

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2025					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		258,891,351.33
			Debito	Crédito	Balance
3/3/25	14563	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/03/2025.-	1,187,471.57		260,078,822.90
3/4/25	LIB. #411-1	AGUA PLANETA AZUL, , P/REG. LIB. #411-1, Pago facturas #E450000008391, por concepto de compra de 101 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00258.-		6,060.00	260,072,762.90
3/4/25	LIB. #418-1	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 418-1, PAGO FACT. #B15000000612, P/SERVICIO DE CONSERJERÍA Y LIMPIEZA E HIGIENE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE LA TSS UBICADAS EN SANTO DOMINGO, DEL 18/01/2025		409,653.43	259,663,109.47
3/4/25	LIB. #419-1	GRUPO HICIANO GRUHINC, SRL, P/Reg. lib. #419-1, pago Fact. #B1500000106 servicio almuerzo personal de la TSS, por medio plataforma Ridesgur correspondiente al mes de enero 2025 s/contrato No. CSV-0924-04.		1,124,634.99	258,538,474.48
3/4/25	14564	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/03/2025.-	2,252,169.60		260,790,644.08
3/5/25	14565	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/03/2025.-	11,627,203.07		272,417,847.15
3/6/25	14566	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/03/2025.-	22,321,912.38		294,739,759.53
3/7/25	LIB. #493-1	AGUA PLANETA AZUL, C. POR A, P/reg. LIB. #493-1, PAGO facturas #E450000009025, por concepto de compra de 51 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00258.-		3,060.00	294,736,699.53
3/7/25	LIB. #501-1	CAASD, P/reg. LIB. #501-1, PAGO actura #E450000001908 por servicios de suministro agua potable oficina TSS GMR, correspondiente al mes de febrero 2025		8,479.00	294,728,220.53
3/7/25	LIB. #503-1	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, P/reg. LIB. #503-1, PAGO factura #E450000001159, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/01/2025 al 07/02/2025.-		15,103.03	294,713,117.50
3/7/25	14568	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/03/2025.-	29,230,572.01		323,943,689.51
3/10/25	LIB. #578-1	P/REG. LIB. #578-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS A REALIZAR MES DE MARZO 2025, S/ANEXOS.		31,200.00	323,912,489.51
3/10/25	LIB. #518-1	SOSTENIBILIDAD, 3RS, P/reg. LIB. # 518-1, PAGO factura #B1500000236 por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de febrero 2025, según orden de compra #TSS-202		3,000.00	323,909,489.51
3/10/25	LIB. #521-1	TOTAL ENERGIES, S. A.P/Reg. LIB. #521-1, PAGO Fact. #E450000029856 adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-00256		16,377.49	323,893,112.02
3/10/25	14571	REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/03/2025.-	1,651,787.33		325,544,899.35
3/11/25	14572	REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/03/2025.-	1,318,593.98		326,863,493.33

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2025					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		258,891,351.33
			Debito	Crédito	Balance
3/12/25	14573	REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/03/2025.-	496,607.01		327,360,100.34
3/12/25	LIB. #495-1	SERVICIO NAC. SEG. INT, SRL, P/reg. lib. #495-1, pago fact. #B1500001134, por concepto de servicios de vigilante de seguridad física para la Oficina ubicadas en la TSS Santo Domingo, Regional TSS Bávaro,		342,841.92	327,017,258.42
3/12/25	LIB. #504-1	RAIZA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR DE CAMPOS, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 504-1,, PAGO factura #B1500000123 por concepto de servicio de notarización de 03 acta de apertura sobre A y B correspondiente al mes de febrero del 2025.		45,000.00	326,972,258.42
3/12/25	LIB. #545-1	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 545-1, PAGO factura #B1500000260, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de enero 2025, según		89,886.50	326,882,371.92
3/13/25	LIB. #552-1	SEGUROS BANRESERVAS, P/reg. LIB. # 552-1, PAGO factura #E450000004288 por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) Y factura #E450000004246 por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) de los colaboradores de		42,169.02	326,840,202.90
3/13/25	LIB. #517-1	UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 517-, pago fact. #B1500000355, por concepto de servicio de renta enlace de Fibra Óptica ITU-652D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco al		38,000.00	326,802,202.90
3/13/25	LIB. #412-1	URBANVOLT SOLUTION, SRL, P/reg. Lib. #412-1, pago factura #B1500000797, por concepto de almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, más solicitudes de cajas y etiquetas, corresp. al		73,244.43	326,728,958.47
3/13/25	14576	REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/03/2025.-	231,383.41		326,960,341.88
3/14/25	LIB. #421-1	ALARM CONTROLS SEGURIDAD, C POR A., P/reg. LIBRAMIENTO NO. 421-1, PAGO factura #B1500000503, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, corresp. al mes de		16,076.08	326,944,265.80
3/14/25	14577	REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/03/2025.-	197,147.96		327,141,413.76
3/17/25	LIB. #571-1	INVERDOMINICO, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 571-1, PAGO FACTURA #B1500000010, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA AVENIDA GUSTAVO MEJÍA RICART NO. 52 ENS. NACO, SANTO DOMINGO, D. N. CO		1,765,466.59	325,375,947.17
3/17/25	LIB. #575-1	GRUPO DV SERVICES, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 575-1, PAGO fact. #B1500000071, p/alquiler de equipos de aromatización, para el área de servicios TSS Plaza Naco, Regionales Bávaro, Puerto Plata y San Francisco de		13,609.53	325,362,337.64
3/17/25	LIB. #576-1	JG DIESEL, SRL, P/REG. lib. #576-1, pago FACT. #B1500000264 ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PARA USO LAS PLANTAS LOCALES PLAZA NACO Y GMR DE LA TSS S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00245.		35,865.00	325,326,472.64
3/17/25	LIB. #583-1	GTG INDUSTRIAL, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 583-1, PAGO factura #B1500004751, por concepto de compra de artículos comestibles para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2025-00005		78,100.50	325,248,372.14
3/17/25	LIB. #584-1	GTG INDUSTRIAL, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 584-1, PAGO factura #B1500004750, por concepto de compra de artículos comestibles para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2025-00003		70,800.00	325,177,572.14
3/17/25	14578	REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/03/2025.-	125,858.56		325,303,430.70

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2025					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		258,891,351.33
			Debito	Crédito	Balance
3/18/25	14579	REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/03/2025.-	137,235.70		325,440,666.40
3/19/25	LIB. #596-1	BANCO DE RESERVAS, P/REG. LIB. #596-1, PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESP. CORTE 02 DE MARZO 2025.-		240,000.00	325,200,666.40
3/19/25	LIB. #598-1	MAPFRE SALUD ARS, S. A. P/reg. LIB. #598-1, PAGO factura #E45000000521 por concepto de contrato No. 01-95-0001097877 (Retroactivo Seguro de Salud Complementario) Y . factura #E45000000520 por concepto de contrato No. 01-95-0001097877 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período período del 01/03/2025		252,527.80	324,948,138.60
3/19/25	14580	REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/03/2025.-	199,586.79		325,147,725.39
3/20/25	14582	REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/03/2025.-	113,024.63		325,260,750.02
3/20/25	LIB. #603-1	Editora Del Caribe, C. Por A., P/reg. lib. #603-1, pago factura #B1500006144 por concepto de publicación de aviso en prensa el día martes 04 y miércoles 05 de febrero 2025, “Aviso licitación pública nacional”		92,777.50	325,167,972.52
3/21/25	LIB. #609-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD, P/reg. lib. #609-1, pago factura #E450000001201 por concepto de contrato colectivo No. 46147 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período		260,780.68	324,907,191.84
3/21/25	LIB. #612-1	UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL, P/reg. lib. #612-1, pago fact. #B1500000357, por concepto de servicio de renta enlace de Fibra Óptica ITU-65D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco hasta		339,096.60	324,568,095.24
3/21/25	LIB. #614-1	concepto de servicio de recolección de basura Oficina GMR, correspondiente al mes de marzo 2025, según anexos.-		1,350.00	324,566,745.24
3/21/25	LIB. #625-1	Listin Diario, P/reg.lib. #625-1, pago factura #E45000000757, por concepto servicio de publicación los días 04 y 05 de febrero 2025 “Convocatoria a Licitación Publica Nacional”, según /BS-001		119,984.76	324,446,760.48
3/21/25	LIB. #626-1	GRUPO PYV, SRL, P/REG. lib. #626-1, pago FACT. #B1500001617 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUERTA A PUERTA DESDE Y HACIA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA TSS (SANTIAGO, SFM, BÁVARO Y PUERTO		19,512.25	324,427,248.23
3/21/25	LIB. #628-1	KLEAN-X DOMINICANA SLS, SRL, P/reg. lib. #628-1, pago factura #B1500000168, por concepto de servicio de fumigación para exterminación y control de plagas febrero 2025, según orden de compra #TSS-2024-00212		17,150.59	324,410,097.64
3/21/25	LIB. #658-1	Edesur, Pago reg.lib. #658-1, pago fact, #E450000020037, E450000020038, E450000020039 Y E450000020040, Serv. Energía Eléctrica Plaza Naco Nic 6397556 Y 6215977, Oficinas Torre Nic 7376507 de		438,292.56	323,971,805.08
3/21/25	LIB. #692-1	P/REG. LIB. #692-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, MES DE ENERO 2025, S/ANEXOS.		28,335.00	323,943,470.08
3/21/25	LIB. #752-1	P/REG. LIB. #752-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		18,875,264.03	305,068,206.05
3/21/25	LIB. #752-1	P/REG. LIB. #752-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		53,762.26	305,014,443.79

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2025					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		258,891,351.33
			Debito	Crédito	Balance
3/21/25	LIB. #752-1	P/REG. LIB. #752-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		2,458,827.61	302,555,616.18
3/21/25	LIB. #752-1	P/REG. LIB. #752-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		4,952,196.45	297,603,419.73
3/21/25	LIB. #754-1	P/REG. LIB. #754-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		5,282,670.89	292,320,748.84
3/21/25	LIB. #754-1	P/REG. LIB. #754-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		745,179.73	291,575,569.11
3/21/25	LIB. #754-1	P/REG. LIB. #754-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		1,373,768.52	290,201,800.59
3/21/25	LIB. #754-1	P/REG. LIB. #754-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		16,771.60	290,185,028.99
3/21/25	LIB. #756-1	P/REG. LIB. #756-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		20,951.51	290,164,077.48
3/21/25	LIB. #756-1	P/REG. LIB. #756-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		12,105.37	290,151,972.11
3/21/25	LIB. #756-1	P/REG. LIB. #756-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		81,325.23	290,070,646.88
3/21/25	LIB. #756-1	P/REG. LIB. #756-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		659.40	290,069,987.48
3/21/25	LIB. #758-1	P/REG. LIB. #758-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		2,297.25	290,067,690.23
3/21/25	LIB. #758-1	P/REG. LIB. #758-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		122,702.75	289,944,987.48
3/21/25	LIB. #760-1	P/REG. LIB. #760-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCOLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		35,798.04	289,909,189.44
3/21/25	LIB. #760-1	P/REG. LIB. #760-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCOLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		196.42	289,908,993.02
3/21/25	LIB. #785-1	P/REG. LIB. #785-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		12,299.05	289,896,693.97
3/21/25	LIB. #785-1	P/REG. LIB. #785-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		53,523.19	289,843,170.78

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2025					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		258,891,351.33
			Debito	Crédito	Balance
3/21/25	LIB. #859-1	P/REG. LIB. #859-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		79,400.00	289,763,770.78
3/21/25	LIB. #859-1	P/REG. LIB. #859-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		263,600.00	289,500,170.78
3/21/25	LIB. #862-1	P/REG. LIB. #862-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		320,181.99	289,179,988.79
3/21/25	LIB. #862-1	P/REG. LIB. #862-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		91,024.53	289,088,964.26
3/21/25	LIB. #862-1	P/REG. LIB. #862-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		103,223.01	288,985,741.25
3/21/25	LIB. #864-1	P/REG. LIB. #864-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		7,180.00	288,978,561.25
3/21/25	LIB. #864-1	P/REG. LIB. #864-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		33,020.00	288,945,541.25
3/21/25	LIB. #865-1	P/REG. LIB. #865-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		994,538.19	287,951,003.06
3/21/25	LIB. #865-1	P/REG. LIB. #865-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		278,709.18	287,672,293.88
3/21/25	LIB. #865-1	P/REG. LIB. #865-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		281,322.21	287,390,971.67
3/21/25	14583	REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/03/2025.-	151,228.61		287,542,200.28
3/24/25	14584	REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/03/2025.-	150,529.81		287,692,730.09
3/25/25	LIB.#841-1	P/REG. LIB. #841-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, MES DE FEBRERO 2025, S/ANEXOS.		18,060.00	287,674,670.09
3/25/25	14585	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/03/2025.-	245,981.17		287,920,651.26
3/26/25	LIB. #729-1	Sidesys, SRL P/R LIBRAMIENTO NO.729-1 g. fact. No. B1500000103 renovación derecho de uso y soporte sistema de turnos y citas E-flow del 07/01/2025 al 06/01/2026. S/orden de compra No. TSS-2025-00010.		133,406.00	287,787,245.26
3/26/25	LIB. #734-1	Provesol , SRL P/reg libramiento #734 d/f 11/03/2025. segunfactura #B1500001565, por concepto de adquisición de mesas para el comedor para uso de la TSS , Según Orden de Compra #TSS-2024-00326.		101,697.12	287,685,548.14

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2025					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		258,891,351.33
			Debito	Crédito	Balance
3/26/25	LIB. #709-1	AGUA PLANETA AZUL: P/reg. lib. #709-1, pagoago facturas #E45000009032 Y #E45000009302, por concepto de compra de 166 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2024-00258.-		9,960.00	287,675,588.14
3/26/25	LIB. #733-1	CECOMSA P/reg. libramiento #733-1 d/f 11/03/2025 pago factura #E45000004091, por concepto de renovación de derecho de uso licencias Microsoft 365 E5 & Teams, Power BI Desktop, Microsoft Dynamics Finance del 31/12/2024 al 31/12/2027 S/Contrato No. CSV-1224-02		18,191,523.63	269,484,064.51
3/26/25	LIB. #710-1	RESOLUCION TECNICA P/reg. LIBRAMIENTO #710-1 PAGO factura #B1500000263, por concepto servicio de desinstalación, traslado e instalación		118,000.00	269,366,064.51
3/26/25	LIB. #712-1	IRON HARD, SRL, P/reg. lib. #712-1, pago factura #B1500000098, por concepto de final 80% servicio instalación nuevo cableado CAT. 6 y reubicación salidas eléctricas en TSS Plaza Naco,		1,234,280.00	268,131,784.51
3/26/25	LIB. #714-1	IP EXPERT, P/reg. lib. #714-1, pago fact. #B1500000340 renovacion derecho de uso plataforma Administracion de Políticas Seguridad de Red (Firewall y Cloud Security Policies) para 11 disposi		1,427,674.79	266,704,109.72
3/26/25	LIB. #715-1	DAF TRADING SRL, P/reg. lib. #715-1, pago factura #B1500001765, por concepto de servicio transporte mobiliario desde Torre TSS hasta oficina TSS GMR, según orden de compra #TSS-2024-00302.-		56,000.00	266,648,109.72
3/26/25	LIB. #730-1	CORAMCA, SRL, P/reg. lib. #730-1, pago Fact. #B1500000574 adquisición productos eléctricos (lámparas tipo panel led de 24W, sensor de movimiento) para uso común de la TSS. S/orden de compra No		15,063.88	266,633,045.84
3/26/25	LIB. #731-1	MANT. OPERACION & REPARACION, P/REG. lib. #731-1, pago FACTURA #B1500000922, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REGLETAS, PARA USO DE LA TSS , SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00291.		8,873.60	266,624,172.24
3/26/25	LIB. #732-1	LUISANA TAVERAS PRODUCCIONES, P/reg. lib. #732-1, pago factura #B1500000009, por concepto de servicios de desmonte de decoración navideña de las oficinas Torre TSS, Plaza Naco y GMR, según orden de compra #TS		141,600.00	266,482,572.24
3/26/25	LIB. #735-1	SSERV. MULTIPLES E INGENIERIA, P/reg. lib. #735-1, pago factura #B1500000029, por concepto de suministro e instalación puerta de cristal para Kitchenette Sto. Piso Torre TSS Según Orden de C #TSS-2024-00309		34,137.40	266,448,434.84
3/26/25	LIB. #737-1	DIGITAL CITY COMPANY, SRL, P/REG.lib. #737-1, pago FACTURA #B1500000081, POR CONCEPTO DE 2DO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL DATACENTER DE LA TSS 2/4 SEGÚN CONTRATO NO. CSV-0824-01, BS-0010376-2024.		225,715.49	266,222,719.35
3/26/25	LIB. #738-1	HostSeven, SRL, P/reg. lib. #738-1, pago factura #B1500000247, por concepto de renovación licenciamiento de la Plataforma Tecnológica VeoCRM para la gestión de cobranza de las obligaciones del		234,466.05	265,988,253.30
3/26/25	LIB. #739-1	CROS PUBLICIDAD, SRL, P/REG. lib. #739-1, pago FACTURA #B1500001189, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN ARTÍCULOS PERSONALIZADOS PROYECTOS 3RS TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00305.-		86,376.00	265,901,877.30
3/26/25	14586	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/03/2025.-	309,909.24		266,211,786.54
3/27/25	LIB. #736-1	Santo Domingo Motors Company, P/REG. LIB. #736-1, PAGO Pago factura #E450000001473, por concepto de servicios de mantenimiento de la camioneta Chevrolet Colorado 2024, Y P/REG. FACTURA #E450000001750, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2016 (TSS-002659), SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-002según orden de compra #TSS-2024-00118.		40,841.05	266,170,945.49

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de marzo del 2025					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		258,891,351.33
			Debito	Crédito	Balance
3/27/25	14587	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/03/2025.-	336,341.12		266,507,286.61
3/27/25	14589	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMUN DE VARIOS COLABORADORES DE LA TSS	411,815.47		266,919,102.08
3/28/25	LIB. #745-1	RESOLUCION TECNICA ALDASO, P/reg.LIB. #745-1, PAGO Factura #B1500000291, servicio de mantenimiento impresoras y escáneres febrero 2025, Según contrato #CSV-0824-0		136,880.00	266,782,222.08
3/28/25	LIB. #779-1	COMPañIA DOMINICNA DE TELEFONOS, P/REG. LIB. #779-1, Pago facturas #E450000068155, #E450000068212 #E450000068539 #E450000068540 #E450000068620 #E450000069225, servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #704572003, #714935536, #714935763 #720491043, y #777304217) febrero 2025.		698,339.27	266,083,882.81
3/28/25	LIB. #783-1	SSERV. MULTIPLES E INGENIERIA, P/reg. LIB. #783-1, PAGO factura #B1500000030, por concepto de servicio de herrería y soldadura TSS GMR y mantenimiento plomería sedes oficina TSS Plaza Naco, GMR Según Orden de		159,701.20	265,924,181.61
3/28/25	LIB. #798-1	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, P/reg. LIB. #798-14, PAGO fact. #E45000000973 por concepto de varios servicios de Internet, correspondiente al mes de marzo 2025.-		2,679,649.21	263,244,532.40
3/28/25	LIB. #911-1	P/REG. LIB. #911-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		38,500.00	263,206,032.40
3/28/25	LIB. #911-1	P/REG. LIB. #911-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, S/ANEXOS.		346,500.00	262,859,532.40
3/28/25	14591	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/03/2025.-	537,808.26		263,397,340.66
3/31/25	14592	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 31/03/2025.-	496,761.99		263,894,102.65
Totales			73,730,929.67	68,728,178.35	263,894,102.65

Jose Israel del Orbe

Director de Finanzas