



Tesorería de la Seguridad Social

“Año de la Innovación y la Competitividad”

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, Jose Israel Del Orbe, Director de Finanzas, certifico que la información publicada en el Portal de Transparencia institucional correspondiente a la Relación de Ingresos y Egresos sub cuenta de Disponibilidad, al 31 del mes de octubre 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019)


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





Del 01 al 31 de octubre del 2019

Sub- Cuenta de Disponibilidad

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001

			Balance Inicial:		75,948,912.28
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/10/19	LIB. #2545-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACT. #B150000079, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, SALIDAS DE LUCES, DATA, SALIDA DE UPS E INVERSORES, S/CONTRATO NO. CSV-1018-01		77,364.40	75,871,547.88
2/10/19	LIB. #2546-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B150000041, 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 agosto 2019.-		37,240.00	75,834,307.88
2/10/19	LIB. #2550-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA) Pago fact. #B150000901, 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 agosto 2019.-		242,050.00	75,592,257.88
2/10/19	LIB. #2551-1	(360 SOLUCIONES TECNOLOGICAS), PAGO FACT. #B150000052, POR CONCEPTO DE COMPRA (1) AMPLIFICADOR DE SONIDO MPA-60 DE 700W USB/SD CARD, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00143		26,896.72	75,565,361.16
2/10/19	LIB. #2552-1	(SUPLIDORA RENMA, SRL) PAGO FACT. #B150000506, POR CONCEPTO DE COMPRA (5) ESCRITORIO 28X48 PULGADAS, DOS GAVETAS COLOR GRIS., S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00146		54,307.80	75,511,053.36
2/10/19	LIB. #2553-1	(COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS) Pago factura #B1500041505, por concepto de servicios telefónicos flash móvil cuenta No. 701918/32, Factura #B1500041510, por concepto de servicio facturación cuenta No. 714935536 (Telf.: No. 809-566-4233), factura #B1500041512, por concepto de servicio de internet 3G banda ancha cuenta No. 720491043 (Telf. #809-350-8712), factura #B1500041511, por concepto de servicio telefónico cuenta No. 714935763 (Sumaria No. 809-900-0634), y factura #B1500041506, por concepto de servicio de code flota cuenta No. 704572003, empleados de la TSS, correspondiente al mes de agosto 2019, facturado desde el 23/08/2019 al 22/09/2019.-		292,735.08	75,218,318.28
2/10/19	LIB. #2553-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2553-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.-		11,710.15	75,206,608.13
2/10/19	LIB. #2552-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2552-1, FACTURA PROVEEDOR SUPLIDORA RENMA, SRL.-		2,403.00	75,204,205.13
2/10/19	LIB. #2551-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2551-1, FACTURA PROVEEDOR 360 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SRL.-		1,190.12	75,203,015.01
2/10/19	LIB. #2550-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2550-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-		9,682.00	75,193,333.01
2/10/19	LIB. #2546-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2546-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	75,191,373.01
2/10/19	LIB. #2545-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2545-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		7,477.60	75,183,895.41
3/10/19	LIB. #2591-1	(MAXI BODEGAS) PAGO FACT. #B150000210, POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES GASTABLES PARA USO UNIDAD DE ALMACEN & SUMINISTRO TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00157		7,222.67	75,176,672.74
3/10/19	LIB. #2590-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #B1500030583 Y #B1500030603 POR CONCEPTO DE COMPRA 97 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, USO COMUN DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00192		4,791.80	75,171,880.94
3/10/19	LIB. #2584-1	(GRUPO MARTE ROMAN, SRL) PAGO FACT. #B150000171, POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES GASTABLES USO UNIDAD DE SUMINISTRO & ALMACEN DE LA TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00156		13,159.20	75,158,721.74
3/10/19	LIB. #2583-1	(Compu-Office Dominicana, C. por A) PAGO FACT. #B1500001161, POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES GASTABLES USO UNIDAD DE ALMACEN & SUMINISTRO DE LA TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00155		1,266.43	75,157,455.31
3/10/19	LIB. #2582-1	(Editora Hoy, C. Por A.) PAGO FACT. #B1500001950, POR CONCEPTO DE AVISO AUMENTO SALARIO COTIZABLE, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-00136		26,103.00	75,131,352.31
3/10/19	LIB. #2579-1	(Consorcio Energetico Punta Cana Macao) Pago factura #B150002873, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente periodo del 08 de agosto 2019 al 09 de septiembre 2019.-		16,923.63	75,114,428.68
3/10/19	LIB. #2576-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B150000043, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondiente al periodo del 11 de agosto 2019 hasta el 10 de septiembre 2019.-		814,850.53	74,299,578.15
3/10/19	LIB. #2575-1	(EDENORTE) Pago factura #B1500086221, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-11, factura #B1500086238, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-09, y factura #B1500086634, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Puerto Plata, correspondiente al periodo 01/08/2019 al 01/09/2019.		42,045.91	74,257,532.24
3/10/19	LIB. #2574-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B150000438, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/08/2019 hasta el 09/09/2019.-		7,192.96	74,250,339.28

3/10/19	LIB. #2557-1	(Improformas, SRL) PAGO FACT. #B150000177, POR CONCEPTO DE INSTALACION DE LAMINADO FROZEN OFICINA DE FISCALIZACION INTERNA, BAÑO DE CABALLEROS TSS NACO Y OFICINA DAE, S/ORDEN NO TSS-2019-00121.	13,430.63	74,236,908.65
3/10/19	LIB. #2556-1	(CENTROXPRT STE SRL) PAGO FACT. #B150000212, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONERS, USO UNIDAD DE ALMACEN & SUMINISTROS DE LA TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00152	13,318.78	74,223,589.87
3/10/19	LIB. #2555-1	(LGC, LEGAL GROUP CONSULTING, S. A.) PAGO FACT. #B150000003, POR CONCEPTO DE COMPRA 500 RESMA DE PAPEL BOND, USO UNIDAD DE ALMACEN & SUMINISTRO DE LA TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00154	85,145.50	74,138,444.37
3/10/19	LIB. #2555-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2555-1, FACTURA PROVEEDOR LGC, LEGAL GROUP CONSULTING, SRL.-	3,767.50	74,134,676.87
3/10/19	LIB. #2556-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2556-1, FACTURA PROVEEDOR CENTROXPRT STE SRL.-	589.33	74,134,087.54
3/10/19	LIB. #2557-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2557-1, FACTURA PROVEEDOR IMPROFORMAS, SRL.-	1,298.13	74,132,789.41
3/10/19	LIB. #2574-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2574-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-	695.23	74,132,094.18
3/10/19	LIB. #2575-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2575-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.-	2,212.94	74,129,881.24
3/10/19	LIB. #2576-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2576-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-	36,055.33	74,093,825.91
3/10/19	LIB. #2579-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2579-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.-	890.72	74,092,935.19
3/10/19	LIB. #2582-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2582-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA HOY SAS.-	1,155.00	74,091,780.19
3/10/19	LIB. #2583-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2583-1, FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.-	66.65	74,091,713.54
3/10/19	LIB. #2584-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2584-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO MARTE ROMAN, SRL.-	588.00	74,091,125.54
3/10/19	LIB. #2590-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2590-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-	252.20	74,090,873.34
3/10/19	LIB. #2591-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2591-1, FACTURA PROVEEDOR MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL.-	319.59	74,090,553.75
4/10/19	LIB. #2670-1	P/REG. LIB. #2670-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, S/ANEXOS.-	18,000.00	74,072,553.75
4/10/19	LIB. #2670-1	P/REG. LIB. #2670-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, S/ANEXOS.-	2,752.20	74,069,801.55
4/10/19	LIB. #2672-1	P/REG. LIB. #2672-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-	2,752.20	74,067,049.35
4/10/19	LIB. #2672-1	P/REG. LIB. #2672-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-	18,000.00	74,049,049.35
4/10/19	LIB. #2676-1	P/REG. LIB. #2676-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-	15,500.00	74,033,549.35
4/10/19	LIB. #2676-1	P/REG. LIB. #2676-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-	2,369.95	74,031,179.40
4/10/19	LIB. #2678-1	P/REG. LIB. #2678-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, S/ANEXOS.-	60,000.00	73,971,179.40
4/10/19	LIB. #2678-1	P/REG. LIB. #2678-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, S/ANEXOS.-	9,174.00	73,962,005.40
4/10/19	LIB. #2680-1	P/REG. LIB. #2680-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-	39,758.47	73,922,246.93
4/10/19	LIB. #2680-1	P/REG. LIB. #2680-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-	264,500.00	73,657,746.93
4/10/19	LIB. #2622-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #B1500030620, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 44 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMUN DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00192	2,173.60	73,655,573.33
4/10/19	LIB. #2620-1	(ILC OFFICE SUPPLIES, S.R.L.) PAGO FACT. #B1500000129, POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACEN & SUMINISTRO DE LA TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-001	24,742.51	73,630,830.82
4/10/19	LIB. #2616-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B1500000080, POR CONCEPTO DE INSTALACION DE SISTEMA DE TRANSFERENCIA PARA UNIFICAR LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LOS LOCALES 1 Y 2 PLAZA NACO, CON LA FALTA DE LA OTRA	300,618.26	73,330,212.56
4/10/19	LIB. #2615-1	(ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL) PAGO FACT. #B1500000294, POR CONCEPTO SERIVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS TOSHIBA (TSS-002383 Y TSS-002382), S/ORDEN NO. TSS-2018-00196	15,064.00	73,315,148.56
4/10/19	LIB. #2593-1	(BONETA CONSULTING, SRL) PAGO FACT. #B1500000006, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE PROCESOS JURIDICOS Y DE FIZCALIZACION, S/CONTRATO NO. CNS/2019	401,082.03	72,914,066.53
4/10/19	LIB. #2593-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2593-1, FACTURA PROVEEDOR BONETA CONSULTING, SRL.-	38,766.29	72,875,300.24
4/10/19	LIB. #2615-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2615-1, FACTURA PROVEEDOR ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.-	1,456.00	72,873,844.24
4/10/19	LIB. #2616-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2616-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-	29,056.04	72,844,788.20
4/10/19	LIB. #2620-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2620-1, FACTURA PROVEEDOR ILC OFFICE SUPPLIES, S.R.L.-	1,094.80	72,843,693.40
4/10/19	LIB. #2622-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2622-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-	114.40	72,843,579.00
7/10/19	LIB. #2685-1	P/REG. LIB. #2685-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR GRATIFICACION POR PASANTIA CORRESPONDIENTE A L MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-	54,500.00	72,789,079.00
10/10/19	LIB. #2649-1	(ESCUADERIA MT, SRL) PAGO FACT. #B1500000015, POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES DE OFICINA (TONERS) PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACEN & SUMINISTROS DE LA TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00153	226,000.00	72,563,079.00
10/10/19	LIB. #2648-1	(GRUPO CAROL) PAGO FACT. #B1500010104, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO COMUN DEL PERSONAL DE LA TSS,	38,474.34	72,524,604.66

10/10/19	LIB. #2648-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2648-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO CAROL, SAS.-		1,987.90	72,522,616.76
10/10/19	LIB. #2649-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2649-1, FACTURA PROVEEDOR ESCUDERIA MT, SRL.-		10,000.00	72,512,616.76
14/10/19	LIB. #2780-1	P/REG. LIB. #2780-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		10,239.62	72,502,377.14
14/10/19	LIB. #2780-1	P/REG. LIB. #2780-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		45,445.46	72,456,931.68
15/10/19	11383	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESP. MES DE OCTUBRE/2019, S/ANEXOS.-	20,758,953.88		93,215,885.56
18/10/19	LIB. #2805-1	(Banco Reservas) PAGO VISA FLOTILLA CORPORATIVA SEGUN FECHA DE CORTE 02 DE OCTUBRE 2019, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE TSS, SEGUN ANEXOS.		61,786.23	93,154,099.33
21/10/19	TRANSF#00093	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00093, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 033-2019.-		98,600.35	93,055,498.98
21/10/19	LIB. #2907-1	P/REG. LIB. #2907-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, S/ANEXOS.-		1,891,213.35	91,164,285.63
21/10/19	LIB. #2907-1	P/REG. LIB. #2907-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, S/ANEXOS.-		7,734,908.90	83,429,376.73
21/10/19	LIB. #2907-1	P/REG. LIB. #2907-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, S/ANEXOS.-		644,517.60	82,784,859.13
21/10/19	LIB. #2910-1	P/REG. LIB. #2910-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, S/ANEXOS.-		8,982.64	82,775,876.49
21/10/19	LIB. #2910-1	P/REG. LIB. #2910-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, S/ANEXOS.-		440,765.66	82,335,110.83
21/10/19	LIB. #2910-1	P/REG. LIB. #2910-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, S/ANEXOS.-		103,675.51	82,231,435.32
21/10/19	LIB. #2912-1	P/REG. LIB. #2912-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, S/ANEXOS.-		17,473.89	82,213,961.43
21/10/19	LIB. #2912-1	P/REG. LIB. #2912-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, S/ANEXOS.-		59,206.42	82,154,755.01
21/10/19	LIB. #2912-1	P/REG. LIB. #2912-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, S/ANEXOS.-		248,330.36	81,906,424.65
21/10/19	LIB. #2914-1	P/REG. LIB. #2914-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, S/ANEXOS.-		19,842.01	81,886,582.64
21/10/19	LIB. #2914-1	P/REG. LIB. #2914-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, S/ANEXOS.-		101,157.99	81,785,424.65
21/10/19	LIB. #2918-1	P/REG. LIB. #2918-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE OCTUBRE/2019, S/ANEXOS.-		11,000.00	81,774,424.65
21/10/19	LIB. #2923-1	P/REG. LIB. #2923-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, S/ANEXOS.-		19,500.00	81,754,924.65
23/10/19	LIB. #2837-1	(Seguros Banreservas) PAGO DE FACTURAS #B1500007446 Y #B1500007447, POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-102-0034304 Y NO. 2-2-109-0034205 (SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y SEGURO DE ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO RESPECTIVAMENTE), DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019.		25,365.81	81,729,558.84
23/10/19	LIB. #2838-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #B1500030643, POR CONCEPTO DE COMPRA 52 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, S/ORDEN NO. TSS-2018-00192		2,371.20	81,727,187.64
23/10/19	LIB. #2839-1	(ESCUDERIA MT, SRL) PAGO FACTURA #B1500000017, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00168.		120,684.00	81,606,503.64
23/10/19	LIB. 2837-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2837-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,142.60	81,605,361.04
23/10/19	LIB. 2838-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2838-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		124.80	81,605,236.24
23/10/19	LIB. 2839-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2839-1, FACTURA PROVEEDOR ESCUDERIA MT, SRL.-		5,340.00	81,599,896.24
24/10/19	LIB. #2842-1	(LA INNOVACION, C. POR A.) PAGO FACTURA #B1500004392, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CIERRE DE PUERTA TOLEDO PARA PUERTA PRINCIPAL 5TO PISO TORRE TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00171.		1,484.32	81,598,411.92
24/10/19	LIB. #2845-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO FACTURA #B1500000042, POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESPONDIENTE A mes de septiembre 2019.-		37,240.00	81,561,171.92
24/10/19	LIB. #2846-1	(Seguros Banreservas) PAGO DE FACTURAS #B1500007955 Y #B1500007956, POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-102-0034304 Y NO. 2-2-109-0034205 (SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y SEGURO DE ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO RESPECTIVAMENTE), DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019.		25,800.08	81,535,371.84
24/10/19	LIB. #2847-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500030660, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 39 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OR-2018-00192.		1,926.60	81,533,445.24
24/10/19	LIB. #2848-1	(ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000507, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS TOSHIBA, CUOTA 10/12, ORDEN DE COMPRA #TSS-2018-00196, CONTRATO #CSV-1118-04, SEGUN ANEXOS.		15,064.00	81,518,381.24
24/10/19	LIB. #2850-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000122, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO FISICO PARA ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS AL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 12 SEPTIEMBRE 2019, S/CONTRATO NO. CAL-0319-01		16,933.05	81,501,448.19
24/10/19	11393	P/REG. DEVOLUCION DE FONDOS POR REINTEGRO POR MATERNIDAD CHAINNE VALENZUELA Y ENFERMEDAD COMUN COLABORADOR JOSE EDUARDO TAVERAS RODRIGUEZ, ELVIA BLABUENA, LANTIGUA, CHAINNE VALENZUELA, SUGEL MERCEDES ROQUE.-	121,725.66		81,623,173.85

24/10/19	LIB. #2842-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2842-1, FACTURA PROVEEDOR LA INNOVACIÓN C. POR A.-	65.68	81,623,108.17
24/10/19	LIB. #2845-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2845-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-	1,960.00	81,621,148.17
24/10/19	LIB. #2846-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2846-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-	1,162.17	81,619,986.00
24/10/19	LIB. #2847-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2847-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-	101.40	81,619,884.60
24/10/19	LIB. #2848-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2848-1, FACTURA PROVEEDOR ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.-	1,456.00	81,618,428.60
24/10/19	LIB. #2850-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2850-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.-	749.25	81,617,679.35
25/10/19	LIB. #2893-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO DE FACTURA #B1500000142, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA TSS UBICADAS EN PLAZA NACO Y TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, S/ORDEN NO. TSS-2019-00051	7,470.00	81,610,209.35
25/10/19	LIB. #2894-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO DE FACTURA #B1500000158, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA TSS UBICADAS EN PLAZA NACO Y TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, S/ORDEN NO. TSS-2019-00051	9,000.00	81,601,209.35
25/10/19	LIB. #2895-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO DE FACTURA #B1500000180, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA TSS UBICADAS EN PLAZA NACO Y TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, S/ORDEN NO. TSS-2019-00051	9,000.00	81,592,209.35
25/10/19	LIB. #2896-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO DE FACTURA #B1500000193, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA TSS UBICADAS EN PLAZA NACO Y TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, S/ORDEN NO. TSS-2019-00051	9,000.00	81,583,209.35
25/10/19	LIB. #2897-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO DE FACTURA #B1500000208, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA TSS UBICADAS EN PLAZA NACO Y TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, S/ORDEN NO. TSS-2019-00051	9,000.00	81,574,209.35
25/10/19	LIB. #2898-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) Pago fact. #B1500000964, por concepto de varios servicios de Internet (Instalados en DGII, Nap del Caribe y Torre SS), correspondiente al mes de septiembre 2019, S/ANEXOS.	937,675.00	80,636,534.35
25/10/19	LIB. #2899-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACTURA #B150000085, POR CONCEPTO DE REPARACION DE UPS POWERWARE 9120 DE 3KVA, OFICINA REGIONAL DE PUERTO PLATA, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00147.	24,183.10	80,612,351.25
25/10/19	LIB. #2900-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500030677, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 37 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OR-2018-00192.	1,827.80	80,610,523.45
25/10/19	LIB. #2901-1	(Editora Hoy, C. Por A.) PAGO FACTURA #B1500002072, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE "LICITACION PUBLICA" LOS DIAS 03 Y 04 DE OCTUBRE, ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00175.	78,309.00	80,532,214.45
25/10/19	LIB. #2902-1	(Listin Diario) PAGO FACTURAS #B1500002790 Y #B1500002792, POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE "LICITACION PUBLICA" Y "CONCURSO EXTERNO" LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE, 03 Y 04 DE OCTUBRE, ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00176.	81,482.04	80,450,732.41
25/10/19	LIB. #2893-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2893-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-	2,324.00	80,448,408.41
25/10/19	LIB. #2894-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2894-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-	2,800.00	80,445,608.41
25/10/19	LIB. #2895-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2895-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-	2,800.00	80,442,808.41
25/10/19	LIB. #2896-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2896-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-	2,800.00	80,440,008.41
25/10/19	LIB. #2897-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2897-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-	2,800.00	80,437,208.41
25/10/19	LIB. #2898-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2898-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS	37,507.00	80,399,701.41
25/10/19	LIB. #2899-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2899-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO	2,337.40	80,397,364.01
25/10/19	LIB. #2900-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2900-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-	96.20	80,397,267.81
25/10/19	LIB. #2901-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2901-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA HOY SAS.-	3,465.00	80,393,802.81
25/10/19	LIB. #2902-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2902-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO S.A.-	3,605.40	80,390,197.41
29/10/19	LIB. #2980-1	P/REG. LIB. #2980-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE /2019, S/ANEXOS.-	9,300.21	80,380,897.20
29/10/19	LIB. #2980-1	P/REG. LIB. #2980-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE /2019, S/ANEXOS.-	34,065.03	80,346,832.17
29/10/19	LIB. #2980-1	P/REG. LIB. #2980-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE /2019, S/ANEXOS.-	9,216.37	80,337,615.80
29/10/19	LIB. #3039-1	P/REG. LIB. #3039-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVO PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE OCTUBRE/2019, S/ANEXOS.-	4,664.00	80,332,951.80
29/10/19	LIB. #3039-1	P/REG. LIB. #3039-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVO PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE OCTUBRE/2019, S/ANEXOS.-	20,699.80	80,312,252.00

29/10/19	LIB. #3041-1	P/REG. LIB. #3041-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVO PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		20,699.80	80,291,552.20
29/10/19	LIB. #3041-1	REG. LIB. #3041-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVO PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		4,664.00	80,286,888.20
30/10/19	LIB. #2921-1	(EUCLIDES GUZMAN MEDINA) PAGO DE FACTURA #B150000013, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE 1 ACTA DE ALGUACIL CONTENIENDO 1 TRASLADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN ANEXOS.		900.00	80,285,988.20
30/10/19	LIB. #2921-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITIBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2921-1, FACTURA PROVEEDOR EUCLIDES GUZMAN MEDINA.-		280.00	80,285,708.20
31/10/19	LIB. #2948-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO DE FACTURA #B150000044, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO del 11 de septiembre 2019 hasta el 10 de octubre 2019.-		814,850.53	79,470,857.67
31/10/19	LIB. #2948-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2948-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		36,055.33	79,434,802.34
		Totales	20,880,679.54	17,394,789.48	79,434,802.34