



Tesorería de la Seguridad Social

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

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 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (08) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020)


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

Del 01 al 31 de diciembre del 2019

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

| Balance Inicial: | | | | | | 20,858,218.01 |
|-------------------------|-----------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------------|
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance | |
| 6/12/19 | 061219 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (02) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES: | 800.00 | | 20,859,018.01 | |
| 6/12/19 | LIB. #3371-1 | (AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS) PAGO FACT. #B1500002821, POR CONCEPTO CERTIFICADOS DE ESTADIA TODO INCLUIDO POR DOS NOCHES DE VIERNES A DOMINGO, PARA DOS PERSONAS EN HABITACION DOBLE ESTANDAR, S/ ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00201. | | 115,260.00 | 20,743,758.01 | |
| 6/12/19 | LIB. #3371-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3371-1, FACTURA PROVEEDOR AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL.- | | 5,100.00 | 20,738,658.01 | |
| 11/12/19 | LIB. #3425-1 | (Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACT. #B1500000096, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 1 AÑO AIRES ACONDICIONADOS OFICINAS TSS SANTO DOMINGO, BAVARO , SANTIAGO Y PUERTO PLATA, S/ORDEN NO. TSS-2019-00026. | | 56,759.00 | 20,681,899.01 | |
| 11/12/19 | LIB. #3425-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3425-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.- | | 5,486.00 | 20,676,413.01 | |
| 12/12/19 | LIB. #3449-1 | (Compu-Office Dominicana, C. por A) PAGO FACT. #B1500001335 POR CONCEPTO DE COMPRA DE (12) TELEVISOR SAMSUNG 50", SMART 4 K UHD (3,840 X 2,160), PARA SER SORTEADA ENTRE LOS EMPLEADOS DE LA TSS EN EL ENCUENTRO NAVIDENO, TSS-DAF-CM-2019-0040 | | 344,448.13 | 20,331,964.88 | |
| 12/12/19 | LIB. #3449-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3449-1, FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.- | | 15,241.07 | 20,316,723.81 | |

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

| | | Balance Inicial: | | | 20,858,218.01 |
|--------------|-----------------------|---|---------------|----------------|----------------------|
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 13/12/19 | 131219 | 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 | | 20,318,323.81 |
| 13/12/19 | LIB. #3457-1 | (DR. RAFAEL L. MARQUEZ) Pago factura #B1500000031, por concepto de servicio de notarización de 4 contratos de adquisición de bienes y servicios suscrito entre la TSS y varios | | 1,830.51 | 20,316,493.30 |
| 13/12/19 | LIB. #3462-1 | (Centro Cuesta Nacional) PAGO FACTURA NO. B1500025977, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 180BONOS DE RD\$1,000.00 C/UNO PARA SER SORTEADO EN ECUENTRO NAVIDENO 2019, TSS-DAF-CM-2019-0042 | | 171,000.00 | 20,145,493.30 |
| 13/12/19 | LIB. #3462-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3462-1, FACTURA PROVEEDOR CENTRO CUESTA NACIONAL SAS.- | | 9,000.00 | 20,136,493.30 |
| 13/12/19 | LIB. #3457-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3457-1, FACTURA PROVEEDOR RAFAEL LEONIDAS MARQUEZ.- | | 569.49 | 20,135,923.81 |
| 17/12/19 | 11476 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019, ASIGNADA A LA COLABORADORA LAURA HERNANDEZ, S/ANEXOS. | 904.00 | | 20,136,827.81 |
| 19/12/19 | 191219 | 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 | | 20,138,827.81 |
| 20/12/19 | LIB. 3590-1 | (COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) Pago fact. #B1500001096, por concepto de varios servicios de Internet (Instalados en DGII, Nap del Caribe y Torre SS), corresp. al mes de noviembre 2019. | | 589,862.50 | 19,548,965.31 |
| 20/12/19 | LIB. 3593-1 | (LUISA M. LORA SALCEDO) Pago factura #B1500000028, por concepto de servicio de notarización de (14) contratos suscrito entre la TSS y colaboradores (CPS/1119-01, CPS/1119-02, CPS/1119-03, CPS/1119-04, CPS/1119-05, CPS/1119-06, CPS/1119-07, CPS/1119-08, CPS/1119-09, CPS/1119-10, CPS/1119-11, CPS/1119-12, CPS/1119-13 y CPS/1119-14), correspondiente al mes de noviembre 2019.- | | 6,406.78 | 19,542,558.53 |
| 20/12/19 | LIB. 3594-1 | (Victoria Marte) Pago factura #B1500000053, por concepto de servicio de notarización de 6 contrato suscrito entre la TSS y varios proveedores (CPS/0819-05-A, COM-1019-01, COM-1019-02, COM-101903, CSV-1019-01 y CAL-1019-01), correspondiente al mes de octubre 2019.- | | 2,745.76 | 19,539,812.77 |
| 20/12/19 | LIB. #3590-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3590-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.- | | 23,594.50 | 19,516,218.27 |
| 20/12/19 | LIB. #3593-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3593-1, FACTURA PROVEEDOR LUISA MIGUELINA LORA SALCEDO.- | | 1,993.22 | 19,514,225.05 |
| 20/12/19 | LIB. #3594-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3594-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.- | | 854.24 | 19,513,370.81 |

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

| | | Balance Inicial: | | | 20,858,218.01 |
|----------|----------------|--|------------|--------------|---------------|
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 20/12/19 | 11485 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMPENSACION ECONOMICA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO ENTRE EL CNSS, TSS Y UNIPAGO, TRANSACCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRBE 2019. | 450,000.00 | | 19,963,370.81 |
| 23/12/19 | LIB. #3641-1 | (Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B150000047, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), corresp. al mes de diciembre 2019.- | | 27,000.00 | 19,936,370.81 |
| 23/12/19 | LIB. #3604-1 | (INSTITUTO MERAKI DE FELICIDAD) PAGO FACT. #B150000022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION DE 4 COLABORADORES DE RRHH EN EL CONGRESO DE FELICIDAD LABORAL, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00206 | | 28,500.00 | 19,907,870.81 |
| 23/12/19 | LIB. #3599-1 | (COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) Pago factura #B1500049096, por concepto de servicios telefónicos flash móvil cuenta No. 701918732, fact. #B1500049097, por concepto de servicio de code flota cuenta No. 704572003, empleados de la TSS, #B1500049101, por concepto de servicio facturación cuenta No. 714935536 (Telf.: No. 809-566-4233), #B1500049101, por concepto de servicio facturación cuenta No. 714935536 (Telf.: No. 809-566-4233), #B1500049102, por concepto de servicio telefónico cuenta No. 714935763 (Sumaria No. 809-900-0634), Y #B1500049103, por concepto de servicio de internet 3G banda ancha cuenta No. 720491043 (Telf. #809-350-8712), correspondiente al mes de noviembre 2019.-, S/ANEXOS. | | 311,487.40 | 19,596,383.41 |
| 23/12/19 | LIB. #3640-1 | (COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) Pago fact. #B1500001129, por concepto de varios servicios de Internet (Instalados en DGII, Nap del Caribe y Torre SS), correspondiente al mes de diciembre/19. | | 1,311,737.50 | 18,284,645.91 |
| 23/12/19 | LIB. #3638-1 | (Multicomputos) PAGO FACT. #B1500000286, POR CONCEPTO DE RENOVACION 1 LICENCIA ESSENTIAL 12 MESES REWAL FOR NETBACKUP 5240 4TB Y 11 LICENCIAS ESSENTIAL MONTHS RENEWAL FOR 360, S/CONTRATO NO. COM-1019-03 | | 772,051.65 | 17,512,594.26 |
| 23/12/19 | LIB. #3598-1 | (Edesur) Pago facturas #B1500108931 Y #B1500108932, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 2-D Y local comercial No. 1-D del condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al , por concepto de servicio energía eléctrica del del condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 02/10/2019 al 01/11/2019.- | | 187,538.99 | 17,325,055.27 |
| 23/12/19 | LIB. #3598-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3598-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.- | | 9,870.47 | 17,315,184.80 |
| 23/12/19 | LIB. #3638-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3638-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.- | | 34,161.58 | 17,281,023.22 |
| 23/12/19 | LIB. #3640-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3640-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.- | | 52,469.50 | 17,228,553.72 |

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

| | | Balance Inicial: | | | 20,858,218.01 |
|--------------|-----------------------|--|---------------|----------------|----------------------|
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 23/12/19 | LIB. #3599-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3599-1, FACTURA PROVEEDOR COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.- | | 12,460.67 | 17,216,093.05 |
| 23/12/19 | LIB. #3604-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3604-1, FACTURA PROVEEDOR INSTITUTO MERAKI DE FELICIDAD LABORAL, SRL.- | | 1,500.00 | 17,214,593.05 |
| 23/12/19 | LIB. #3641-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3641-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.- | | 8,400.00 | 17,206,193.05 |
| 23/12/19 | 11486 | P/REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PRIMA CORRESPONDIENTE A VALOR ASEGURADO EN POLIZA #204-0056864 (MOTOCICLETA) | 4,559.04 | | 17,210,752.09 |
| 26/12/19 | LIB. #3686-1 | (EDENORTE) Pago factura #B1500102242, #B1500102243, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-11 y #A2-09 y fact. #B1500102246, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Puerto Plata, correspondiente al periodo 01/11/2019 al 01/12/2019.- | | 33,474.19 | 17,177,277.90 |
| 26/12/19 | LIB. #3689-1 | (GOKWE TECHNOLOGY) PAGO FACT. #B1500000042, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PARQUEO PARA USO DEL PERSONAL INSTITUCIONAL EN SD, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, S/ORDEN DE COMPRA # | | 410,649.54 | 16,766,628.36 |
| 26/12/19 | LIB. #3687-1 | (Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACT. #B1500000098, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, SALIDAS DE LUCES, DATA, SALIDA UPS E INVERSORES D | | 88,770.00 | 16,677,858.36 |
| 26/12/19 | LIB. #3686-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3686-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.- | | 1,761.80 | 16,676,096.56 |
| 26/12/19 | LIB. #3689-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3689-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL.- | | 18,170.33 | 16,657,926.23 |
| 26/12/19 | LIB. #3687-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3687-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.- | | 8,580.00 | 16,649,346.23 |
| 27/12/19 | LIB. #3642-1 | (Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000041, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspond. al mes de diciembre 2019.- | | 27,522.00 | 16,621,824.23 |
| 27/12/19 | LIB. #3642-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3642-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.- | | 8,562.40 | 16,613,261.83 |

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

| | | Balance Inicial: | | | 20,858,218.01 |
|--------------|-----------------------|---|---------------|----------------|----------------------|
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 30/12/19 | 11499 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE COMO RESULTADO EN ARQUEO DE CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIC.2019, S/ANEXOS | 10.00 | | 16,613,271.83 |
| 30/12/19 | TRANSF.1219 | P/REG. TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE DEPOSITO POR ERROR EN CUENTA ADM. INSTITUCIONAL EN EL MES DE DIC. 2019, S/ANEXOS. | 1,288.00 | | 16,614,559.83 |
| 30/12/19 | 301219 | 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 | | 16,617,359.83 |
| 30/12/19 | LIB. #3772-1 | (S.O.S. Cleaning Services, SRL) PAGO FACT. #B1500000012, POR CONCEPTO DE SERVICIO CONSERJERIA POR 12 MESES PARA LAS OFICINAS DE LA TSS EN SD Y SANTIAGO, S/CONTRATO NO. CSV-0319-01.- | | 172,160.00 | 16,445,199.83 |
| 30/12/19 | LIB. #3685-1 | (Multicomputos) PAGO FACT. #B1500000012, POR CONCEPTO DE SERVICIO CONSERJERIA POR 12 MESES PARA LAS OFICINAS DE LA TSS EN SD Y SANTIAGO, S/CONTRATO NO. CSV-0319-01.- | | 770,103.06 | 15,675,096.77 |
| 30/12/19 | LIB. #3765-1 | (Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000435, 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 diciembre 2019.- | | 150,000.00 | 15,525,096.77 |
| 30/12/19 | LIB. #3767-1 | (Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000456, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Distrito Nacional Sambil, según acuerdo de cooperación interinstitucional, correspondiente al mes de diciembre 2019.- | | 120,000.00 | 15,405,096.77 |
| 30/12/19 | LIB. #3685-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3685-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.- | | 34,075.36 | 15,371,021.41 |
| 30/12/19 | LIB. #3772-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3772-1, FACTURA PROVEEDOR SOS CLEANING SERVICES, SRL.- | | 16,640.00 | 15,354,381.41 |
| 30/12/19 | LIB. #3775-1 | (Consortio Energetico Punta Cana) Pago factura #B1500003514, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente periodo del 08 de noviembre 2019 al 09 de diciembre 2019.- | | 14,133.07 | 15,340,248.34 |
| 30/12/19 | LIB. #3795-1 | (Soludiver Soluciones Diversas,) PAGO FACT. #B1500000658 Y B1500000690, COMPRA ACONDICIONADORES DE AIRE (PARA SER RIFADO EN ENCUENTRO NAVIDEÑO), LAPTOP (PARA SER RIFADO EN ENCUENTRO NAVIDEÑO) | | 327,587.00 | 15,012,661.34 |
| 30/12/19 | LIB. #3796-1 | (SONAR INVESTMENTS SRL) PAGO FACT. #B1500000052, POR CONCEPTO DE COMPRA 221 T-SHIRT PERSONALIZADOS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00208 | | 47,448.70 | 14,965,212.64 |
| 30/12/19 | LIB. #3833-1 | (CONSTRUCCIONES & AGREGADOS POC) PAGO FACT. #B1500000022 SERVICIO DE PINTURA PARA INTERIOR LOCALES TSS PLAZA NACO Y MATERIALES PARA PINTURAS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00226 | | 301,280.00 | 14,663,932.64 |

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

| | | Balance Inicial: | | | 20,858,218.01 |
|--------------|-----------------------|---|---------------|----------------|----------------------|
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 30/12/19 | LIB. #3834-1 | (Victoria Marte) Pago factura #B150000055, por concepto de notarización de 41 acuerdos de pagos ordinarios, correspondientes a octubre 2019 (Depositados en la cta. colectora) (AO-7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7716, 7717, 7718, 7719, 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726, 7727, 7728, 7729, 7730, 7731, 7732, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7738, 7740, 7741, 7742, 7743, 7744, 7745, 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751 y 7752) | | 12,508.47 | 14,651,424.17 |
| 30/12/19 | LIB. #3866-1 | (Cecomsa) Pago factura #B1500004646, por concepto de adquisición de 260 Licencia Office 365 Enterprise E3 Open y 1 Licencia Visio Standard Perpetua, para uso de la TSS, | | 3,534,687.87 | 11,116,736.30 |
| 30/12/19 | LIB. #3868-1 | (LUISA M. LORA SALCEDO) Pago factura #B150000029, por concepto de servicio de notarización de (3) contratos suscrito entre la TSS y varios proveedores (CSV-1119-1, CSV-1119-02, | | 1,372.88 | 11,115,363.42 |
| 30/12/19 | LIB. #3797-1 | (Pastry'S Reposteria Y Servicio) PAGO FACT. #B1500000318, POR CONCEPTO DE PERSONAJES PARA ANIMAR LA ENTREGA DE BRINDIS NAVIDEÑO, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00195 | | 23,134.00 | 11,092,229.42 |
| 30/12/19 | LIB. #3817-1 | (PURA SANGRE MUSIC, SRL) PAGO FACT. #B1500000004, CONTRATACION DE ORQUESTA PARA ENCUENTRO NAVIDEÑO TSS 2019, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00187 | | 137,750.00 | 10,954,479.42 |
| 30/12/19 | LIB. #3775-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3775-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.- | | 743.85 | 10,953,735.57 |
| 30/12/19 | LIB. #3795-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3795-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL.- | | 14,495.00 | 10,939,240.57 |
| 30/12/19 | LIB. #3796-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3796-1, FACTURA PROVEEDOR SONAR INVESTMENTS SRL.- | | 2,099.50 | 10,937,141.07 |
| 30/12/19 | LIB. #3833-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3833-1, FACTURA PROVEEDOR CONSTRUCCIONES & AGREGADOS POC COLORS, SRL.- | | 29,120.00 | 10,908,021.07 |
| 30/12/19 | LIB. #3834-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3834-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.- | | 3,891.53 | 10,904,129.54 |
| 30/12/19 | LIB. #3866-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3866-1, FACTURA PROVEEDOR CECOMSA, SRL.- | | 156,402.12 | 10,747,727.42 |
| 30/12/19 | LIB. #3868-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3868-1, FACTURA PROVEEDOR LUISA MIGUELINA LORA SALCEDO.- | | 427.12 | 10,747,300.30 |
| 30/12/19 | LIB. #3797-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3797-1, FACTURA PROVEEDOR PASTRY'S REPOSTERIA Y SERVICIO DE CATERING, SR | | 2,236.00 | 10,745,064.30 |
| 30/12/19 | LIB. #3817-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3817-1, FACTURA PROVEEDOR PURA SANGRE MUSIC, SRL.- | | 7,250.00 | 10,737,814.30 |
| 30/12/19 | LIB. #3867-1 | (MIGUELINA BUFFET, SRL) SERVICIOS DE MONTAJE, AMBIENTACION Y BUFFET PARA ENCUENTRO NAVIDEÑO PARA SUS COLABORADORES | | 331,408.00 | 10,406,406.30 |
| 30/12/19 | LIB. #3912-1 | (Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACT. NO. B1500000102, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS OFICINAS TSS SANTO DOMINGO, BAVARO , SANTIAGO Y PUERTO PLATA | | 56,759.00 | 10,349,647.30 |
| 30/12/19 | LIB. #3867-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3867-1, FACTURA PROVEEDOR MIGUELINA BUFFET, SRL.- | | 32,032.00 | 10,317,615.30 |
| 30/12/19 | LIB. #3912-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3912-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.- | | 5,486.00 | 10,312,129.30 |

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

| | | Balance Inicial: | | | 20,858,218.01 |
|----------------|-----------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 30/12/19 | LIB. 3932-1 | (Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACTURA #B1500000104, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CO | | 88,770.00 | 10,223,359.30 |
| 30/12/19 | LIB. #3932-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3932-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.- | | 8,580.00 | 10,214,779.30 |
| 30/12/19 | LIB. 3914-1 | (RAFAEL L. MARQUEZ) PAGO FACTURA #B1500000035, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIÓN DE 1 CONTRATO, CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019. | | 457.63 | 10,214,321.67 |
| 30/12/19 | LIB. 3943-1 | (Cecomsa) PAGO FACTURA #B1500004703, POR CONCEPTO DE COMPRA DE LICENCIAS VMWARE Y VEEAM BACKUP, CONTRATO #CSV-1219-02. | | 1,217,234.40 | 8,997,087.27 |
| 30/12/19 | LIB. #3914-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3914-1, FACTURA PROVEEDOR RAFAEL LEONIDAS MARQUEZ.- | | 142.37 | 8,996,944.90 |
| 30/12/19 | LIB. #3943-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3943-1, FACTURA PROVEEDOR CECOMSA, SRL.- | | 117,650.91 | 8,879,293.99 |
| 31/12/19 | 311212019 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (18) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES: | 7,200.00 | | 8,886,493.99 |
| 31/12/19 | 311219 | P/ registro de depósitos d/f 26/12/2019, no identificado en la cuenta 010-252516-1, según movimientos de cuenta bancaria. | 2,500.00 | | 8,888,993.99 |
| 31/12/19 | LIB. 3964-1 | (Edesur) PAGO DE FACTURAS #B1500114951 Y #B1500114952, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO) | | 212,083.62 | 8,676,910.37 |
| 31/12/19 | LIB. #3964-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3964-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.- | | 11,162.30 | 8,665,748.07 |
| Totales | | | 473,661.04 | 12,666,130.98 | 8,665,748.07 |