



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 ENCUESTRO NAVIDEÑO), LAPTOP (PARA SER RIFADO EN ENCUESTRO 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