



Tesorería de la Seguridad Social

“Año del Fomento de las Exportaciones”

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 octubre 2018, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (08) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018)


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





Del 01 al 31 de octubre del 2018

Sub- Cuenta de Disponibilidad

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001

			Balance Inicial:		57,041,472.77
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/10/18	LIB. #2177-1	P/REG. LIB. #2177, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		21,000.00	57,020,472.77
1/10/18	LIB. #2179-1	P/REG. LIB. #2179-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		19,392.01	57,001,080.76
1/10/18	LIB. #2179-1	P/REG. LIB. #2179-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		106,107.99	56,894,972.77
2/10/18	LIB. #2193-1	P/REG. LIB. 2193, NOMINA BONO POR RESULTADOS, PERIODO DE EVALUACION ENERO-JUNIO 2018, PAGADA MES DE SEPTIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		1,890,642.06	55,004,330.71
2/10/18	LIB. #2193-1	P/REG. LIB. 2193, NOMINA BONO POR RESULTADOS, PERIODO DE EVALUACION ENERO-JUNIO 2018, PAGADA MES DE SEPTIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		8,330,008.60	46,674,322.11
4/10/18	LIB. #2150-1	(Seguros Banreservas) Pago factura #B1500001286 y #B1500001287 por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) y 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) de los colaboradores de la TSS, correspondiente al período del 01/08/2018 al 31/08/2018.-		28,881.22	46,645,440.89
4/10/18	LIB. #2151-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO FACT. #B1500000031, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS TSS PLAZA NACO Y TORRE DE LA SS, S/CONTRATO NO. CSV-0618-01		7,470.00	46,637,970.89
4/10/18	LIB. #2154-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500000121, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/08/2018 hasta el 09/09/2018.-		6,346.38	46,631,624.51
4/10/18	LIB. #2155-1	(Consorcio Energetico Punta Cana - Macao) Pago factura #B1500000743, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente periodo del 10 de agosto 2018 al 10 de 09/2018.		16,055.17	46,615,569.34
4/10/18	LIB. #2150-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2150-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S. A.		1,300.96	46,614,268.38
4/10/18	LIB. #2154-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2154-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C POR A		613.41	46,613,654.97
4/10/18	LIB. #2151-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2151-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS		2,324.00	46,611,330.97
4/10/18	LIB. #2155-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2155-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A.		845.01	46,610,485.96
8/10/18	LIB. #2168-1	(INDUSTRIA NIGUA, S.A.) PAGO FACT. #B1500000003, POR CONCEPTO DE COMPRA (9) FARDO DE 144 CUADERNOS DE 200 PAGINAS CON PORTADAS VARIADAS		43,955.21	46,566,530.75
8/10/18	LIB. #2170-1	(Infocaribe Net MR, S.A.) Pago factura #B1500000001, correspondiente al 50% del contrato de arrendamiento suscrito entre la TSS e INFOCARIBE, NET, periodo de facturación del 01/09/2018		621,357.35	45,945,173.40
8/10/18	LIB. #2172-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000037, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Megacentro.		150,000.00	45,795,173.40
8/10/18	LIB. #2231-1	P/REG. LIB. #2231-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PRIMA POR ANTIGUEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ 2018, S/ANEXOS.-		350,094.48	45,445,078.92
8/10/18	LIB. #2168-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2168-1, FACTURA PROVEEDOR INDUSTRIAS NIGUA, S.A.-		2,313.43	45,442,765.49
8/10/18	LIB. #2170-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2170-1, FACTURA PROVEEDOR INFOCARIBE NET MR, SRL.-		60,056.86	45,382,708.63
8/10/18	TRANSF.#0007	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00072, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 036-2018.-		89,368.59	45,293,340.04
12/10/18	LIB.#2221-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. # B1500010701 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 52 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, SEGUN O/C NO. OR-2017-157		2,568.80	45,290,771.24
12/10/18	LIB.#2223-1	(Logomar-ca) PAGO FACT. # B1500000781, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 PLAQUITAS ACTIVOS FIJOS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00159		3,898.50	45,286,872.74
12/10/18	LIB. #2221-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2221-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		135.20	45,286,737.54

12/10/18	LIB. #2223-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2223-1, FACTURA PROVEEDOR LOGOMARCA S.A.-		172.50	45,286,565.04
16/10/18	10771	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESP. MES DE OCTUBRE/2018, S/ANEXOS.-	18,258,953.88		63,545,518.92
19/10/18	LIB.#2308-1	(INHELTEK, SRL) PAGO FACT. #B150000009, POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES GASTABLES USO UNIDAD DE ALMACEN & SUMINISTROS DE LA TSS, S/ORDEN NO. OR-2018-00103		11,816.41	63,533,702.51
19/10/18	LIB.#2309-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B1500000027, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS PERIODO 06/08 HASTA 05/09/2018, S/ORDEN NO. TSS-2018-00022		56,759.00	63,476,943.51
19/10/18	LIB.#2310-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B1500000028, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO, CORRESP. 08/08 HASTA 07/09/2018, S/ORDEN NO. TSS-2018-00035		77,364.40	63,399,579.11
19/10/18	LIB.#2311-1	(ASYSTEC, SRL) PAGO FACT. #B1500000022, POR CONCEPTO DE COMPRA (2) TOKEN RSA SEGURIDAD AUTHENTICATOR SID 800, S/ORDEN NO. TSS-2018-00165		28,250.00	63,371,329.11
19/10/18	LIB.#2312-1	(Edesur) Pago factura #B1500024824 y #B1500024825, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D del condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 02/08/2018 al 01/09/2018.-		157,283.79	63,214,045.32
19/10/18	LIB.#2313-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000029, 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 septiembre 2018.-		13,086.25	63,200,959.07
19/10/18	LIB.#2314-1	(ALARM CONTROLS) Pago factura #B1500000041, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, correspondiente al mes de septiembre 2018.-		7,649.04	63,193,310.03
19/10/18	LIB.#2315-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000017, 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 septiembre 2018.-		37,240.00	63,156,070.03
19/10/18	LIB.#2316-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #2316-1 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 51 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, S/ORDEN DE COMPRA		2,519.40	63,153,550.63
19/10/18	LIB. #2318-1	(Centro Cuesta Nacional) PAGO FACT. #B1500010115, POR CONCEPTO DE COMPRA VARIOS ARTICULOS DE COCINA, PARA USO COMUNU DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00158		35,738.64	63,117,811.99
19/10/18	LIB. #2319-1	(Centro Cuesta Nacional) PAGO FACT. #B15000026832, POR CONCEPTO DE COMPRA VARIOS ARTICULOS DE FERRETERIA Y PINTURA, PARA USO TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00166		10,242.78	63,107,569.21
19/10/18	LIB. #2320-1	(GTG Industrial, SRL) PAGO FACT. #B1500000190, POR CONCEPTO DE COMPRA VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA USO COMUN DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00171		2,339.10	63,105,230.11
19/10/18	LIB. #2321-1	(ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJ) PAGO FACT. #B1500000020, POR CONCEPTO DE COMPRA VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA USO COMUN DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00172		10,757.60	63,094,472.51
19/10/18	LIB. #2308-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2308-1, FACTURA PROVEEDOR INHELTEK, SRL.-		522.85	63,093,949.66
19/10/18	LIB. #2309-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2309-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		5,486.00	63,088,463.66
19/10/18	LIB. #2310-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2310-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		7,477.60	63,080,986.06
19/10/18	LIB. #2311-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2311-1, FACTURA PROVEEDOR ASYSTEC, SRL.-		1,250.00	63,079,736.06
19/10/18	LIB. #2312-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2312-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, SRL.-		8,278.10	63,071,457.96
19/10/18	LIB. #2313-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2313-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		688.75	63,070,769.21
19/10/18	LIB. #2314-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2314-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, C. POR A.-		1,851.87	63,068,917.34
19/10/18	LIB. #2315-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2315-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	63,066,957.34
19/10/18	LIB. #2318-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2318-1, FACTURA PROVEEDOR CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.-		1,581.36	63,065,375.98
19/10/18	LIB. #2319-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2319-1, FACTURA PROVEEDOR CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.-		453.22	63,064,922.76
19/10/18	LIB. #2316-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2316-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.-		132.60	63,064,790.16
19/10/18	LIB. #2320-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2320-1, FACTURA PROVEEDOR GTG INDUSTRIAL, SRL.-		103.50	63,064,686.66
19/10/18	LIB. #2321-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2321-1, FACTURA PROVEEDOR ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL.-		476.00	63,064,210.66
22/10/18	LIB. #2381-1	P/REG. LIB. #2381-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, S/ANEXOS.-		1,883,271.98	61,180,938.68
22/10/18	LIB. #2381-1	P/REG. LIB. #2381-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, S/ANEXOS.-		7,729,814.27	53,451,124.41
22/10/18	LIB. #2381-1	P/REG. LIB. #2381-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, S/ANEXOS.-		693,513.02	52,757,611.39

22/10/18	LIB. #2383-1	P/REG. LIB. #2383-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, S/ANEXOS.-		106,107.99	52,651,503.40
22/10/18	LIB. #2383-1	P/REG. LIB. #2383-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, S/ANEXOS.-		19,392.01	52,632,111.39
22/10/18	LIB. #2385-1	P/REG. LIB. #2385-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, S/ANEXOS.-		21,000.00	52,611,111.39
22/10/18	LIB. #2415-1	P/REG. LIB. #2415-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, S/ANEXOS.-		109,778.53	52,501,332.86
22/10/18	LIB. #2415-1	P/REG. LIB. #2415-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, S/ANEXOS.-		1,148.33	52,500,184.53
22/10/18	LIB. #2415-1	P/REG. LIB. #2415-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, S/ANEXOS.-		26,268.24	52,473,916.29
22/10/18	LIB. #2419-1	P/REG. LIB. #2419-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, S/ANEXOS.-		22,000.00	52,451,916.29
22/10/18	LIB. #2417-1	P/REG. LIB. #2417-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, S/ANEXOS.-		47,642.16	52,404,274.13
22/10/18	LIB. #2417-1	P/REG. LIB. #2417-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, S/ANEXOS.-		10,697.90	52,393,576.23
24/10/18	LIB. #2332-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) Pago facturas #B1500012956, #B1500012957, #B1500012961, #B1500012963 y #B1500012962por concepto de servicios telefónicos flash móvil cuenta No. 701918732, corresp. al mes de septiembre 2018, facturado desde el 23/09/2018 al 22/10/2018).-		322,593.84	52,070,982.39
24/10/18	LIB. #2333-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA) Pago fact. #B1500000247, 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 septiembre 2018.-		242,050.00	51,828,932.39
24/10/18	LIB. #2335-1	(Multicomputos) PAGO FACT. #B1500000059, POR CONCEPTO DE COMPRA (3) DISCOS DUROS AKH 600 AMS2100 MAS SERVICIO DE INSTALACION, S/ORDEN NO. TSS-2018-00140		104,103.00	51,724,829.39
24/10/18	LIB. #2336-1	(PROLIMDE COMERCIAL, SRL) PAGO FACT. #B1500000100, POR CONCEPTO DE COMPRA (48)NEUTRALIZANTE DE OLORES ANTIBACTERIAL EN SPRAY, FABRICACION AMERICANA, 10 ONZAS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00169		10,305.60	51,714,523.79
24/10/18	LIB. #2337-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACT. #B1500000029, POR CONCEPTO DE MATERIALES ELECTRICOS MISCELANEOS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00173		6,621.00	51,707,902.79
24/10/18	LIB. #2339-1	(APS Auto Parking Solutions, SRL) Pago factura #B1500000019, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Octubre 2018.		390,754.00	51,317,148.79
24/10/18	LIB. #2335-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2335-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		10,062.00	51,307,086.79
24/10/18	LIB. #2333-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2333-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.-		9,682.00	51,297,404.79
24/10/18	LIB. #2337-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2337-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		292.97	51,297,111.82
24/10/18	LIB. #2336-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2336-1, FACTURA PROVEEDOR PROLIMDES COMERCIAL, SRL.-		456.00	51,296,655.82
24/10/18	LIB. #2339-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2339-1, FACTURA PROVEEDOR APS AUTO PARKING SOLUTIONS, SRL.-		17,290.00	51,279,365.82
24/10/18	LIB. #2332-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2332-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.-		12,988.16	51,266,377.66
26/10/18	LIB. #2373-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO FACT. #B1500000043, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS TSS PLAZA NACO Y TORRE DE LA SS, MES DE SEPTIEMBRE 2018, S/ORDEN NO. TSS-2018-00063		7,470.00	51,258,907.66
26/10/18	LIB. #2374-1	(Servicios S&H, SRL) PAGO FACT. #B1500000011, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSERJERIA PARA LAS OFICINAS DE LA TSS EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, MES DE OCTUBRE 2018, S/CONTRATO NO. C		179,754.24	51,079,153.42
26/10/18	LIB. #2373-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL L ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2373-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-		2,324.00	51,076,829.42
26/10/18	LIB. #2374-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2374-1, FACTURA PROVEEDOR SERVICIOS S&H, SRL.-		17,374.01	51,059,455.41
29/10/18	TRANSF.#0007	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00074, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 036-2018.-		86,197.71	50,973,257.70
31/10/18	LIB. #2470-1	P/REG. LIB. #2470-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PRIMA POR ANTIGUEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/ 2018, S/ANEXOS.-		38,199.88	50,935,057.82
31/10/18	LIB. #2470-1	P/REG. LIB. #2470-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PRIMA POR ANTIGUEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/ 2018, S/ANEXOS.-		143,942.80	50,791,115.02

31/10/18	LIB. #2472-1	P/REG. LIB. #2472-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE COMPENSACION ALIMENTICIA , (VERONICA PEREZ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/ 2018, S/ANEXOS.-		1,100.00	50,790,015.02
31/10/18	LIB. #2478-1	P/REG. LIB. #2472-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE COMPENSACION ALIMENTICIA , (VERONICA PEREZ) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/ 2018, S/ANEXOS.-		1,500.00	50,788,515.02
31/10/18	LIB. #2474-1	P/REG. LIB. #2474-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE COMPENSACION TRANSPORTE, (VERONICA PEREZ) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/ 2018, S/ANEXOS.-		1,500.00	50,787,015.02
31/10/18	LIB. #2476-1	P/REG. LIB. #2476-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE COMPENSACION TRANSPORTE, (VERONICA PEREZ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/ 2018, S/ANEXOS.-		1,100.00	50,785,915.02
31/10/18	LIB. #2394-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B150000044, 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 octubre 2018.-		150,000.00	50,635,915.02
31/10/18	LIB. #2395-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B150000032, por concepto de alquiler de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), correspondiente al mes de octubre 2018.-		52,461.94	50,583,453.08
31/10/18	LIB. #2396-1	(Natividad Reynoso Castillo) P/reg. factura #B150000015, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de octubre/18		25,200.00	50,558,253.08
31/10/18	LIB. #2397-1	(Ernesta Minaya Rivera) P/reg. factura #B150000012, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspondiente al mes de octubre 2018.-		27,522.00	50,530,731.08
31/10/18	LIB. #2413-1	(Compu-Office Dominicana, C. por A) PAGO FACT. #B1500000200 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (2) DISCO DURO EXTERNO, S/ORDEN NO. TSS-2018-00121		13,765.89	50,516,965.19
31/10/18	LIB. #2446-1	(Consortio Energetico Punta Cana Macao) PAGO FACTURA #B1500000907, POR CONCEPTO DE SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL BÁVARO, CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 09 DE OC		15,460.05	50,501,505.14
31/10/18	LIB. #2450-1	(EDENORTE) PAGO FACTURA #B1500025972, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/09/2018 AL 3/10/2018.-		37,188.51	50,464,316.63
31/10/18	LIB. #2395-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2395-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		2,321.33	50,461,995.30
31/10/18	LIB. #2396-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2396-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		7,840.00	50,454,155.30
31/10/18	LIB. #2397-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2397-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		8,562.40	50,445,592.90
31/10/18	LIB. #2413-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2413-1, FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.-		609.11	50,444,983.79
31/10/18	LIB. #2446-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2446-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.-		813.69	50,444,170.10
31/10/18	LIB. #2450-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2450-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.-		1,957.29	50,442,212.81
			Totales	18,258,953.88	24,858,213.84
					50,442,212.81