



## 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, 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





Del 01 al 31 de diciembre del 2018

**Sub- Cuenta de Disponibilidad**

**Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001**

			Balance Inicial:		51,227,974.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/12/18	LIB. #2804-1	P/REG. LIB. #2804-1 POR CONCEPTO DE NOMINA POR SUPLENCIA MES DE NOVIEMBRE /2018, S/ANEXOS.		80,951.53	51,147,022.55
3/12/18	LIB. #2802-1	P/REG. LIB. #2802-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE PRIMA POR ANTIGUEDAD MES DE NOVIEMBRE /2018, S/ANEXOS.		134,700.99	51,012,321.56
4/12/18	LIB. #2759-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B150000052, 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 noviembre 2018.-		150,000.00	50,862,321.56
4/12/18	LIB. #2760-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B150000038, por concepto de alquiler de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), correspondiente al mes de noviembre 2018.-		52,461.94	50,809,859.62
4/12/18	LIB. #2761-1	(MAGNA MOTORS, S.A.) PAGO FACT. #B1500000788, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMEINTO DEL VEHICULO HYUNDAI VERACRUZ, PROPIEDAD DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00215		7,657.07	50,802,202.55
4/12/18	LIB. #2761-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2761-1, FACTURA PROVEEDOR MAGNA MOTORS S. A.-		338.81	50,801,863.74
4/12/18	LIB. #2760-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2760-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		2,321.33	50,799,542.41
5/12/18	LIB. #2794-1	P/REG. LIB. #2794-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE REGALIA (SALARIO 13), CORRESPONDIENTE AL 2018, S/ANEXOS.		8,802,943.24	41,996,599.17
7/12/18	TRANSF.#00076	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00076, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 036-2018.-		89,363.99	41,907,235.18
10/12/18	LIB. #2859-1	P/REG. LIB. #2859-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE COLABORADOR DEL MES DE NOVIEMBRE /2018, S/ANEXOS.		1,500.00	41,905,735.18
11/12/18	LIB. #2923-1	P/REG. LIB. #2923-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE REGALIA (SALARIO 13), EX- COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL 2018, S/ANEXOS.		294,600.78	41,611,134.40
11/12/18	LIB. #2921-1	P/REG. LIB. #2921-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE REGALIA (SALARIO 13), PERSONAL PROBATORIOS, CORRESPONDIENTE AL 2018, S/ANEXOS.		70,094.45	41,541,039.95
14/12/18	LIB. #2909-1	P/REG. LIB. #2909-1 POR CONCEPTO DE NOMINA VACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MES DE NOVIEMBRE 2018, S/ANEXOS.		4,120.17	41,536,919.78
14/12/18	LIB. #2909-1	P/REG. LIB. #2909-1 POR CONCEPTO DE NOMINA VACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MES DE NOVIEMBRE 2018, S/ANEXOS.		93,641.71	41,443,278.07
18/12/18	10884	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESP. MES DE DICIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-	18,258,953.88		59,702,231.95
20/12/18	LIB. #3040-1	P/REG. LIB. #3040-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		7,846,765.19	51,855,466.76
20/12/18	LIB. #3040-1	P/REG. LIB. #3040-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		1,895,954.68	49,959,512.08
20/12/18	LIB. #3040-1	P/REG. LIB. #3040-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		8,445.00	49,951,067.08
20/12/18	LIB. #3040-1	P/REG. LIB. #3040-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		694,647.07	49,256,420.01
20/12/18	LIB. #3042-1	P/REG. LIB. #3042-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		22,000.00	49,234,420.01
21/12/18	LIB. #3144-1	P/REG. LIB. #3144-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		21,000.00	49,213,420.01
21/12/18	LIB. #3142-1	P/REG. LIB. #3142-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		106,107.99	49,107,312.02
21/12/18	LIB. #3142-1	P/REG. LIB. #3142-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		19,392.01	49,087,920.01
21/12/18	LIB. #3011-1	(Servicios S&H, SRL) PAGO FACT. #B150000018, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSERJERIA MES DE DICIEMBRE 2018, PARA LAS OFICINAS DE LA TSS EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, S/CONTRATO		179,754.24	48,908,165.77
21/12/18	LIB. #3009-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B150000037, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, SALIDAS DE LUCES, DATA		77,364.40	48,830,801.37
21/12/18	LIB. #3008-1	(Compañía Dominicana de Telefonos) Pago facturas #B1500018222, #B1500018223, #B1500018227, #B1500018229 y #B1500018228, por concepto de servicios telefónicos flash móvil cuenta No. 701918732, corresp. al mes de noviembre 2018, facturado desde el 23/11/2018 al 22/12/2018).-		311,965.27	48,518,836.10
21/12/18	LIB. #3007-1	(Logomar-ca) PAGO FACT. #B1500000774, POR CONCEPTO DE COMPRA DE (200) VASOS ACRILICOS Y (200) POZUELOS PARA USO DE COLABORADORES DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00154		78,874.00	48,439,962.10
21/12/18	LIB. #3003-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000019, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de diciembre 2018.		25,200.00	48,414,762.10
21/12/18	LIB. #3002-1	(APS Auto Parking Solutions, SRL) Pago factura #B1500000028, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre 2018.		377,872.00	48,036,890.10
21/12/18	LIB. #2997-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B1500000038, POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES PARA REPARACION AIRES ACONDICIONADOS AREA DE SUPERVISIeN Y CONTROL Y EL CENTRO DE LLAMADAS, S/ORDEN		18,571.55	48,018,318.55
21/12/18	LIB. #2995-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B1500000036, POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA, S/ORDEN NO. TSS-2018-00209		25,910.90	47,992,407.65
21/12/18	LIB. #2984-1	(Santo Domingo Motors Company) PAGO FACT. #B1500002771, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER TSS-002559, S/ORDEN NO. TSS-2018-00224		18,135.13	47,974,272.52
21/12/18	LIB. #2982-1	(Editora Hoy, C. Por A.) PAGO FACT. #B1500000780, POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN DIARIO DEL PAIS POR DOS DIAS CONSECUTIVOS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00213		111,870.00	47,862,402.52
21/12/18	LIB. #2981-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #B1500012448 y #B1500001307, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 117 BOTELLONES DE AGUA PARA LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00192		5,779.80	47,856,622.72

21/12/18	LIB. #2980-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #B1500016163 y #B1500016158, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 118 BOTELLONES DE AGUA PARA LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00192	5,829.20	47,850,793.52
21/12/18	LIB. #2979-1	(Edesur) Pago facturas #B1500036540 y #B1500036541, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D del condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 02/10/2018 al 02/11/2018.-	158,317.97	47,692,475.55
21/12/18	LIB. #2978-1	(Listin Diario) PAGO FACT. #B1500001148PUBLICACION EN DIARIO DEL PAIS POR DOS DIAS CONSECUTIVOS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00214	117,972.00	47,574,503.55
21/12/18	LIB. #2977-1	(E&G UNIVERSAL PROMOTION, SRL) PAGO FACT. #B1500000029, POR CONCEPTO DE COMPRA DE (6) ALFOMBRAS CON LOGO INSTITUCIONAL, USO OFICINAS TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00203	59,873.05	47,514,630.50
21/12/18	LIB. #2976-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B1500000035, POR CONCPETO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO DE LA TSS SANTO DOMINGO Y OFICINAS REGIONALES, S/ORDEN NO. TSS-2018-00022	56,759.00	47,457,871.50
21/12/18	LIB. #2974-1	(Soludiver Soluciones Diversas,) PAGO FACT. #B1500000221, POR CONPCETO DE COMPRA (2) BANCADA DE 4 ASIENTOS DE METAL CROMADO TIPO AEROPUERTO (SILLA DE VISITA), S/ORDEN NO. TSS-2018-00189	18,532.00	47,439,339.50
21/12/18	LIB. #2970-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500000174, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/10/2018 hasta el 09/11/2018.-	6,385.88	47,432,953.62
21/12/18	LIB. #2967-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) Pago fact. #B1500000359, por concepto de (2) servicios de Internet (IP 10 Mbps instalado en la DGII), (2) servicio de internet (IP 20 Mbps Redundante en el Nap del Caribe.	242,050.00	47,190,903.62
21/12/18	LIB. #2966-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000041, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), correspondiente al mes de noviembre 2018.-	13,086.25	47,177,817.37
21/12/18	LIB. #2965-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000022, 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 noviembre 2018.-	37,240.00	47,140,577.37
21/12/18	LIB. #2964-1	(Seguros Banreservas) Pago factura #B1500003280, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) y #B1500003281, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) de los colaboradores de la TSS, correspondiente al periodo del 01/11/2018 al 30/11/2018.-	27,970.04	47,112,607.33
21/12/18	LIB. #2964-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2964-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-	1,259.92	47,111,347.41
21/12/18	LIB. #2965-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2965-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-	1,960.00	47,109,387.41
21/12/18	LIB. #2966-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2966-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-	688.75	47,108,698.66
21/12/18	LIB. #2967-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2967-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-	9,682.00	47,099,016.66
21/12/18	LIB. #2970-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITEBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2970-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-	617.24	47,098,399.42
21/12/18	LIB. #2974-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2974-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL.-	820.00	47,097,579.42
21/12/18	LIB. #2976-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITEBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2976-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-	5,486.00	47,092,093.42
21/12/18	LIB. #2977-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2977-1, FACTURA PROVEEDOR E&G UNIVERSAL PROMOTION, SRL.-	2,649.25	47,089,444.17
21/12/18	LIB. #2978-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2978-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO S.A.-	5,220.00	47,084,224.17
21/12/18	LIB. #2979-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2979-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-	8,332.52	47,075,891.65
21/12/18	LIB. #2980-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2980-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-	306.80	47,075,584.85
21/12/18	LIB. #2981-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2981-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-	304.20	47,075,280.65
21/12/18	LIB. #2982-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2982-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA HOY SAS.-	4,950.00	47,070,330.65
21/12/18	LIB. #2984-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2984-1, FACTURA PROVEEDOR SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.-	802.44	47,069,528.21
21/12/18	LIB. #2995-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2995-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-	1,146.50	47,068,381.71
21/12/18	LIB. #2997-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2997-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-	821.75	47,067,559.96
21/12/18	LIB. #3002-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3002-1, FACTURA PROVEEDOR APS AUTO PARKING SOLUTIONS SRL.-	16,720.00	47,050,839.96
21/12/18	LIB. #3003-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3003-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-	7,840.00	47,042,999.96
21/12/18	LIB. #3007-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3007-1, FACTURA PROVEEDOR LOGOMARCA S.A.-	3,490.00	47,039,509.96
21/12/18	LIB. #3008-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3008-1, FACTURA PROVEEDOR COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.-	12,613.37	47,026,896.59
21/12/18	LIB. #3009-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITEBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3009-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-	7,477.60	47,019,418.99
21/12/18	LIB. #3011-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITEBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3011-1, FACTURA PROVEEDOR SERVICIOS S&H, SRL.-	17,374.01	47,002,044.98
26/12/18	LIB. #3044-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO FACT. #B1500000066 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS TSS PLAZA NACO Y TORRE DE LA SS MES DE NOVIEMBRE 2018, S/ORDEN NO. TSS-2018-00063	7,470.00	46,994,574.98
26/12/18	LIB. #3048-1	(Compu-Office Dominicana, C. por A) PAGO FACT. #B1500000512, POR CONCEPTO DE COMPRA (4) MEMORIA RAM HP ZBOOK 15 16GB DDR4-2666 SODIMM CRUCIAL PART NUMBER: CT9158565, S/ORDEN NO. TSS-2018-00223	48,570.39	46,946,004.59
26/12/18	LIB. #3050-1	(Instituto Dominicano Para La Calidad) Pago factura #B1500000028, por concepto del 100% del convenio para la Auditoria de Seguimiento II Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma ISO 9001:2015	131,360.18	46,814,644.41
26/12/18	LIB. #3051-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000060, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto cooperación interinstitucional, correspondiente al mes de diciembre 2018.-	150,000.00	46,664,644.41
26/12/18	LIB. #3053-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO FACT. #B1500000068, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS TSS PLAZA NACO Y TORRE DE LA SS MES DE DICIEMBRE 2018, S/ORDEN NO. TSS-2018-00063, s/ORDEN NO. TSS-2018-00063	7,470.00	46,657,174.41
26/12/18	LIB. #3054-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000023, 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 diciembre 2018.-	37,240.00	46,619,934.41
26/12/18	LIB. #3055-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) Pago fact. #B1500000415, por concepto de (2) servicios de Internet (IP 10 Mbps instalado en la DGII), (2) servicio de internet (IP 20 Mbps Redundante en el Nap del Caribe) y (1) servicio IP Address Block, correspondiente al mes de diciembre 2018.-	242,050.00	46,377,884.41
26/12/18	LIB. #3055-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3055-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-	9,682.00	46,368,202.41
26/12/18	LIB. #3054-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3054-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-	1,960.00	46,366,242.41

26/12/18	LIB. #3053-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3053-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-	2,324.00	46,363,918.41
26/12/18	LIB. #3048-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3048-1, FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.-	2,149.13	46,361,769.28
26/12/18	LIB. #3044-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3044-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-	2,324.00	46,359,445.28
28/12/18	LIB. #3059-1	(Seguros Banreservas) Pago factura #B1500003713, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) y #B1500003714, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vidde los colaboradores de la TSS, correspondiente al período del 01/12/2018 al 31/12/2018.-	27,970.05	46,331,475.23
28/12/18	LIB. #3061-1	(Servicios S&H, SRL) PAGO FACT. #B1500000017, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSERJE PARA BRINDIS EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES DE LA TSS, LOS DIAS 10-27 OCTUBRE Y 03 NOVIEMBRE 2018.	3,550.80	46,327,924.43
28/12/18	LIB. #3083-1	(EDENORTE) Pago factura #B1500036818, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-09, corresp. al periodo 01/11/2018 al 01/12/2018.-	36,075.13	46,291,849.30
28/12/18	LIB. #3084-1	(Logomar-ca) PAGO FACT. #B1500001223 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLACA RECONOCIMIENTO COLABORADOR DEL AÑO 2018	2,463.40	46,289,385.90
28/12/18	LIB. #3085-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000044, por concepto de alquiler de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), correspondiente al mes de diciembre 2018.-	52,461.94	46,236,923.96
28/12/18	LIB. #3086-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000047, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), correspondiente al mes de diciembre 2018.-	13,086.25	46,223,837.71
28/12/18	LIB. #3090-1	(SUNIX PETROLEUM SRL) PAGO FACT. #B1500004656 POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA TSS SANTO DOMINGO, S/ORDEN NO. TSS-2018-00180	83,990.38	46,139,847.33
28/12/18	LIB. #3091-1	(SUNIX PETROLEUM SRL) PAGO FACT. #B1500004667 POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA TSS SANTO DOMINGO, S/ORDEN NO. TSS-2018-00180	83,990.38	46,055,856.95
28/12/18	LIB. #3092-1	(SUNIX PETROLEUM SRL) PAGO FACT. #B1500004682 Y B1500004684 COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA TSS OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA, MESES DE SEPT. Y OCT 2018, S/ORDEN DE COMPRA , S/ORDEN NO. TSS-2018-00180	6,767.00	46,049,089.95
28/12/18	LIB. #3094-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000015, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspondiente al mes de diciembre 2018.-	27,522.00	46,021,567.95
28/12/18	LIB. #3097-1	(Multicomputos) PAGO FACT. #B1500000106 POR CONCEPTO DE CHEQUEO Y REPARACION SISTEMA DE TURNOS CENTRO DE SERVICIOS TSS PLAZA NACO (TSS-002930)	6,095.54	46,015,472.41
28/12/18	LIB. #3206-1	P/REG. LIB. #3206-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE PRIMA POR ANTIGUEDAD MES DE DICIEMBRE /2018, S/ANEXOS.	170,303.27	45,845,169.14
28/12/18	LIB. #3206-1	P/REG. LIB. #3206-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE PRIMA POR ANTIGUEDAD MES DE DICIEMBRE /2018, S/ANEXOS.	35,757.61	45,809,411.53
28/12/18	LIB. #3206-1	P/REG. LIB. #3206-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE PRIMA POR ANTIGUEDAD MES DE DICIEMBRE /2018, S/ANEXOS.	1,035.93	45,808,375.60
28/12/18	LIB. #3059-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3059-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-	1,259.91	45,807,115.69
28/12/18	LIB. #3061-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITEBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3061-1, FACTURA PROVEEDOR SERVICIOS S&H, SRL.-	343.20	45,806,772.49
28/12/18	LIB. #3083-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3083-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.-	1,898.69	45,804,873.80
28/12/18	LIB. #3084-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3084-1, FACTURA PROVEEDOR LOGOMARCA S.A.-	109.00	45,804,764.80
28/12/18	LIB. #3085-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3085-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-	2,321.33	45,802,443.47
28/12/18	LIB. #3086-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3086-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-	688.75	45,801,754.72
28/12/18	LIB. #3090-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3090-1, FACTURA PROVEEDOR SUNIX PETROLEUM SRL.-	409.62	45,801,345.10
28/12/18	LIB. #3091-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3091-1, FACTURA PROVEEDOR SUNIX PETROLEUM SRL.-	409.62	45,800,935.48
28/12/18	LIB. #3092-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3092-1, FACTURA PROVEEDOR SUNIX PETROLEUM SRL.-	33.00	45,800,902.48
28/12/18	LIB. #3094-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3094-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-	8,562.40	45,792,340.08
28/12/18	LIB. #3097-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITEBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3097-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-	589.16	45,791,750.92
31/12/18	LIB. #3108-1	(ALARM CONTROLS) Pago factura #B1500000053, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, correspondiente al mes de noviembre 2018.-	7,649.08	45,784,101.84
31/12/18	LIB. #3109-1	(Consortio Energetico Punta Cana) Pago factura #B1500001284, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente periodo del 09 de noviembre 2018 al 10 de diciembre 2018.-	14,116.29	45,769,985.55
31/12/18	LIB. #3110-1	(Eduardo Manrique & asociados) PAGO FACT. #B1500000042 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION AIRE TSS PLAZA NACO, S/ORDEN NO. TSS-2018-00229	114,113.05	45,655,872.50
31/12/18	LIB. #3111-1	(Eduardo Manrique & asociados) PAGO FACT. #B1500000041 POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES ELECTRICOS MISCELANEOS PARA SALIDA DE DATA, S/ORDEN NO. TSS-2018-00225	7,725.58	45,648,146.92
31/12/18	LIB. #3112-1	(Eduardo Manrique & asociados) PAGO FACT. #B1500000043 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRABAJOS PARA CULMINAR INSTALACIONES EQUIPOS AUDIOVISUALES DONADOS POR LA OIM, S/ORDEN NO. TSS-2018-00230	53,342.70	45,594,804.22
31/12/18	LIB. #3113-1	(Software Santo Domingo) Pago factura #B1500000001, por concepto de servicios de actualización y adecuación de nuevo logo de TSS a los módulos de Régimen Contributivo, Subsidiado y Gobierno + Migración base de datos, Revisión de Campos Entradas Automáticas, Revisión Código 803 e Instalación del nuevo logo.	43,186.34	45,551,617.88
31/12/18	LIB. #3123-1	(Pastry'S Reposteria Y Servicio Catering) PAGO FACT. #B1500000108 POR CONCEPTO DE COMPRA BRINDIS NAVIDEO PARA COLABORADORES DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00175	36,772.90	45,514,844.98
31/12/18	LIB. #3125-1	(Eduardo Manrique & asociados) PAGO FACT. #B1500000040, POR COCNEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO DE LA TSS SANTO DOMINGO Y OFICINAS REGIONALES, S/ORDEN NO. TSS-2018-	56,759.00	45,458,085.98
31/12/18	LIB. #3138-1	(ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL) PAGO FACT. #B1500000114 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS TOSHIBA (TSS-002383 Y TSS-002382), S/ORDEN NO. TSS-2018-00196	15,064.00	45,443,021.98
31/12/18	LIB. #3139-1	(SUNIX PETROLEUM SRL) PAGO FACT. #B1500002792 POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LA TSS SANTO DOMINGO, S/ORDEN NO. TSS-2018-00180	8,702.56	45,434,319.42
31/12/18	LIB. #3158-1	(TRANSPORTE ARIANNY, SRL) PAGO FACT. #B1500000013, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE AUTOBUS PARA TRASLADO COLABORADORES A FIESTA NAVIDEÑA, S/ORDEN NO. TSS-2018-00237	9,500.00	45,424,819.42

31/12/18	LIB. #3208-1	(SUNIX PETROLEUM SRL) PAGO FACT. #B1500004742 POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA TSS SANTO DOMINGO, S/ORDEN NO. TSS-2018-00180	27,267.93	45,397,551.49
31/12/18	LIB. #3108-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 100% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3108-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-	1,851.88	45,395,699.61
31/12/18	LIB. #3109-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3109-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.-	742.96	45,394,956.65
31/12/18	LIB. #3110-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3110-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-	5,049.25	45,389,907.40
31/12/18	LIB. #3111-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3111-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-	341.84	45,389,565.56
31/12/18	LIB. #3112-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3112-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-	5,155.80	45,384,409.76
31/12/18	LIB. #3113-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3113-1, FACTURA PROVEEDOR SOFTWARE SANTO DOMINGO, SRL.-	4,174.14	45,380,235.62
31/12/18	LIB. #3123-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3123-1, FACTURA PROVEEDOR PASTRY'S REPOSTERIA Y SERVICIO DE CATERING, SRL.-	1,627.12	45,378,608.50
31/12/18	LIB. #3125-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3125-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-	5,486.00	45,373,122.50
31/12/18	LIB. #3138-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3138-1, FACTURA PROVEEDOR ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.-	1,456.00	45,371,666.50
31/12/18	LIB. #3139-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3139-1, FACTURA PROVEEDOR SUNIX PETROLEUM SRL.-	42.44	45,371,624.06
31/12/18	LIB. #3158-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3158-1, FACTURA PROVEEDOR TRANSPORTE ARIANNY, SRL.-	500.00	45,371,124.06
31/12/18	LIB. #3208-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3208-1, FACTURA PROVEEDOR SUNIX PETROLEUM SRL.-	132.98	45,370,991.08
31/12/18	LIB. #3159-1	(Multigrabado) PAGO FACT. #B150000228 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE LETREROS INDICATIVOS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00206	20,228.80	45,350,762.28
31/12/18	LIB. #3209-1	(ALARM CONTROLS) PAGO factura #B150000057 menos NC #B040000102, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS,	7,649.04	45,343,113.24
31/12/18	LIB. #3210-1	(Editora Del Caribe, C. Por A.) PAGO FACT. #B150000653 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICACION AVISO EN PRENSA "AVISO DIAS DE PAGO 2019" Y AVISO CONCURSOS EXTERNOS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00244	84,609.31	45,258,503.93
31/12/18	LIB. #3232-1	(ANICAL, SRL) PAGO FACT. #B1500001104 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA TSS BAVARO, S/ORDEN NO. TSS-2018-00221	3,001.36	45,255,502.57
31/12/18	LIB. #3233-1	(ANICAL, SRL) PAGO FACT. #B1500001105 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA TSS BAVARO, S/ORDEN NO. TSS-2018-00221	3,001.36	45,252,501.21
31/12/18	LIB. #3233-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3233-1, FACTURA PROVEEDOR ANICAL, SRL.-	14.64	45,252,486.57
31/12/18	LIB. #3232-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3232-1, FACTURA PROVEEDOR ANICAL, SRL.-	14.64	45,252,471.93
31/12/18	LIB. #3210-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3210-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA DEL CARIBE C POR A.-	3,743.78	45,248,728.15
31/12/18	LIB. #3209-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 100% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3209-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-	1,851.87	45,246,876.28
31/12/18	LIB. #3159-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3159-1, FACTURA PROVEEDOR MULTIGRABADO, SRL.-	1,955.20	45,244,921.08
31/12/18	LIB. #3234-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B1500000045, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, SALIDAS DE LUCES, DATA, SALIDA DE UPS E INVERSOE	77,364.40	45,167,556.68
31/12/18	LIB. #3234-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3324-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-	7,477.60	45,160,079.08
31/12/18	LIB. #3262-1	(COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL) PAGO FACTS. #B150000149, B150000150, B150000151, B150000152, B150000153, B150000156, B150000176 Y B150000177, MENOS NOTA DE CREDITO , POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA DE SEGUROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2018-2019	1,132,981.49	44,027,097.59
31/12/18	LIB. #3263-1	(GTG Industrial, SRL) PAGO FACT. #B1500000311, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS USO COMUN TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00243	104,090.37	43,923,007.22
31/12/18	LIB. #3264-1	(SITCORP, SRL) PAGO FACT. #B1500000016 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DE TECNOLOGIA , S/CONTRATO NO. COM-0818-2	814,306.48	43,108,700.74
31/12/18	LIB. #3301-1	(Consultores de Datos del Caribe) PAGO factura #B1500000202, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/11/2018 hasta el 09/12/2018.-	6,396.09	43,102,304.65
31/12/18	LIB. #3302-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #B1500001344 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 58 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, USO COMUN TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00192	2,865.20	43,099,439.45
31/12/18	LIB. #3305-1	(JD LETREROS , SRL) PAGO FACT. #B1500000025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE VARIOS LETREROS INDICATIVOS Y LAMINADO PARA LAS OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO, S/ORDEN NO. TSS-	18,846.14	43,080,593.31
31/12/18	LIB. #3262-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3262-1, FACTURA PROVEEDOR LA COLONIAL, S.A.-	51,035.20	43,029,558.11
31/12/18	LIB. #3263-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3263-1, FACTURA PROVEEDOR GTG INDUSTRIAL, SRL.-	4,683.44	43,024,874.67
31/12/18	LIB. #3264-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3264-1, FACTURA PROVEEDOR SITCORP, SRL.-	36,031.26	42,988,843.41
31/12/18	LIB. #3301-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITEBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3301-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-	618.21	42,988,225.20
31/12/18	LIB. #3302-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3302-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-	150.80	42,988,074.40
31/12/18	LIB. #3305-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITEBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3305-1, FACTURA PROVEEDOR JD LETREROS, SRL.-	1,821.56	42,986,252.84
31/12/18	LIB. #3255-1	P/REG. LIB. #3255-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO MES DE DICIEMBRE /2018, S/ANEXOS.	290,864.77	42,695,388.07
31/12/18	LIB. #3255-1	P/REG. LIB. #3255-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO MES DE DICIEMBRE /2018, S/ANEXOS.	71,135.72	42,624,252.35
31/12/18	LIB. #3255-1	P/REG. LIB. #3255-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO MES DE DICIEMBRE /2018, S/ANEXOS.	2,315.91	42,621,936.44
31/12/18	LIB. #3257-1	P/REG. LIB. #3257-1 POR CONCEPTO DE NOMINA RECONOCIMIENTO EMPLEADO DEL AÑO 2018, S/ANEXOS.	6,000.00	42,615,936.44
31/12/18	LIB. #3259-1	P/REG. LIB. #3259-1 POR CONCEPTO DE NOMINA RECONOCIMIENTO EMPLEADO DEL MES DE DICIEMBRE/ 2018, S/ANEXOS.	6,000.00	42,609,936.44
31/12/18	LIB. #3297-1	P/REG. LIB. #3297-1 POR CONCEPTO DE NOMINA RECONOCIMIENTO POR CUMPLIMIENTO DE METAS 2018, S/ANEXOS.	7,211,575.62	35,398,360.82
31/12/18	LIB. #3297-1	P/REG. LIB. #3297-1 POR CONCEPTO DE NOMINA RECONOCIMIENTO POR CUMPLIMIENTO DE METAS 2018, S/ANEXOS.	1,826,446.39	33,571,914.43
31/12/18	LIB. #3299-1	P/REG. LIB. #3299-1 POR CONCEPTO DE NOMINA RECONOCIMIENTO POR CUMPLIMIENTO DE METAS 2018, EX-COLABORADORES, S/ANEXOS.	159,944.30	33,411,970.13
31/12/18	LIB. #3299-1	P/REG. LIB. #3299-1 POR CONCEPTO DE NOMINA RECONOCIMIENTO POR CUMPLIMIENTO DE METAS 2018, EX-COLABORADORES, S/ANEXOS.	703.71	33,411,266.42

31/12/18	LIB. #3313-1	(GTG Industrial, SRL) PAGO FACT. #B150000314, POR CONCEPTO DE COMPRA (35) PRESENTES DE NAVIDAD, S/ORDEN NO. TSS-2018-00251		72,969.75	33,338,296.67
31/12/18	LIB. #3314-1	(COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS) Pago factura #B1500020840, #B1500020841, #B1500020847, #B1500020846 y #B1500020845, por concepto de servicios telefónicos , corresp. al mes de diciembre 2018, facturado desde el 23/12/2018 al 22/01/2019).-		262,307.82	33,075,988.85
31/12/18	LIB. 3313-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3313-1, FACTURA PROVEEDOR GTG INDUSTRIAL, SRL.-		3,228.75	33,072,760.10
31/12/18	LIB. 3314-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3314-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.-		10,492.31	33,062,267.79
31/12/18	LIB. #3350-1	(Edesur) Pago factura #B1500042441 Y #B1500042442, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D del condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 02/11/2018 al 02/12/2018.-		145,278.94	32,916,988.85
31/12/18	LIB. #3350-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3350-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR.-		7,646.26	32,909,342.59
31/12/18	LIB. #3355-1	(BDO, SRL)Pago factura #B150000001, por concepto de avance 20% del contrato No. CSV-1218-02, para adquisición de Sistema de Conciliaciones Bancaria para uso de la		991,373.36	31,917,969.23
31/12/18	LIB. #3355-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3355-1, FACTURA PROVEEDOR BDO, SRL		44,246.15	31,873,723.08
31/12/18	LIB. #3089-1	(Multicomputos) PAGO FACT. #B1500000093 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INSTALACION E IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA NETBACKUP, S/CONTRATO #CSV-0918-01		501,819.50	31,371,903.58
31/12/18	LIB. #3089-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITEBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3089-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS		48,503.00	31,323,400.58
		<b>Totales</b>	<b>18,258,953.88</b>	<b>38,163,527.38</b>	31,323,400.58