspondiente a los meses de enero a junio 2025.- (Nota: US\$23,526.84 a la tasa de RD\$61.4061) 5 MESES 01/02/2025 AL 30/06/2025		1,444,691.49	<b>238,931,715.56</b>
2/5/25	14541	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/02/2025.-	16,272,259.55		<b>255,203,975.11</b>
2/6/25	14542	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/02/2025.-	19,282,783.57		<b>274,486,758.68</b>
2/7/25	LIB. #228-1	P/REG. LIB. #228-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		4,166.67	<b>274,482,592.01</b>

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 28 de febrero del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		235,516,613.33
			Debito	Crédito	Balance
2/7/25	LIB. #230-1	P/REG. LIB. #230-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		25,000.00	<b>274,457,592.01</b>
2/7/25	LIB. #198-1	P/REG. LIB. #198-1, POR CONCEPTO DE NOMINAVIATICOS DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		8,925.00	<b>274,448,667.01</b>
2/7/25	LIB. #232-1	P/REG. LIB. #232-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		102,821.15	<b>274,345,845.86</b>
2/7/25	14543	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/02/2025.-	25,420,936.38		<b>299,766,782.24</b>
2/10/25	14544	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PAR	1,558,432.98		<b>301,325,215.22</b>
2/11/25	14545	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/02/2025.-	445,594.57		<b>301,770,809.79</b>

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 28 de febrero del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		235,516,613.33
			Debito	Crédito	Balance
2/12/25	14546	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/02/2025.-	488,456.10		<b>302,259,265.89</b>
2/13/25	LIB. #216-1	SOSTENIBILIDAD 3RS, INC, P/REG. FACTURA #B1500000229 POR SERVICIOS DE RECOGIDA RESIDUOS RECICLABLES, PROYECTO 3RS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2025, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00192		3,000.00	<b>302,256,265.89</b>
2/13/25	LIB. #217-1	INVERDOMINICO, SRL, P/reg. factura #B1500000009, por concepto de alquiler del local comercial ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricart No. 52 Ens. Naco, Santo Domingo, D. N. cor		1,765,466.59	<b>300,490,799.30</b>
2/13/25	LIB. #218-1	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL, Pago de fact. #B1500000602, p/servicio de conserjería y limpieza e higiene para las oficinas Administrativa de la TSS ubicadas en Santo Domingo, del 18/12/2024		409,653.43	<b>300,081,145.87</b>
2/13/25	LIB. #219-1	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL, P/reg. factura #B1500000782, por concepto de almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, más solicitudes de cajas y etiquetas, corresp. Al periodo 15/12/2024 al 14/01/2025.- S/contrato No. CAL-0724-01.		94,831.47	<b>299,986,314.40</b>
2/13/25	LIB. #225-1	AROMATIZACIÓN, PARA EL ÁREA DE SERVICIOS TSS PLAZA NACO, REGIONALES BÁVARO, PUERTO PLATA Y SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL 16/12/2024 AL 15/01/2025, S/ORDEN #TSS-2024-00196 Y BS-0013862-2024		13,609.53	<b>299,972,704.87</b>

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 28 de febrero del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		235,516,613.33
			Debito	Crédito	Balance
2/13/25	LIB. #235-1	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 ENERO 2025 S/CONT#CAL-0324-01		38,000.00	<b>299,934,704.87</b>
2/13/25	LIB. #236-1	CHELETE, SRL, P/REG. FACT. #B1500001754 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INSTITUCIONAL PARA REUNIONES, CAPACITACIONES Y OTROS EVENTOS DE ESTA TSS. S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2024-0015		10,325.00	<b>299,924,379.87</b>
2/13/25	LIB. #236	AGUA PLANETA AZUL, S.A., Pago facturas #E450000008358, #E450000007496 y #E450000007489, por concepto de compra de 203 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según or		12,180.00	<b>299,912,199.87</b>
2/13/25	TSSTRANSF.#0005	P/REG. TRANSFERENCIA NO. 00055, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A RES. 019-2025.-		242,714.46	<b>299,669,485.41</b>
2/13/25	14547	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/02/2025.-	217,520.53		<b>299,887,005.94</b>
2/14/25	14548	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/02/2025.-	182,885.76		<b>300,069,891.70</b>

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 28 de febrero del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		235,516,613.33
			Debito	Crédito	Balance
2/14/25	LIB. #249-1	ISAIAS CORPORAN RIVAS, P/reg. factura #B1500000118, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil con varios traslados, corresp. al mes de diciembre 2024.-		25,960.00	<b>300,043,931.70</b>
2/14/25	LIB. #252-1	FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA, P/REG. FACTURA #B1500000136 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE CUATRO (04) CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE LA TSS Y VARIOS PROVEEDORES, REALIZADOS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024.-		18,000.00	<b>300,025,931.70</b>
2/14/25	LIB. #266-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD, P/reg. factura #E450000000950 por concepto de contrato colectivo No. 46147 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/02/2025 al 28/02/2025.-		259,993.52	<b>299,765,938.18</b>
2/14/25	LIB. #267-1	Wendy'S Muebles, SRL, P/reg. factura #B1500000628 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 2025		39,200.00	<b>299,726,738.18</b>
2/17/25	14550	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/02/2025.-	128,942.21		<b>299,855,680.39</b>
2/18/25	14551	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/02/2025.-	210,249.91		<b>300,065,930.30</b>

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 28 de febrero del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		235,516,613.33
			Debito	Crédito	Balance
2/19/25	14552	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/02/2025.-	207,491.40		<b>300,273,421.70</b>
2/19/25	LIB. #276-1	comercial No. 402 en el 4to. piso de la Plaza Galería 56, ubicada en San Francisco de Macorís, y P/reg. factura #B1500000837, por concepto de gastos comunes del local comercial No. 402 en el 4to. piso de la Plaza Galería 47, ubicada en San Francisco de Maco		93,959.85	<b>300,179,461.85</b>
2/19/25	LIB. #288-1	Victoria Marte, P/REG. FACTURA #B1500000409, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE (1) ACTAS NOTARIAL DE COMPARACIÓN DE PRECIOS Y LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CORRESP AL MES DE ENERO 2025.		10,000.00	<b>300,169,461.85</b>
2/19/25	LIB. #290-1	RESOLUCION TECNICA ALDASO, P/REG. FACTURA #B1500000278, SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS Y ESCÁNERES ENERO 2025, SEGÚN CONTRATO #CSV-0824-03.		136,880.00	<b>300,032,581.85</b>
2/19/25	LIB. #297-1	Edesur, P/PAGO FACTURA # E450000013431, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LOCAL COMERCIAL NO. 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), FACTURA # E450000013432, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LOCAL COMERCIAL NO. 1-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), FACTURA # E450000013433,		420,941.94	<b>299,611,639.91</b>
2/19/25	LIB. #291-1	#E450000065738 #E450000065685 #E450000066147 #E450000066065, servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #704572003, #714935536, #714935763 #720491043, y #777304217) enero 2025.		680,683.40	<b>298,930,956.51</b>

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 28 de febrero del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		235,516,613.33
			Debito	Crédito	Balance
2/19/25	LIB. #286-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A., P/reg. facturas #E450000008368, por concepto de compra de 72 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00258.-		4,320.00	<b>298,926,636.51</b>
2/20/25	14553	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/02/2025.-	97,965.56		<b>299,024,602.07</b>
2/20/25	LIB. #308-1	ERNESTO ORTIZ REYNOSO, P/REG. FACTURA #B1500000173 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIONES DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.-		7,080.00	<b>299,017,522.07</b>
2/20/25	LIB. #311-1	Raiza Valentina Prestol Almánzar, P/REG. FACTURA #B1500000121 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 03 ACTA DE APERTURA SOBRE A Y B CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		43,000.00	<b>298,974,522.07</b>
2/20/25	LIB. #311-2	Banco Reservas, P/REG. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESP. CORTE 02 DE FEBRERO 2025.-		272,000.00	<b>298,702,522.07</b>
2/20/25	LIB. #307-1	MAPFRE SALUD ARS, S. A. P/REG. FACTURA #E450000000460 POR CONCEPTO DE MOVIMIENTOS RETROACTIVOS CONTRATO NO. 01-95-0001097877 (SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL PERÍODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025.-		245,811.70	<b>298,456,710.37</b>

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 28 de febrero del 2025**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		235,516,613.33
			Debito	Crédito	Balance
2/21/25	14556	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/02/2025.-	181,176.19		<b>298,637,886.56</b>
2/21/25	LIB. #326-1	Eduardo Manrique & Asociados, srl, P/reg. factura #B1500000259 por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al mes de enero 2025, según contrato No. CSV-0724-02		172,870.00	<b>298,465,016.56</b>
2/21/25	LIB. #318-1	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL, P/reg. factura #B1500060350, por concepto de servicio de recolección de basura Oficina GMR, correspondiente al mes de febrero 2025, según anexos.-		1,508.00	<b>298,463,508.56</b>
2/21/25	LIB. #375-1	P/REG. LIB. #375-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, S/ANEXOS.		738,893.59	<b>297,724,614.97</b>
2/21/25	LIB. #375-1	P/REG. LIB. #375-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, S/ANEXOS.		1,360,482.57	<b>296,364,132.40</b>
2/21/25	LIB. #375-1	P/REG. LIB. #375-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, S/ANEXOS.		5,239,504.81	<b>291,124,627.59</b>

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



**Del 01 al 28 de febrero del 2025**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		235,516,613.33
			Debito	Crédito	Balance
2/21/25	LIB. #375-1	P/REG. LIB. #375-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, S/ANEXOS.		15,248.88	<b>291,109,378.71</b>
2/21/25	LIB. #377-1	P/REG. LIB. #377-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, S/ANEXOS.		44,201.16	<b>291,065,177.55</b>
2/21/25	LIB. #377-1	P/REG. LIB. #377-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, S/ANEXOS.		4,933,732.99	<b>286,131,444.56</b>
2/21/25	LIB. #377-1	P/REG. LIB. #377-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, S/ANEXOS.		2,454,903.73	<b>283,676,540.83</b>
2/21/25	LIB. #377-1	P/REG. LIB. #377-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, S/ANEXOS.		18,816,133.37	<b>264,860,407.46</b>
2/21/25	LIB. #379-1	P/REG. LIB. #379-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, S/ANEXOS.		20,951.51	<b>264,839,455.95</b>

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 28 de febrero del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		235,516,613.33
			Debito	Crédito	Balance
2/21/25	LIB. #379-1	P/REG. LIB. #379-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, S/ANEXOS.		145.00	<b>264,839,310.95</b>
2/21/25	LIB. #379-1	P/REG. LIB. #379-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, S/ANEXOS.		81,839.63	<b>264,757,471.32</b>
2/21/25	LIB. #379-1	P/REG. LIB. #379-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, S/ANEXOS.		12,105.37	<b>264,745,365.95</b>
2/21/25	LIB. #381-1	P/REG. LIB. #381-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, S/ANEXOS.		2,297.25	<b>264,743,068.70</b>
2/21/25	LIB. #381-1	P/REG. LIB. #381-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, S/ANEXOS.		122,702.75	<b>264,620,365.95</b>
2/24/25	14557	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/02/2025.-	175,539.58		<b>264,795,905.53</b>

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 28 de febrero del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		235,516,613.33
			Debito	Crédito	Balance
2/24/25	LIB. #459-1	P/REG. LIB. #459-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, S/ANEXOS.		994,538.19	<b>263,801,367.34</b>
2/24/25	LIB. #459-1	P/REG. LIB. #14591, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, S/ANEXOS.		278,709.18	<b>263,522,658.16</b>
2/24/25	LIB. #459-1	P/REG. LIB. #459-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, S/ANEXOS.		281,322.21	<b>263,241,335.95</b>
2/24/25	LIB. #461-1	P/REG. LIB. #461-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, S/ANEXOS.		91,024.53	<b>263,150,311.42</b>
2/24/25	LIB. #461-1	P/REG. LIB. #461-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, S/ANEXOS.		320,181.99	<b>262,830,129.43</b>
2/24/25	LIB. #461-1	P/REG. LIB. #461-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, S/ANEXOS.		103,223.01	<b>262,726,906.42</b>

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 28 de febrero del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		235,516,613.33
			Debito	Crédito	Balance
2/24/25	LIB. #463-1	P/REG. LIB. #463-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025 S/ANEXOS		38,500.00	<b>262,688,406.42</b>
2/24/25	LIB. #463-1	P/REG. LIB. #463-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025 S/ANEXOS		346,500.00	<b>262,341,906.42</b>
2/24/25	LIB. #465-1	P/REG. LIB. #465-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, S/ANEXOS.		78,400.00	<b>262,263,506.42</b>
2/24/25	LIB. #465-1	P/REG. LIB. #465-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, S/ANEXOS.		253,600.00	<b>262,009,906.42</b>
2/24/25	LIB. #467-1	P/REG. LIB. #467-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, S/ANEXOS.		27,800.00	<b>261,982,106.42</b>
2/24/25	LIB. #467-1	P/REG. LIB. #467-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, S/ANEXOS.		6,000.00	<b>261,976,106.42</b>

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 28 de febrero del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		235,516,613.33
			Debito	Crédito	Balance
2/25/25	14558	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/02/2025.-	241,088.28		<b>262,217,194.70</b>
2/25/25	LIB. #341-1	INVERSIONES PRF, SRL, P/reg. factura #B1500000848, por concepto de alquiler Y factura #B1500000846, por concepto de gastos comunes del local comercial No. 402 en el 4to. piso de la Plaza Galería 56, ubicada en San Francisco de del local comercial No. 402 en el 4to. Piso de la Plaza Galería 56, ubicada en San Francisco de MacoríS, corresp. de febrero 2025.		93,959.85	<b>262,123,234.85</b>
2/25/25	LIB. #346-1	Seguros Universal, S. A.P/reg. factura #E450000001068 por concepto de contrato colectivo No. 03161050 (Seguro de Salud Complementario) y factura #E450000001067 por concepto de contrato colectivo No. 03161053 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/02/2025 al 28/02/2025.-		43,699.00	<b>262,079,535.85</b>
2/25/25	LIB. #347-1	HUMANO SEGUROS, S. A.P/reg. factura #E450000003204, por concepto de contrato colectivo No. 30-95-348162 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al		468,292.00	<b>261,611,243.85</b>
2/26/25	14559	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/02/2025.-	314,125.57		<b>261,925,369.42</b>

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 28 de febrero del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		235,516,613.33
			Debito	Crédito	Balance
2/26/25	LIB. #333-1	UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL, P/reg. fact. #B1500000349, 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, Data Center TSS Plaza Naco al Data Center de la GMR, desde el datacenter Torre TSS hasta el Nap del Caribe corresp. al		339,096.60	<b>261,586,272.82</b>
2/26/25	LIB. #348-1	KLEAN-X DOMINICANA SLS, SRL, P/reg. factura #B1500000156, por concepto de servicio de fumigación para exterminación y control de plagas enero 2025, según orden de compra #TSS-2024-00212.-		17,150.59	<b>261,569,122.23</b>
2/26/25	LIB. #382-1	GRUPO PYV, SRL, P/REG. FACT. #B1500001601 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUERTA A PUERTA DESDE Y HACIA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA TSS (SANTIAGO, SFM, BÁVARO Y PUERTO PLATA), CORRESP. AL MES DE ENERO 2025, S/BS-0014111-2024.-		19,512.25	<b>261,549,609.98</b>
2/28/25	LIB. #402-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A., P/reg. facturas #E450000008379, por concepto de compra de 80 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00258.-		4,800.00	<b>261,544,809.98</b>
2/28/25	LIB. #403-1	EDENORTE, P/REG. FACTURA #E450000028286, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA CALLE BELLER 95, y FACTURA #E450000032447, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL SFM PLAZA GALERIA 56, CORRESP. AL PERIODO 01/01/2025 AL 01/02/2025.-		33,601.58	<b>261,511,208.40</b>

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 28 de febrero del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		235,516,613.33
			Debito	Crédito	Balance
2/28/25	LIB. #404-1	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,P/reg. fact. #E450000000891 por concepto de varios servicios de Internet, correspondiente al mes de febrero 2025.-		2,679,649.21	<b>258,831,559.19</b>
2/28/25	LIB. #405-1	JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ, p/reg. factura #B1500000098, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil con varios traslados, correspondiente al mes de febrero 2025.-		15,694.00	<b>258,815,865.19</b>
2/28/25	LIB. #406-1	V Energy, S. A. : P/Reg. Fact. #E450000000546 adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-02568		33,191.63	<b>258,782,673.56</b>
2/28/25	14562	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/02/2025.-	588,600.29		<b>259,371,273.85</b>
2/28/25	LIB. #423-1	P/REG. LIB. #423-1, POR CONCEPTO DE CUOTA ANUAL EN CONDICION DE MIEMBRO DE PLENO DERECHO DE LA OISS, CORRESP. AL EJERCICIO 2025, (US\$7,700.00), S/ANEXOS.		479,922.52	<b>258,891,351.33</b>

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 28 de febrero del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		235,516,613.33
			Debito	Crédito	Balance
Totales			70,873,842.15	47,499,104.15	258,891,351.33

Jose Israel del Orbe

Director de Finanzas