



Tesorería de la Seguridad Social

“Año de la Innovación y la Competitividad”

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 Fondos Propios, al 31 del mes de diciembre 2018, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (07) días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019)


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora
Del 01 al 31 de diciembre del 2018

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1

		Balance Inicial:			41,061,805.03
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
7/12/18	10869	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (01) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	400.00		41,062,205.03
7/12/18	10859	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL ASIGNADA A EMPLEADO MARINA FIALLO, S/ANEXOS.	251.00		41,062,456.03
11/12/18	111218	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (04) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	1,600.00		41,064,056.03
11/12/18	lib. #2808-1	(Grupo Ramos) PAGO FACT. #B1500000613, POR CONCEPTO ADQUISICION DE (75) DE BONOS DE COMPRA CON VALOR DE RD\$1,000.00, ORDEN NO. TSS-2018-00201		71,250.00	40,992,806.03
11/12/18	lib. #2809-1	(TECHNET, S.A SOLUCIONES DE REDES) PAGO FACT. #B1500000010, POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMPRAS (230) LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365, S/CONTRATO NO. COM-1018-2		2,815,870.96	38,176,935.07
11/12/18	LIB. #2809-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2809-1, FACTURA PROVEEDOR TECHNET SOLUCIONES DE REDES, S.A.-		124,596.06	38,052,339.01
11/12/18	LIB. #2808-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2808-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO RAMOS, S.A.-		3,750.00	38,048,589.01
14/12/18	141218	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (06) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	2,400.00		38,050,989.01

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1

		Balance Inicial:			41,061,805.03
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/12/18	LIB. #2971-1	(Soludiver Soluciones Diversas,) PAGO FACT. #B1500000222, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (1) BANCADA DE 4 ASINTO DE METAL CROMADO, USO TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00189		9,266.00	38,041,723.01
21/12/18	LIB. #2968-1	(B & H MOBILIARIOS) PAGO FACT. #B1500000164, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (43) SILLONES EJECUTIVOS ERGONOMICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, S/ORDEN NO. TSS-2018-0021		596,511.25	37,445,211.76
21/12/18	LIB. #2963-1	(MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO) P/AGO FACTURA #B1500000002, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE STAND PARA LA SEMANA MYPIMES DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2018.		100,300.00	37,344,911.76
21/12/18	LIB. #3010-1	(SUPREMA QUALITAS, SRL) PAGO FACT. #B1500000040, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION 'ANALISIS CAUSA RAIZ (40 ENCARGADOS), S/ORDEN NO. TSS-2018-00059		61,750.00	37,283,161.76
21/12/18	LIB. #2999-1	(DR. RAFAEL L. MARQUEZ) Pago factura #B1500000012, por concepto de servicio de notariación de 1 contrato suscrito entre la TSS y el Proveedor Agua Planeta Azul, S. A.,		1,372.86	37,281,788.90
21/12/18	LIB. #2993-1	(DR. RAFAEL L. MARQUEZ) Pago factura #B1500000010, por concepto de servicio de Notariación de 4 actas Notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP-2018-007 apertura sobre A y B,		15,254.23	37,266,534.67
21/12/18	LIB. #2992-1	(DR. RAFAEL L. MARQUEZ) Pago factura #B1500000008, por concepto de servicio de notariación de 2 contrato suscrito entre la TSS y el Proveedor Sunix Petroleum, SRL y la colaboradora		915.25	37,265,619.42
21/12/18	LIB. #2975-1	(Empresas Macangel, SRL) PAGO FACT. #B1500000033 Y B1500000034, POR CONCEPTO DE 60% ACTIVIDAD NAVIDEÑA PARA FESTEJAR CON LOS COLABORADORES, S/ORDEN NO. TSS-2018-00193		384,874.44	36,880,744.98
21/12/18	LIB. #2972-1	(Empresas Macangel, SRL) PAGO FACT. #B1500000031, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE DECORACION NAVIDEÑA DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00199		430,400.00	36,450,344.98
21/12/18	LIB. #2969-1	(DR. RAFAEL L. MARQUEZ) Pago factura #B1500000013, por concepto de Notariación de 42 acuerdos de pagos ordinarios, correspondientes a octubre 2018 (Depositados en la cta. colectora)		12,813.56	36,437,531.42
21/12/18	LIB. #2969-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2969-1, FACTURA PROVEEDOR RAFAEL LEONIDAS MARQUEZ.-		3,986.44	36,433,544.98
21/12/18	LIB. #2972-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITEBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2972-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESAS MACANGEL, SRL.-		41,600.00	36,391,944.98
21/12/18	LIB. #2975-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITEBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2975-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESAS MACANGEL, SRL.-		37,199.76	36,354,745.22
21/12/18	LIB. #2992-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2992-1, FACTURA PROVEEDOR RAFAEL LEONIDAS MARQUEZ.-		284.75	36,354,460.47

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1

		Balance Inicial:			41,061,805.03
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/12/18	LIB. #2993-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2993-1, FACTURA PROVEEDOR RAFAEL LEONIDAS MARQUEZ.-		4,745.77	36,349,714.70
21/12/18	LIB. #2999-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2999-1, FACTURA PROVEEDOR RAFAEL LEONIDAS MARQUEZ.-		427.14	36,349,287.56
21/12/18	LIB. #3010-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3010-1, FACTURA PROVEEDOR SUPREMA QUALITAS, SRL.-		3,250.00	36,346,037.56
21/12/18	LIB. #2968-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2968-1, FACTURA PROVEEDOR BH MOBILIARIO, SRL.-		26,394.30	36,319,643.26
21/12/18	LIB. #2971-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2971-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL.-		410.00	36,319,233.26
26/12/18	LIB. #3046-1	(Victoria Marte) Pago factura #B150000020, por concepto de servicio de Notarización de 6 actas Notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP2018-0010 acto No. 56		22,881.36	36,296,351.90
26/12/18	LIB. #3049-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B150000024, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondiente al periodo del 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre 2018.-		791,117.01	35,505,234.89
26/12/18	LIB. #3052-1	(Victoria Marte) Pago factura #B150000021, por concepto de servicio de Notarización de 4 actas Notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP2018-0014 acto No. 67		15,254.23	35,489,980.66
26/12/18	LIB. #3052-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3052-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		4,745.77	35,485,234.89
26/12/18	LIB. #3049-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3049-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		35,005.18	35,450,229.71
26/12/18	LIB. #3046-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3046-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		7,118.64	35,443,111.07
26/12/18	261218	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (07) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	2,800.00		35,445,911.07
28/12/18	10901	EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL ASIGNADA A EMPLEADO PEDRO PABLO ASQUEZ CABRERA, S/ANEX	113.00		35,446,024.07
28/12/18	10900	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL ASIGNADA A EMPLEADO HECTOR EMILIO MOTA PORTES, S/ANEXOS	1,267.00		35,447,291.07
28/12/18	10899	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL ASIGNADA A EMPLEADO LAURA PATRICIA HERNANDEZ, S/ANEXOS.	1,151.00		35,448,442.07
28/12/18	281218	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (06) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	2,400.00		35,450,842.07
28/12/18	LIB. #3080-1	(DR. RAFAEL L. MARQUEZ) Pago factura #B150000011, por concepto de servicio de notarización de 1 acta Notarial apertura sobre B proceso de contratación empresa para diseño, implementación y acompañamiento en el proyecto de digitación de documentos del archivo central (Proceso declarado desierto), correspondiente al mes de mayo 2018		3,813.56	35,447,028.51

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1

		Balance Inicial:			41,061,805.03
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/12/18	LIB. #3081-1	(INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA) PAGO FACT. # B1500000095, POR CONCEPTO DE VARIAS CAPACITACIONES ORGANIZACION DE TIEMPO PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD PARA 20 COLABORADORES DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00056		21,600.00	35,425,428.51
28/12/18	LIB. #3082-1	(ESCUELA DOMINICANA DE NEGOCIOS) PAGO FACT. #B1500000007 POR CONCEPTO DE VARIAS CAPACITACIONES MANEJO DE ALMACEN E INVENTARIO PARA UN COLABORADOR, S/ORDEN NO. TSS-2018-00047		124,925.00	35,300,503.51
28/12/18	LIB. #3087-1	(GL Promociones, SRL) PAGO FACT. #B1500000208 POR CONCEPT DE ADQUISICION DE 190 T-SHIRT, PARA COLOBORADORES DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00241		69,777.50	35,230,726.01
28/12/18	LIB. #3095-1	(DR. RAFAEL L. MARQUEZ) Pago factura #B1500000020, por concepto de servicio de notariación de 1 contrato suscrito entre la TSS y el Proveedor Mariel Nieve Acevedo Aracena, (CPS-1118-01), correspondiente al mes de noviembre 2018.-		457.62	35,230,268.39
28/12/18	LIB. #3096-1	(DR. RAFAEL L. MARQUEZ) Pago factura #B1500000014, por concepto de servicio de notariación de 1 contrato suscrito entre la TSS y el Proveedor All Office Solutions (CSV-1118-04), Y #B1500000018, por concepto de servicio de notariación de 1 contrato suscrito entre la TSS y el Proveedor Empresa Macangel, SRL (CSV-1118-05),		915.24	35,229,353.15
28/12/18	LIB. #3088-1	(Multicomputos) PAGO FACT. #B1500000091 POR CONCEPTO DE COMPRA DE (1) NETBACKUP APLIANCE 5240 4TB 41 GB Y (11) 11 LICENCIAS DATA MANAGEMENT SUITE NETBACKUP, S/CONTRATO NO. CSV-0918-01		4,841,022.11	30,388,331.04
28/12/18	LIB. #3080-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3080-1, FACTURA PROVEEDOR RAFAEL LEONIDAS MARQUEZ.-		1,186.44	30,387,144.60
28/12/18	LIB. #3082-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3082-1, FACTURA PROVEEDOR ESCUELA DOMINICANA DE NEGOCIOS.-		6,575.00	30,380,569.60
28/12/18	LIB. #3087-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3087-1, FACTURA PROVEEDOR GL PROMOCIONES, SRL.-		3,087.50	30,377,482.10
28/12/18	LIB. #3095-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3095-1, FACTURA PROVEEDOR RAFAEL LEONIDAS MARQUEZ.-		142.38	30,377,339.72
28/12/18	LIB. #3096-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3096-1, FACTURA PROVEEDOR RAFAEL LEONIDAS MARQUEZ.-		284.76	30,377,054.96
28/12/18	LIB. #3088-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITEBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3088-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		467,905.48	29,909,149.48
31/12/18	LIB. #3115-1	(UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA) PAGO FACT. #B1500001090, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITAR A LA SRA. SAHADIA CRUZ EN DIPLOMADO GESTION ESTRATEGICA DE SERVICIOS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00186		37,000.00	29,872,149.48
31/12/18	LIB. #3124-1	(INSTITUTO MERAKI DE FELICIDAD) PAGO FACT. #B1500000010, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PARTICIPACION CONGRESO FELICIDAD LABORAL PARA 4 COLABORADORAS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00197		16,340.00	29,855,809.48
31/12/18	LIB. #3137-1	(Empresas Macangel, SRL) PAGO FACT. #B1500000036, POR CONCEPTO DESALDO DEL 40% DE ACTIVIDAD NAVIDEÑA PARA FESTEJAR CON LOS COLABORADORES, S/ORDEN NO. TSS-2018-00193		256,582.96	29,599,226.52

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1

		Balance Inicial:			41,061,805.03
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/12/18	LIB. #3140-1	(Univ. Autonoma de Sto. Dgo.) Pago factura #B1500000117, por concepto de servicios de capacitación "Diplomado en Derecho y Procedimiento Laboral", para las colaboradoras Lucila Fermin De		60,000.00	29,539,226.52
31/12/18	LIB. #3114-1	(SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL) PAGO FACT. #B1500000070, POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES DE OFICINA, S/ORDEN NO. TSS-2018-00217		44,635.00	29,494,591.52
31/12/18	LIB. #3126-1	(Multicomputos) PAGO FACT. # B1500000102, POR CONCEPTO DE AQUISICION DE VARIAS LICENCIA VMWARE VSPHERE 6 ENTRERPRISE PLUS FOR 1 PROCESSOR, S/CONTRATO NO. CSV-1118-02		1,035,721.75	28,458,869.77
31/12/18	LIB. #3211-1	(IMPRENTA LA UNION, SRL) PAGO FACT. #B1500000063, POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES DE OFICINA, S/ORDEN NO. TSS-2018-00218		32,148.50	28,426,721.27
31/12/18	LIB. #3124-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3124-1, FACTURA PROVEEDOR INSTITUTO MERAKI DE FELICIDAD LABORAL, SRL.-		860.00	28,425,861.27
31/12/18	LIB. #3137-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3137-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESAS MACANGEL, SRL.-		24,799.84	28,401,061.43
31/12/18	LIB. #3114-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3114-1, FACTURA PROVEEDOR SERVICIOS GRAFICOS TITO EIRL.-		1,975.00	28,399,086.43
31/12/18	LIB. #3126-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3126-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		45,828.40	28,353,258.03
31/12/18	LIB. #3211-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3211-1, FACTURA PROVEEDOR IMPRENTA LA UNION, SRL.-		1,422.50	28,351,835.53
31/12/18	LIB. #3160-1	(SUPREMA QUALITAS, SRL) PAGO FACT. # B1500000042 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION "ANALISIS CAUSA RAIZ (40 ENCARGADOS), S/ORDEN NO. TSS-2018-00059		61,750.00	28,290,085.53
31/12/18	LIB. #3160-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3160-1, FACTURA PROVEEDOR SUPREMA QUALITAS, SRL.-		3,250.00	28,286,835.53
31/12/18	LIB. #3235-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000024, por concepto de servicio de notarización de 1 acta notarial proceso TSS-MAE-PEUR-2018-0001 acto No. 145 y No. 146 apertura sobre A,		3,813.56	28,283,021.97
31/12/18	LIB. #3236-1	(Cecomsa) PAGO FACT. #B1500001701 POR CONCEPTO DE FUENTE DE PODER CISCO PWR-C1-715-WAC, S/CONTRATO NO. COM-0918-1		105,494.65	28,177,527.32
31/12/18	LIB. #3237-1	(Multicomputos) Pago factura #B1500000115, por concepto de avance 20% del contrato No. COM-1218-01, para adquisición de bienes de tecnología (1 Sistema de Almacenamiento		1,944,524.25	26,233,003.07
31/12/18	LIB. #3235-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3235-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		1,186.44	26,231,816.63
31/12/18	LIB. #3236-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3236-1, FACTURA PROVEEDOR CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL.-		4,667.91	26,227,148.72
31/12/18	LIB. #3237-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3237-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		86,040.90	26,141,107.82
31/12/18	LIB. #3265-1	(OFFITEK, C. POR A.) PAGO FACT. #B1500000692, POR CONCEPTO DE COMPRA (4) IMPRESORA HP LASERJET PRO M130, S/ORDEN NO. TSS-2018-00248		70,320.67	26,070,787.15
31/12/18	LIB. #3303-1	(INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA) PAGO FACT. #B1500000103, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE GESTION DE RRHH PARA 3 COLABORADORES, S/ORDEN NO. TSS-2018-00084		2,400.00	26,068,387.15
31/12/18	LIB. #3304-1	(SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL) PAGO FACT. #B1500000078, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION AGENDAS 2019 Y CALENDARIOS TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00219		93,289.20	25,975,097.95
31/12/18	LIB. #3265-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3265-1, FACTURA PROVEEDOR OFFITEK, SRL.-		3,111.53	25,971,986.42
31/12/18	LIB. #3304-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3304-1, FACTURA PROVEEDOR SERVICIOS GRAFICOS TITO EIRL.-		9,016.80	25,962,969.62

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1

		Balance Inicial:			41,061,805.03
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/12/18	LIB.#3311-1	(DR. RAFAEL L. MARQUEZ) P/reg. factura #B150000022, por concepto de Notarización de 53 acuerdos de pagos ordinarios, correspondientes a noviembre 2018		16,169.49	25,946,800.13
31/12/18	LIB.#3318-1	(Multicomputos) P/reg. factura #B150000114, por concepto de avance 20% del contrato No. COM-1218-2, para adquisición de bienes y servicios de tecnología (Licencias Citrix		680,208.46	25,266,591.67
31/12/18	LIB.#3319-1	(DMC DIGITAL MARKETING TO CONSULTING) PAGO FACT. #B150000001, POR CONCEPTO DE COMPRA SOFTWARE DIGITALIZACIÓN FILECENTER PRO PLUS 10, S/ORDEN NO. TSS-2018-00252		215,423.20	25,051,168.47
31/12/18	LIB.#3321-1	(Multicomputos) PAGO FACT. #B150000119 Y B150000120 POR CONCEPTO DE RENOVACION SERVICIOS SOPORTE ORACLE, S/CONTRATO NO. COM-1218-03		2,240,354.78	22,810,813.69
31/12/18	LIB. 3311-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3311-1, FACTURA PROVEEDOR RAFAEL LEONIDAS MARQUEZ.-		5,030.51	22,805,783.18
31/12/18	LIB. 3318-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITEBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3318-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		65,745.06	22,740,038.12
31/12/18	LIB. 3319-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3319-1, FACTURA PROVEEDOR DMC DIGITAL MARKETING TO CONSUMERS, SRL.-		9,532.00	22,730,506.12
31/12/18	LIB. 3321-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITEBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3321-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		216,539.86	22,513,966.26
31/12/18	311218	RAZON DE RD\$400.00 C/U y (01) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$450.00, ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	13,650.00		22,527,616.26
31/12/18	311218	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (05) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U, ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	2,000.00		22,529,616.26
31/12/18	311218	P/REG. DEPOSITOS RECIBIDOS EN LA CUENTA FONDOS PROPIOS COLECTORA, SIN IDENTIFICAR, A DEVOLVER EN SU RECLAMACION	205,607.15		22,733,223.41
Totales			233,639.15	18,560,220.77	22,735,223.41