



Tesorería de la Seguridad Social

“Año del Fomento de las Exportaciones”

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, Jose Israel Del Orbe, Director de Finanzas, certifico que la información publicada en el Portal de Transparencia institucional correspondiente a la Relación de Ingresos y Egresos sub cuenta de Disponibilidad, al 31 del mes de agosto 2018, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (07) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018)


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Del 01 al 31 de agosto del 2018

Libro Banco

Sub- Cuenta de Disponibilidad

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001

			Balance Inicial:		49,205,292.28
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/8/18	LIB. #1600-1	P/REG. LIB. #1600-1 NOMINA POR CONCEPTO DE COLABORADOR DEL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, S/ANEXOS.-		3,000.00	49,202,292.28
3/8/18	LIB. #1612-1	P/REG. LIB. #1612-1. NOMINA POR CONCEPTO DE COMPENSACION POR RESULTADOS NELLY TAVERAS MES DE MARZO 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, S/ANEXOS.-		99,492.39	49,102,799.89
3/8/18	LIB. #1622-1	(Logomar-ca) PAGO FACTURA NO. B1500000426, POR CONCEPTO DE COMPRA (6) BUZONES DE DENUCIAS DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00108.		12,882.00	49,089,917.89
3/8/18	LIB. #1578-1	(Consorcio Energetico Punta Cana Macao) Pago factura #B1500000425, por concepto de servicios energia eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente periodo del 10 de junio 2018 al 10 de julio/18.		16,292.37	49,073,625.52
3/8/18	LIB. #1577-1	(Solutiver Soluciones Diversas.) PAGO FACT. NO. B1500000079, POR CONCEPTO DE COMPRA UTILIES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZAS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00101.		52,093.00	49,021,532.52
3/8/18	LIB. #1576-1	(Oficina Universal S.A) PAGO FACT. NO. B1500000072, POR CONCEPTO DE COMPRA DE (25) SILLONES GERENCIALES ERGONOMICOS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00093.		282,217.50	48,739,315.02
3/8/18	LIB. #1575-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000021, 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, correspondiente al mes de julio 2018.-		150,000.00	48,589,315.02
3/8/18	LIB. #1573-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500000068, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/06/2018 hasta el 09/07/2018.-		6,305.60	48,583,009.42
3/8/18	LIB. #1573-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1573-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-		609.46	48,582,399.96
3/8/18	LIB. #1576-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1576-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA OFICINA UNIVERSAL, S.A.-		12,487.50	48,569,912.46
3/8/18	LIB. #1577-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1577-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL.-		2,305.00	48,567,607.46
3/8/18	LIB. #1578-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1578-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.-		857.49	48,566,749.97
3/8/18	LIB. #1622-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1622-1, FACTURA PROVEEDOR LOGOMARCA S.A.-		570.00	48,566,179.97
8/8/18	LIB. #1623-1	(Logomar-ca) PAGO FACT. #B1500000464, POR CONCEPTO DE PLACA PARA SALON DE CAPACITACIONES, S/ORDEN NO. TSS-2018-00123.		2,904.10	48,563,275.87
8/8/18	LIB. #1623-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1623-1, FACTURA PROVEEDOR LOGOMARCA S.A.-		128.50	48,563,147.37
10/8/18	LIB. #1636-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B1500000015, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO DE LA TSS SANTO DOMINGO Y OFICINAS REGIONALES, S/ORDEN NO. TSS-2018-00022		56,759.00	48,506,388.37
10/8/18	LIB. #1632-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B1500000016, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATA DE LAS OFICINAS TSS EN SANTO DOMINGO Y EL INTERIOR, S/ORDEN NO. TSS-2018-00035.		77,364.40	48,429,023.97
10/8/18	LIB. #1631-1	(SUNIX PETROLEUM SRL) PAGO FACT. NO. B1500000424, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA TSS STO. DGO Y TSS PUERTO PLATA, S/ORDEN NO. TSS-2018-00115.		98,021.95	48,331,002.02
10/8/18	LIB. #1629-1	(Centro Cuesta Nacional) PAGO FACT. NO. B1500007022, POR CONCEPTO DE COMPRA (2) BOMBAS PARA CISTERNA DE LOS LOCALES DE LA TSS PLAZA NACO, S/ORDEN NO. TSS-2018-00113.		28,916.51	48,302,085.51
10/8/18	LIB. #1628-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B1500000014, POR CONCEPTO DE COMPRA (1) AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS PARA DUCTERIA, EFICIENCIA 13, FABRICACION AMERICANA, S/ORDEN NO. TSS-2018-00098.		140,374.25	48,161,711.26

10/8/18	LIB. #1627-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B150000017, POR CONCEPTO DE COMPRA PRODUCTOS ELECTRICOS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00124.	59,262.85	48,102,448.41
10/8/18	LIB. #1621-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B150000011, POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES PARA REPARACION TUBERIAS DE AIRE ACONDICIONADO OFICINAS DE SEGURIDAD Y MONITOREO TI Y ADMINISTRACION Y SERVICIOS TI, S/ORDEN NO. TSS-2018-00094.	14,882.10	48,087,566.31
10/8/18	LIB. #1621-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1621-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-	658.50	48,086,907.81
10/8/18	LIB. #1627-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1627-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-	2,622.25	48,084,285.56
10/8/18	LIB. #1628-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1628-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-	6,211.25	48,078,074.31
10/8/18	LIB. #1629-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1629-1, FACTURA PROVEEDOR CENTRO CUESTA NACIONAL SAS.-	1,279.49	48,076,794.82
10/8/18	LIB. #1631-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1631-1, FACTURA PROVEEDOR SUNIX PETROLEUM SRL.-	478.05	48,076,316.77
10/8/18	LIB. #1632-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1632-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-	7,477.60	48,068,839.17
10/8/18	LIB. #1636-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1636-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-	5,486.00	48,063,353.17
13/8/18	TRANSF#00070	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00070, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 036-2018.-	85,012.49	47,978,340.68
15/8/18	LIB. #1680-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000006, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondiente al mes de julio 2018.-.	37,240.00	47,941,100.68
15/8/18	LIB. #1689-1	(ANICAL, SRL) PAGO FACT. #B1500000416, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LA TSS BAVARO, S/ORDEN NO. TSS-2018-00118.	3,483.01	47,937,617.67
15/8/18	LIB. #1693-1	(AMERICAN FIRE IMPORT, S.A.) PAGO FACT. #B1500000009, POR CONCEPTO DE COMPRA DE (1) EXTINTOR HALOTRON DE 11 LIBRAS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00088.	35,208.61	47,902,409.06
15/8/18	LIB. #1701-1	(SUNIX PETROLEUM SRL) PAGO FACT. NO. B1500004269, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA TSS STO. DGO Y TSS PUERTO PLATA, ORDEN NO. TSS-2018-00128.	100,111.76	47,802,297.30
15/8/18	LIB. #1703-1	(Syntes, S. A) PAGO FACT. #B1500000123, POR CONCEPTO DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO POR 12 MESES IMPRESORA CANNON IR3035 (TSS-001298), S/ORDEN NO. TSS-2018-00092.	25,501.20	47,776,796.10
15/8/18	LIB. #1704-1	(Elias Perez Combustibles, SRL) PAGO FACT. #B1500000131, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LA TSS SANTIAGO, S/ORDEN NO. TSS-2018-00119.	3,483.01	47,773,313.09
15/8/18	LIB. #1705-1	(GL Promociones, SRL) PAGO FACT. #B1500000052, POR CONCEPTO DE COMPRA SET DE REGALO DE 4 PIEZAS, LLAVERO, LAPICERO, ESTUCHE Y LIBRETA PERSONALIZADA PARA LOS 52 PADRES TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00065.-	55,880.76	47,717,432.33
15/8/18	LIB. #1706-1	(Elias Perez Combustibles, SRL) PAGO FACT. #B1500000134, POR CONCEPTO DE COMPRA DECOMBUSTIBLES PARA USO TSS SANTIAGO, S/ORDEN NO. TSS-2018-00130	3,582.53	47,713,849.80
15/8/18	LIB. #1683-1	(ALARM CONTROLS SEGURIDAD) P/reg. factura #B1500000016, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, correspondiente al mes de julio 2018.-	7,649.04	47,706,200.76
15/8/18	LIB. #1699-1	(Identificaciones Corporativas,) PAGO FACT. #B1500000033, POR CONCEPTO DE COLOCACION PUERTA ENTRADA AREA SYA, INCLUYENDO MATERIALES, S/ORDEN NO. TSS-2018-00067.	56,490.00	47,649,710.76
15/8/18	LIB. #1702-1	(Solutiver Soluciones Diversas,) PAGO FACT. NO. B1500000091, POR CONCEPTO DE COMPRA UTILIES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZAS, ORDEN NO. TSS-2018-00122.	2,260.00	47,647,450.76
15/8/18	LIB. #1702-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1702-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL.-	100.00	47,647,350.76
15/8/18	LIB. #1699-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1699-1, FACTURA PROVEEDOR IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL.-	5,460.00	47,641,890.76
15/8/18	LIB. #1683-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1683-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S. A.-	1,851.87	47,640,038.89
15/8/18	LIB. #1706-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1706-1, FACTURA PROVEEDOR ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, SRL.-	17.47	47,640,021.42
15/8/18	LIB. #1705-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1705-1, FACTURA PROVEEDOR GL PROMOCIONES, SRL.-	2,472.60	47,637,548.82
15/8/18	LIB. #1704-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1704-1, FACTURA PROVEEDOR ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, SRL.-	16.99	47,637,531.83
15/8/18	LIB. #1703-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1703-1, FACTURA PROVEEDOR SYNTES, SRL.-	2,464.80	47,635,067.03
15/8/18	LIB. #1701-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1701-1, FACTURA PROVEEDOR SUNIX PETROLEUM, SRL.-	488.24	47,634,578.79

15/8/18	LIB. #1693-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1693-1, FACTURA PROVEEDOR AMERICAN FIRE IMPORT, SRL.-		1,557.90	47,633,020.89
15/8/18	LIB. #1689-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1689-1, FACTURA PROVEEDOR ANICAL, SRL.-		16.99	47,633,003.90
15/8/18	LIB. #1680-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1680-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	47,631,043.90
17/8/18	LIB. #1679-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) PAGO FACTURA #B150000112, POR CONCEPTO DE (2) SERVICIOS DE INTERNET (IP 10 MBPS INSTALADO EN LA DGII), (2) SERVICIO DE INTERNET (IP 20 MBPS REDUNDANTE INSTALADO EN el Nap del Caribe) y (1) servicio IP Address Block, correspondiente al mes de julio 2018.-		242,050.00	47,388,993.90
17/8/18	LIB. #1712-1	(ANICAL, SRL) PAGO FACTURA #B1500000421, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL BÁVARO, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. TSS-2018-00129.-		3,582.53	47,385,411.37
17/8/18	LIB. #1694-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURAS #B1500010757 Y #B1500010017, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 107 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. ORDEN SIGEF NO. OR-2017-157		5,285.80	47,380,125.57
17/8/18	LIB. #1677-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO FACTURA #B150000005, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA TSS UBICADAS EN PLAZA NACO Y TORRE DE LA SEGURIDAD, S/ORDEN NO. TSS-2018-00063.		7,470.00	47,372,655.57
17/8/18	LIB. #1679-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1679-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-		9,682.00	47,362,973.57
17/8/18	LIB. #1712-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1712-1, FACTURA PROVEEDOR ANICAL, SRL.-		17.47	47,362,956.10
17/8/18	LIB. #1694-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1694-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		278.20	47,362,677.90
17/8/18	LIB. #1677-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1677-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-		2,324.00	47,360,353.90
22/8/18	10690	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESP. MES DE AGOSTO/2018, S/ANEXOS.-	18,258,953.88		65,619,307.78
22/8/18	LIB. #1789-1	P/REG. LIB. #1789-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018, S/ANEXOS.-		7,988,911.90	57,630,395.88
22/8/18	LIB. #1789-1	P/REG. LIB. #1789-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018, S/ANEXOS.-		686,171.43	56,944,224.45
22/8/18	LIB. #1789-1	P/REG. LIB. #1789-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018, S/ANEXOS.-		1,933,749.57	55,010,474.88
22/8/18	LIB. #1791-1	P/REG. LIB. #1791-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018, S/ANEXOS.-		68,594.98	54,941,879.90
22/8/18	LIB. #1791-1	P/REG. LIB. #1791-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018, S/ANEXOS.-		16,719.62	54,925,160.28
22/8/18	LIB. #1793-1	P/REG. LIB. #1793-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018, S/ANEXOS.-		10,697.90	54,914,462.38
22/8/18	LIB. #1793-1	P/REG. LIB. #1793-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018, S/ANEXOS.-		47,642.16	54,866,820.22
23/8/18	LIB. #1857-1	P/REG. LIB. #1857-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018, S/ANEXOS.-		19,500.00	54,847,320.22
23/8/18	LIB. #1861-1	P/REG. LIB. #1861-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE PRIMA POR ANTIGUEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018, S/ANEXOS.-		188,484.52	54,658,835.70
23/8/18	LIB. #1861-1	P/REG. LIB. #1861-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE PRIMA POR ANTIGUEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018, S/ANEXOS.-		33,443.79	54,625,391.91
23/8/18	LIB. #1859-1	P/REG. LIB. #1859-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018, S/ANEXOS.-		104,607.99	54,520,783.92
23/8/18	LIB. #1859-1	P/REG. LIB. #1859-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018, S/ANEXOS.-		19,392.01	54,501,391.91
23/8/18	LIB. #1795-1	P/REG. LIB. #1795-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018, S/ANEXOS.-		11,000.00	54,490,391.91
27/8/18	LIB. #1799-1	(Compañía Dominicana de Telefonos) Pago facturas #B150007788, #B1500007793, #B1500007794, #B1500007795, por concepto de servicios telefónicos flash móvil cuenta No. 701918732, corresp. al mes de julio 2018, facturado desde el 23/07/2018 al 22/08/2018.-		307,561.31	54,182,830.60
27/8/18	LIB. #1799-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1799-1, FACTURA PROVEEDOR COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.-		12,316.87	54,170,513.73
31/8/18	LIB. #1695-1	(Rosa Lina Valdez Soto) PAGO FACTURA #B150000002, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 MEZCLADORA DE 3 HOYOS, PARA USO DEL BAÑO DEL 5TO. PISO LA TORRE SS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2018-00089		2,758.50	54,167,755.23
31/8/18	LIB. #1696-1	(Rosa Lina Valdez Soto) PAGO FACTURA #B150000004, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 LAVAMANOS DE PARED, PARA USO DEL BAÑO DEL 5TO. PISO LA TORRE SS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2018-00089.-		2,916.00	54,164,839.23

31/8/18	LIB. #1798-1	(Edesur) PAGO DE FACTURAS #B1500013266 Y #B1500013275, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01/06/2018 AL 02/07/2018.-		167,188.00	53,997,651.23
31/8/18	LIB. #1800-1	(Seguros Banreservas) PAGO DE FACTURAS #B1500000873 Y #B1500000875, POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-102-0034304 Y NO. 2-2-109-0034205 (SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y SEGURO DE ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO RESPECTIVAMENTE), DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018		29,605.38	53,968,045.85
31/8/18	LIB. #1802-1	(RJ Soluciones, SRL) PAGO DE FACTURA #B1500000017, POR CONCEPTO DE COMPRA DE (2) BATERÍAS NW31P-900A PARA USO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DENYO DE 125 KVA DEL LOCAL PLAZA NACO, SEGÚN ORDEN NO. TSS-2018-00131		20,591.81	53,947,454.04
31/8/18	LIB. #1804-1	(Natividad Reynoso Castillo) PAGO FACTURA #B1500000009, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL NO. 2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL BÁVARO),		25,200.00	53,922,254.04
31/8/18	LIB. #1838-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO DE FACTURA #B1500000017, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA TSS UBICADAS EN PLAZA NACO Y TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL.		7,470.00	53,914,784.04
31/8/18	LIB. #1839-1	(SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL) PAGO DE FACTURA #B1500000039, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN & SUMINISTROS DE LA TSS, SEGÚN ORDEN NO. TSS-2018-00105		31,583.50	53,883,200.54
31/8/18	LIB. #1842-1	(Centro Para El Desarrollo Agropecuario) PAGO DE FACTURA #B1500000007, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DE RECICLAJE EN LA TSS SANTO DOMINGO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2018-00058.-		81,420.00	53,801,780.54
31/8/18	LIB. #1850-1	(APS Auto Parking Solutions, SRL) PAGO FACTURA #B1500000011, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARQUEO PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS DEL MES DE JULIO Y 31 día del mes de agosto 2018.-		397,051.49	53,404,729.05
31/8/18	LIB. #1695-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1695-1, FACTURA PROVEEDOR ROSA LINA VALDEZ SOTO.-		858.20	53,403,870.85
31/8/18	LIB. #1696-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1696-1, FACTURA PROVEEDOR ROSA LINA VALDEZ SOTO.-		907.20	53,402,963.65
31/8/18	LIB. #1798-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1798-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-		8,799.37	53,394,164.28
31/8/18	LIB. #1800-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1800-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,333.58	53,392,830.70
31/8/18	LIB. #1802-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1802-1, FACTURA PROVEEDOR RJ SOLUCIONES, SRL.-		911.14	53,391,919.56
31/8/18	LIB. #1804-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1804-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		7,840.00	53,384,079.56
31/8/18	LIB. #1838-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1838-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-		2,324.00	53,381,755.56
31/8/18	LIB. #1839-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1839-1, FACTURA PROVEEDOR SERVICIOS GRAFICOS TITO EIRL.-		1,397.50	53,380,358.06
31/8/18	LIB. #1850-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1850-1, FACTURA PROVEEDOR APS AUTO PARKING SOLUTIONS SRL.-		17,568.65	53,362,789.41
		Totales		18,258,953.88	53,362,789.41