



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, 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







**Del 01 al 31 de diciembre del 2019
Sub- Cuenta de Disponibilidad**

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		77,288,804.28
			Debito	Credito	
5/12/19	LIB. #3392-1	P/REG. LIB. #3392-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, S/ANEXOS.		26,317.91	77,262,486.37
5/12/19	LIB. #3479-1	P/REG. LIB. #3479-1, POR CONCEPTO DE NOMINA REGALIA PASCUAL (SALARIO 13), CORRESPONDIENTE AL 2019, S/ANEXOS.		8,801,874.98	68,460,611.39
5/12/19	LIB. #3481-1	P/REG. LIB. #3481-1, POR CONCEPTO DE NOMINA REGALIA PASCUAL (SALARIO 13), PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL 2019, S/ANEXOS.		291,879.17	68,168,732.22
5/12/19	LIB. #3483-1	P/REG. LIB. #3483-1, POR CONCEPTO DE NOMINA REGALIA PASCUAL (SALARIO 13), EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL 2019, S/ANEXOS.		387,050.00	67,781,682.22
6/12/19	LIB. #3368-1	(MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA) PAGO FACT. #B150000011, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUPERVISION READECUACION OFICINAS PUERTO PLATA, SANTIAGO Y BAVARO, S/ORDEN NO. TSS-2018-00212		177,120.00	67,604,562.22
6/12/19	LIB. #3369-1	(H&H SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000110, por concepto de saldo contrato No. COM-0919-01, para adquisición de bienes de tecnología (Drive de Fibra para Librería Dell EMC ML3		596,280.06	67,008,282.16
6/12/19	LIB. #3381-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) PAGO FACT. #B1500000136, POR CONCEPTO DE ALQUILER ESPACIO FISICO PARA ALMACENAMIENTO Y CUSTODIO DE ARCHIVO INSTITUCIONAL, S/CONTRATO NO. CAL-0319-01		16,933.05	66,991,349.11
6/12/19	LIB. #3381-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3381-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.-		749.25	66,990,599.86
6/12/19	LIB. #3369-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3369-1, FACTURA PROVEEDOR H&H SOLUTIONS, SRL.-		26,384.07	66,964,215.79
6/12/19	LIB. #3368-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3368-1, FACTURA PROVEEDOR MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA.-		55,104.00	66,909,111.79
9/12/19	TRANSF.00095	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00095, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 033-2019.-		97,272.94	66,811,838.85
11/12/19	LIB. #3418-1	(MAGNA MOTORS, S.A.) PAGO FACTURA #B1500002220 POR CONCEPTO DE SERVICIO INSPECCION DE VEHICULO VERACRUZ / JEEPETA / AUTOMATICA / GRIS. PLACA X026536.		7,519.16	66,804,319.69
11/12/19	LIB. #3419-1	(MG General Supply) PAGO FACT. #B1500000165, POR CONCEPTO DE COMPRA ROLLOS DE PAPEL DE BAÑO Y PAPEL TOALLA, PARA USO COMUN DE LA TSS, S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00220		63,968.28	66,740,351.41
11/12/19	LIB. #3420-1	(Delta Comercial, S.A.) PAGO FACTURA #B1500006941 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA PRIUS (TSS-002508) PROPIEDAD DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00230		5,046.89	66,735,304.52
11/12/19	LIB. #3421-1	(AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS) PAGO FACTURA #B1500002868, POR CONCEPTO DE ESTADIA HODELPA CENTRO PLAZA EN HABITACION SENCILLA DESDE 12/11/19 HATS A 13/11/19, EN SANTIAGO PARA (3) AUDITORES DE CALIDAD, S/ORDEN DE COMPRA TSS-2019-00219		18,228.43	66,717,076.09
11/12/19	LIB. #3422-1	(ALARM CONTROLS SEGURIDAD) PAGO FACTURA NO. B1500000118, POR CONCEPTO DE REPARACION SISTEMA DE ALARMA OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA, S/ORDEN NO. TSS-2019-00193		31,292.42	66,685,783.67
11/12/19	LIB. #3423-1	(SUNIX PETROLEUM SRL) PAGO FACTURA #B1500039796, POR CONCEPTO DE COMPRA 200 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE PLANTA ELECTRICA DE LA TSS SANTO DOMINGO, S/SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00207		38,731.11	66,647,052.56
11/12/19	LIB. #3424-1	(MAGNA MOTORS, S.A.) PAGO FACTURA #B1500002259 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA (1)BATERIA PARA VEHICULO HYUNDAI VERACRUZ (TSS-001565) PROPIEDAD DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7,559.37	66,639,493.19
11/12/19	LIB. #3427-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #B1500026361, POR CONCEPTO DE COMPRA 27 BOTELLONES DE AGUA DE GALONES, PARA USO COMUN DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. RSS-2019-00192		1,333.80	66,638,159.39
11/12/19	LIB. #3418-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3418-1, FACTURA PROVEEDOR MAGNA MOTORS S. A.-		332.71	66,637,826.68
11/12/19	LIB. #3419-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3419-1, FACTURA PROVEEDOR MG GENERAL SUPPLY, SRL.-		2,830.46	66,634,996.22
11/12/19	LIB. #3420-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3420-1, FACTURA PROVEEDOR DELTA COMERCIAL, S.A.-		223.31	66,634,772.91
11/12/19	LIB. #3421-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3421-1, FACTURA PROVEEDOR AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL.-		806.57	66,633,966.34
11/12/19	LIB. #3422-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3422-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-		3,024.55	66,630,941.79
11/12/19	LIB. #3423-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3423-1, FACTURA PROVEEDOR SUNIX PETROLEUM SRL.-		188.89	66,630,752.90
11/12/19	LIB. #3424-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3424-1, FACTURA PROVEEDOR MAGNA MOTORS S. A.-		334.49	66,630,418.41
11/12/19	LIB. #3427-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3427-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		70.20	66,630,348.21
11/12/19	LIB. #3492-1	P/REG. LIB. #3492-1, POR CONCEPTO DE NOMINA REGALIA PASCUAL (SALARIO 13), CORRESPONDIENTE PERSONAL CONTRATADOS CON SEGURIDAD SOCIAL DEL 2019, S/ANEXOS.		126,833.33	66,503,514.88
11/12/19	LIB. #3530-1	P/REG. LIB. #3530-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PRESTACIONES ECONOMICA EX COLABORADOR 2019, S/ANEXOS.		444,000.00	66,059,514.88
11/12/19	LIB. #3532-1	P/REG. LIB. #3532-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, S/ANEXOS.		4,664.00	66,054,850.88

11/12/19	LIB. #3532-1	P/REG. LIB. #3532-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, S/ANEXOS.	20,699.80	66,034,151.08
11/12/19	LIB. #3534-1	P/REG. LIB. #3534-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES DIAS NO DISFRUTADOS EX COLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/ 2019, S/ANEXOS.	21,397.97	66,012,753.11
11/12/19	LIB. #3534-1	P/REG. LIB. #3534-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES DIAS NO DISFRUTADOS EX COLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/ 2019, S/ANEXOS.	93,092.11	65,919,661.00
12/12/19	LIB. #3450-1	(DP INTERNATIONAL, SRL) PAGO FACTURA #B150000009, POR CONCEPTO DE COMPRA DE (6) VALIJAS DE SEGURIDAD 12"X16", PARA USO DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #OR-2019-00197.-	14,712.60	65,904,948.40
12/12/19	LIB. #3450-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3450-1, FACTURA PROVEEDOR DP INTERNATIONAL, SRL.-	651.00	65,904,297.40
13/12/19	LIB. #3451-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500000492, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/10/2019 hasta el 09/11/2019.-	7,411.69	65,896,885.71
13/12/19	LIB. #3458-1	(GTG Industrial, SRL) PAGO FACTURA #B1500000723, POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00223.-	1,118.70	65,895,767.01
13/12/19	LIB. #3460-1	(INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000402, POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00205.-	37,685.50	65,858,081.51
13/12/19	LIB. #3464-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) PAGO FACTURA #B1500000171, POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00222.-	3,035.54	65,855,045.97
13/12/19	LIB. #3464-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3464-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL.-	134.32	65,854,911.65
13/12/19	LIB. #3460-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3460-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL.-	1,667.50	65,853,244.15
13/12/19	LIB. #3458-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3458-1, FACTURA PROVEEDOR GTG INDUSTRIAL, SRL.-	49.50	65,853,194.65
13/12/19	LIB. #3451-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3451-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-	716.37	65,852,478.28
17/12/19	TRANSF.#00097	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00097, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 033-2019.-	102,353.79	65,750,124.49
18/12/19	LIB. #3519-1	(Multicomputos, SRL) PAGO FACT. #B1500000272, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (2) EXPANSIÓN DE LIBRERÍA DE BACKUP Y (75) TERMINAL TIPO THIN CLIENT PARA SUSTITUIR EQUIPOS PDE LA TSS, S/CONTRATO NO. CVS-0919-01	4,380,447.39	61,369,677.10
18/12/19	LIB. #3520-1	(LANTI SOLUTIONS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000013, POR CONCEPTO DE SERVICIOS REPARACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL FLOTANTE DE ENTRADA A LA TSS EN PLAZA NACO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00203	9,684.00	61,359,993.10
18/12/19	LIB. #3521-1	(CROMO EVENTOS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000006, POR CONCEPTO DE ROTULACIÓN DE STAND DE LA TSS PARA FERIA PIMES 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00198.-	15,064.00	61,344,929.10
18/12/19	LIB. #3522-1	(AVG Comercial, SRL) PAGO FACTURA #B1500000223, POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS DE COCINA, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-000204.-	35,883.15	61,309,045.95
18/12/19	LIB. #3523-1	(SUMINISTROS GUIPAK, SRL) PAGO FACTURA #B1500000275, POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00221.-	23,259.12	61,285,786.83
18/12/19	LIB. #3523-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3523-1, FACTURA PROVEEDOR SUMINISTROS GUIPAK, SRL.-	1,029.17	61,284,757.66
18/12/19	LIB. #3522-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3522-1, FACTURA PROVEEDOR AVG COMERCIAL, SRL.-	1,587.75	61,283,169.91
18/12/19	LIB. #3521-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3521-1, FACTURA PROVEEDOR CROMO EVENTOS, SRL.-	1,456.00	61,281,713.91
18/12/19	LIB. #3520-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3520-1, FACTURA PROVEEDOR LANTI SOLUTIONS, SRL.-	936.00	61,280,777.91
18/12/19	LIB. #3519-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3519-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-	423,388.97	60,857,388.94
19/12/19	LIB. #3577-1	PAGO VISA FLOTILLA CORPORATIVA SEGUN FECHA DE CORTE 02 DE DICIEMBRE 2019, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE TSS, SEGUN ANEXOS.	57,648.15	60,799,740.79
19/12/19	11484	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESP. MES DE DICIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-	20,758,953.88	81,558,694.67
20/12/19	LIB. 3591-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000047, 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 2019.-	37,240.00	81,521,454.67
20/12/19	LIB. #3659-1	P/REG. LIB. #3659-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-	1,907,634.74	79,613,819.93
20/12/19	LIB. #3659-1	P/REG. LIB. #3659-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-	7,752,254.48	71,861,565.45
20/12/19	LIB. #3659-1	P/REG. LIB. #3659-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-	639,310.56	71,222,254.89
20/12/19	LIB. #3661-1	P/REG. LIB. #3661-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-	462,796.16	70,759,458.73
20/12/19	LIB. #3661-1	P/REG. LIB. #3661-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-	20,469.11	70,738,989.62
20/12/19	LIB. #3661-1	P/REG. LIB. #3661-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-	111,126.01	70,627,863.61
20/12/19	LIB. #3663-1	P/REG. LIB. #3663-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE DICIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-	11,000.00	70,616,863.61
20/12/19	LIB. #3665-1	P/REG. LIB. #3665-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-	19,504.00	70,597,359.61
20/12/19	LIB. #3665-1	P/REG. LIB. #3665-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-	86,562.80	70,510,796.81
20/12/19	LIB. #3667-1	P/REG. LIB. #3667-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-	107,915.90	70,402,880.91
20/12/19	LIB. #3667-1	P/REG. LIB. #3667-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-	452,507.57	69,950,373.34
20/12/19	LIB. #3667-1	P/REG. LIB. #3667-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-	41,455.95	69,908,917.39
20/12/19	LIB. #3591-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3591-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-	1,960.00	69,906,957.39
23/12/19	LIB. #3644-1	(MARCELINA PUJOLS GARCIA) PAGO FACT. #B1500000001, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) KIT DE 350 ARTESANIAS NAVIDENAS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00199	99,750.00	69,807,207.39
23/12/19	LIB. #3637-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO FACT. #B1500000249, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS OFICINAS DE LA TSS NACO Y TORRE, S/ORDEN NO. TSS-2019-00051	9,000.00	69,798,207.39

23/12/19	LIB. #3605-1	(ALARM CONTROLS SEGURIDAD) PAGO FACT. #B150000120, POR CONCEPTO DE COMPRA DE SISTEMA DE ALARMA PARA OFICINAS 2DO PISO TORRE TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00165		129,569.19	69,668,638.20
23/12/19	LIB. #3596-1	(Empresas Macangel, SRL) PAGO FACTURA #B150000120, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MONTE DE DECORACIÓN DE NAVIDAD DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2019		53,800.00	69,614,838.20
23/12/19	LIB. #3595-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL) PAGO FACT. #B150000004, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 3 EQUIPOS DE AROMATIZACION PARA EL AREA DE SERVICIOS Y COMEDOR TSS PLAZA NACO, CORRESP. ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00183		4,217.92	69,610,620.28
23/12/19	LIB. #3592-1	(ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL) PAGO FACT. #B150000514, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS TOSHIBA (TSS-002383 Y TSS-002382), S/ORDEN NO. TSS-2018-00196		15,064.00	69,595,556.28
23/12/19	LIB. #3592-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3592-1, FACTURA PROVEEDOR ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.-		1,456.00	69,594,100.28
23/12/19	LIB. #3595-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3595-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DV SERVICES, SRL.-		407.68	69,593,692.60
23/12/19	LIB. #3596-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3596-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESAS MACANGEL, SRL.-		5,200.00	69,588,492.60
23/12/19	LIB. #3605-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3605-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-		12,523.41	69,575,969.19
23/12/19	LIB. #3637-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3637-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-		2,800.00	69,573,169.19
23/12/19	LIB. #3644-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3644-1, FACTURA PROVEEDOR MARCELINA PUJOLS GARCIA.-		24,150.00	69,549,019.19
26/12/19	LIB. #3844-1	P/REG. LIB. #3844-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		19,500.00	69,529,519.19
26/12/19	LIB. #3846-1	P/REG. LIB. #3846-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		95,176.13	69,434,343.06
26/12/19	LIB. #3846-1	P/REG. LIB. #3846-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		19,823.87	69,414,519.19
26/12/19	LIB. #3639-1	(Cecomsa) PAGO FACT. #B1500004495, POR CONCEPTO DE COMPRA (30) COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3070SFF + MONITOR DELL 20 PULGADAS MODELO P2018H, MAS UN (1) SERVIDORES DELL POW		1,753,175.20	67,661,343.99
26/12/19	LIB. #3692-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #B1500030795, POR CONCEPTO DE COMPRA 36 BOTELLONES DE AGUA POTABLE DE 5 GALONES, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00212		1,778.40	67,659,565.59
26/12/19	LIB. #3693-1	(ALARM CONTROLS) PAGO FACT. #B150000121 POR CONCEPTO DE INSTALACION BOTON DE PANICO OFICINA PLAZA NACO, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00017		18,490.63	67,641,074.96
26/12/19	LIB. #3639-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3639-1, FACTURA PROVEEDOR CECOMSA, SRL.-		77,574.12	67,563,500.84
26/12/19	LIB. #3692-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3692-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		93.60	67,563,407.24
26/12/19	LIB. #3693-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3693-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-		1,787.20	67,561,620.04
26/12/19	11487	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE DE SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMUN, HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2019.- (ELVIA BALBUENA LANTIGUA)	5,123.79		67,566,743.83
26/12/19	11488	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA COMPLEMENTARIA DICIEMBRE 2019, POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS AUMENTO SALARIAL PRESIDENCIAL.	1,277,832.59		68,844,576.42
27/12/19	LIB. #3643-1	(Seguros Banreservas) P/reg. factura #B1500009021, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) y factura #B1500009022, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectiva de los colaboradores de la TSS, correspondiente al período período del 01/11/2019 al 30/11/2019.-		24,972.34	68,819,604.08
27/12/19	LIB. #3645-1	(Instituto Dominicano Para La Calidad) P/reg. factura #B1500000084, por concepto del 100% del convenio para la Recertificación Auditoria Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a		384,495.76	68,435,108.32
27/12/19	LIB. #3690-1	(INCAMIL, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000024, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VENTANAS DE LA OFICINAS DEL 2DO. PISO DE LA TORRE SS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS		13,980.16	68,421,128.16
27/12/19	LIB. #3691-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #B1500030781, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 44 BOTELLONES DE AGUA POTABLE DE 5 GALONES PARA USO COMUN DE LA TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00212		2,173.60	68,418,954.56
27/12/19	LIB. #3694-1	(ALARM CONTROLS) PAGO FACT. #B1500000122, POR CONCEPTO DE INSTALACION SISTEMA DE ALARMA TORRE TSS 3ER. PISO, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00102		119,494.35	68,299,460.21
27/12/19	LIB. #3643-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3643-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,124.88	68,298,335.33

27/12/19	LIB. #3690-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3690-1, FACTURA PROVEEDOR INCAMIL, SRL.-	1,351.25	68,296,984.08
27/12/19	LIB. #3691-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3691-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-	114.40	68,296,869.68
27/12/19	LIB. #3694-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3694-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-	11,549.64	68,285,320.04
30/12/19	LIB. #3695-1	(ALARM CONTROLS) P/reg. factura #B150000100,#B150000104, #B150000108, #b150000117,por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, correspondiente a los meses de agosto hasta noviembre 2019	16,301.24	68,269,018.80
30/12/19	LIB. #3764-1	(Logomar-ca) PAGO FACT. #B1500002998, POR CONCEPTO DE COMPRA PLACA DE RECONOCIMIENTO GRANDE, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00231	5,424.00	68,263,594.80
30/12/19	LIB. #3768-1	(Wendy'S Muebles, SRL) P/reg. factura #B150000058, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondiente al periodo Diciembre 2019.	814,850.53	67,448,744.27
30/12/19	LIB. #3770-1	(Editora Hoy, C. Por A.) PAGO FACT. #B1500002294, POR CONCEPTO DE PUBLICACION AVISO CONCURSO EXTERNO, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00241	39,154.50	67,409,589.77
30/12/19	LIB. #3771-1	(Soludiver Soluciones Diversas,) PAGO FACT. #B150000661, POR CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BEBEDERO, USO TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00215	6,768.70	67,402,821.07
30/12/19	LIB. #3773-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) PAGO FACT. #B1500000143, POR CONCEPTO DE ALQUILER ESPACIO FISICO PARA ALMACENAMIENTO Y CUSTODIO DE ARCHIVO INSTITUCIONAL, S/CONTRATO NO. CAL-0319-01	16,933.05	67,385,888.02
30/12/19	LIB. #3774-1	(Wendy'S Muebles, SRL) P/reg. factura #B150000057, 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 2019.-	37,240.00	67,348,648.02
30/12/19	LIB. #3777-1	(Identificaciones Corporativas,) PAGO FACT. #B1500000240, POR CONCEPTO DE CHEQUEO Y REPARACION SISTEMA CONTROL DE ACCESO TSS BAVARO, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00194	12,374.00	67,336,274.02
30/12/19	LIB. #3778-1	(ALARM CONTROLS)P/reg. factura #B1500000125, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, correspondiente al mes mes de diciembre 2019.-	9,447.56	67,326,826.46
30/12/19	LIB. #3778-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3778-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-	2,287.30	67,324,539.16
30/12/19	LIB. #3777-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3777-1, FACTURA PROVEEDOR IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S.R.L.-	1,196.00	67,323,343.16
30/12/19	LIB. #3774-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3774-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-	1,960.00	67,321,383.16
30/12/19	LIB. #3773-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3773-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.-	749.25	67,320,633.91
30/12/19	LIB. #3771-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3771-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL.-	299.50	67,320,334.41
30/12/19	LIB. #3770-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3770-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA HOY SAS.-	1,732.50	67,318,601.91
30/12/19	LIB. #3768-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3768-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-	36,055.33	67,282,546.58
30/12/19	LIB. #3764-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3764-1, FACTURA PROVEEDOR LOGOMARCA S.A.-	240.00	67,282,306.58
30/12/19	LIB. #3695-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3695-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-	8,018.20	67,274,288.38
30/12/19	LIB. #3769-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #B1500030811, POR CONCEPTO COMPRA DE 36 BOTELLONES DE AGUA POTABLE DE 5 GALONES PARA USO COMUN TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00212	1,778.40	67,272,509.98
30/12/19	LIB. #3776-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO FACT. #B1500000264,POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS PARA LA OFICINAS DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2019-00051	9,000.00	67,263,509.98
30/12/19	LIB. #3790-1	(Software Santo Domingo) P/reg. factura #B1500000002, por concepto de servicios de diferentes trabajos realizados a solicitud de la TSS desde el 01 enero 2019 hasta el 20 noviembre 2019	253,236.60	67,010,273.38
30/12/19	LIB. #3791-1	(Pastry'S Reposteria Y Servicios) PAGO FACT. #B1500000317, POR CONCEPTO DE COMPRA DE BRINDIS NAVIDENO 2019, PARA LOS COLABORADORES DE LA TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00195	43,706.08	66,966,567.30
30/12/19	LIB. #3792-1	(PARDU SERVICIOS) PAGO FACT. #B1500000145, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO PARA DESCARGO, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00015	14,250.00	66,952,317.30
30/12/19	LIB. #3793-1	(PARDU SERVICIOS) PAGO FACT. #B1500000144, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO PARA DESCARGO, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00192	14,250.00	66,938,067.30
30/12/19	LIB. #3794-1	(PARDU SERVICIOS) PAGO FACT. #B1500000146, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO PARA DESCARGO, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00234	28,500.00	66,909,567.30
30/12/19	LIB. #3818-1	(TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS T) PAGO FACT. #B1500000409, SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA PARA TRASLADAR A LOS COLABORADORES DE LA OFICINA SANTIAGO Y PUERTO PLATA AL ENCUENTRO NAVIDEYO	30,400.00	66,879,167.30

30/12/19	LIB. #3819-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) PAGO FACT. #B150000181, POR CONCEPTO DE SERVICIO REPARACION DE BAÑO DAMAS PLAZA NACO, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00232	24,694.03	66,854,473.27
30/12/19	LIB. #3820-1	(Consultores de Datos del Caribe) P/reg. factura #B150000518, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/11/2019 hasta el 09/12/2019.-	7,414.50	66,847,058.77
30/12/19	LIB. #3821-1	(THE PRINT FACTORY MP, SRL) PAGO FACT. #B150000090, POR CONCEPTO DE COMPRA 225 LONCHERAS PERSONALIZADAS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00210	120,768.75	66,726,290.02
30/12/19	LIB. #3835-1	(OFFITEK, C. POR A.) PAGO FACT. #B150001636, OR CONCEPTO DE COMPRA 5 ESCRITORIO 28X48" CON GAVETAS RODANTES BASE DE METAL C/ GRIS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00238	78,309.00	66,647,981.02
30/12/19	LIB. #3836-1	(Seguros Banreservas) P/reg. factura #B1500009481, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) y factura #B1500009485, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) de los colaboradores de la TSS, correspondiente al periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019.-	24,972.34	66,623,008.68
30/12/19	LIB. #3865-1	(Empresas Macangel, SRL) PAGO FACT. #B150000139, POR CONCPETO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS Y ALQUILER DE SEPARADORES DE FILAS CON SU CORDON, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS	54,122.78	66,568,885.90
30/12/19	LIB. #3896-1	P/REG. LIB. #3896-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA DE PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-	282,270.00	66,286,615.90
30/12/19	LIB. #3896-1	P/REG. LIB. #3896-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA DE PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-	63,600.00	66,223,015.90
30/12/19	LIB. #3898-1	P/REG. LIB. #3898-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA DE PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-	282,270.00	65,940,745.90
30/12/19	LIB. #3898-1	P/REG. LIB. #3898-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA DE PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-	63,600.00	65,877,145.90
30/12/19	LIB. #3769-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3769-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-	93.60	65,877,052.30
30/12/19	LIB. #3776-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3776-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-	2,800.00	65,874,252.30
30/12/19	LIB. #3790-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3790-1, FACTURA PROVEEDOR SOFTWARE SANTO DOMINGO, SRL.-	24,476.40	65,849,775.90
30/12/19	LIB. #3791-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3791-1, FACTURA PROVEEDOR PASTRY'S REPOSTERIA Y SERVICIO DE CATERING, SRL.-	1,933.90	65,847,842.00
30/12/19	LIB. #3792-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3792-1, FACTURA PROVEEDOR PARDU SERVICIOS SRL.-	750.00	65,847,092.00
30/12/19	LIB. #3793-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3793-1, FACTURA PROVEEDOR PARDU SERVICIOS SRL.-	750.00	65,846,342.00
30/12/19	LIB. #3794-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3794-1, FACTURA PROVEEDOR PARDU SERVICIOS SRL.-	1,500.00	65,844,842.00
30/12/19	LIB. #3818-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3818-1, FACTURA PROVEEDOR TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS SRL.-	1,600.00	65,843,242.00
30/12/19	LIB. #3819-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3819-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL.-	2,386.78	65,840,855.22
30/12/19	LIB. #3820-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3820-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-	716.64	65,840,138.58
30/12/19	LIB. #3821-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3821-1, FACTURA PROVEEDOR THE PRINT FACTORY MP, SRL.-	5,343.75	65,834,794.83
30/12/19	LIB. #3835-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3835-1, FACTURA PROVEEDOR OFFITEK, SRL.-	3,465.00	65,831,329.83
30/12/19	LIB. #3836-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3836-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-	1,124.88	65,830,204.95
30/12/19	LIB. #3865-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3865-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESAS MACANGEL, SRL.-	5,231.20	65,824,973.75
30/12/19	LIB. #3864-1	(CONSTRUCCIONES & AGREGADOS POC) PAGO FACT. #B150000024, POR CONCEPTO DE REPARACION DE TECHO AREA DE SERVICIOS TSS NACO	21,520.00	65,803,453.75
30/12/19	LIB. #3911-1	(Listin Diario) PAGO FACT. #B1500003024, POR CONCEPTO DE PUBLICACION, S/ORDEN DE COMPRAS NO. TSS-2019-00252	38,300.22	65,765,153.53
30/12/19	LIB. #3913-1	(Santo Domingo Motors Company) PAGO FACT. #B1500008626, MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER (TSS-002659)	26,779.78	65,738,373.75
30/12/19	LIB. #3931-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL) ALQUILER DE 3 EQUIPOS DE AROMATIZACION POR 12 MESES PARA EL AREA DE SERVICIOS Y COMEDOR TSS PLAZA NACO POR 1 AÑO	4,217.92	65,734,155.83
30/12/19	LIB. #3933-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) pago fact. #B150000103, por concepto de compra de Baterías, S/ORDEN DE COMPRAS NO. TSS-2019-00253	67,574.00	65,666,581.83
30/12/19	LIB. #3864-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3864-1, FACTURA PROVEEDOR CONSTRUCCIONES & AGREGADOS POC COLORS, SRL.-	2,080.00	65,664,501.83
30/12/19	LIB. #3911-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3911-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO S.A.-	1,694.70	65,662,807.13
30/12/19	LIB. #3913-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3913-1, FACTURA PROVEEDOR SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.-	1,184.95	65,661,622.18
30/12/19	LIB. #3931-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3931-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DV SERVICES, SRL.-	407.68	65,661,214.50
30/12/19	LIB. #3933-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3933-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-	2,990.00	65,658,224.50
30/12/19	LIB. #3915-1	(Logomar-ca) PAGO FACTURA #B1500003106, POR CONCEPTO DE COMPRA 6 SELLOS PRETINTADOS PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00248.	10,814.10	65,647,410.40
30/12/19	LIB. #3916-1	(Compu-Office Dominicana, C. por A)PAGO FACTURA #B1500001441, POR CONCEPTO DE COMPRA 5 TONER HP PARA USO DE LA TSS, ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00249.	59,155.56	65,588,254.84
30/12/19	LIB. #3917-1	(GTG Industrial, SRL) PAGO FACTURA #B1500000785, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 42 VINOS TINTO RAMON BILBAO COMO PRESENTES DE NAVIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00254.	80,444.70	65,507,810.14
30/12/19	LIB. #3915-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3915-1, FACTURA PROVEEDOR LOGOMARCA S.A.-	478.50	65,507,331.64
30/12/19	LIB. #3916-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3916-1, FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.-	2,617.50	65,504,714.14
30/12/19	LIB. #3917-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3917-1, FACTURA PROVEEDOR GTG INDUSTRIAL, SRL.-	3,559.50	65,501,154.64
30/12/19	LIB. #3602-1	(MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA) PAGO FACTURA #B1500000012, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN NUEVO DATACENTER DE LA TSS, SEGÚN ADENDUM NO. CPS-1118-01-A.-	109,262.99	65,391,891.65
30/12/19	LIB. #3939-1	(Identificaciones Corporativas,) PAGO FACTURA #B1500000259, POR CONCEPTO DE SERVICIO REPARACION DE BRAZO MOLINETE Y CHEQUEO DE SISTEMA DE VISITA TSS PLAZA NACO, ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00256.	2,690.00	65,389,201.65
30/12/19	LIB. #3940-1	(SUPLIDORA RENMA, SRL) PAGO FACTURA #B1500000634, POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA TSS, ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00243.	166,684.17	65,222,517.48

30/12/19	LIB. #3941-1	(SPRINGDALE COMERCIAL, SRL) PAGO FACTURA #B150000059, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE INFORMATICA PARA USO DE LA TSS, ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00247.		93,231.23	65,129,286.25
30/12/19	LIB. #3944-1	(Multicomputos) PAGO FACTURA #B150000331 POR CONCEPTO DE AVANCE 20% SEGUN CONTRATO #CSV-1219-01, POR EQUIPOS DE COMPUTOS VARIOS.		5,443,319.69	59,685,966.56
30/12/19	LIB. #3945-1	(SIDESYS SRL) PAGO FACTURA #B150000010, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 1 SISTEMA DE TURNO INCLUYE SOFTWARE, EQUIPOS, IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA USO D		1,362,050.30	58,323,916.26
30/12/19	LIB. #3947-1	(Compañía Dominicana de Telefonos)PAGO FACTURAS #B1500051757, #B1500051758, #B1500051762, #B1500051763, Y #B1500051764, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS (CTAS. #701918732, #720491043, #714935536, #714935763, #704572003) CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.-		322,239.38	58,001,676.88
30/12/19	LIB. #3602-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3602-1, FACTURA PROVEEDOR MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA.-		33,992.93	57,967,683.95
30/12/19	LIB. #3939-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3939-1, FACTURA PROVEEDOR IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S.R.L.-		260.00	57,967,423.95
30/12/19	LIB. #3940-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3940-1, FACTURA PROVEEDOR SUPLIDORA RENMA, SRL.-		7,403.61	57,960,020.34
30/12/19	LIB. #3941-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3941-1, FACTURA PROVEEDOR SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.-		4,125.28	57,955,895.06
30/12/19	LIB. #3944-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3944-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		240,854.85	57,715,040.21
30/12/19	LIB. #3945-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3945-1, FACTURA PROVEEDOR SIDESYS SRL.-		131,647.98	57,583,392.23
30/12/19	LIB. #3947-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3947-1, FACTURA PROVEEDOR COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.-		12,896.10	57,570,496.13
			Totales	22,041,910.26	41,760,218.41
					57,570,496.13