



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 30 del mes de septiembre 2018, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los cinco (05) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018)


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Del 01 al 30 de septiembre del 2018

Libro Banco

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010010001						Balance Inicial:		53,362,789.41
Fecha	No. CK/Trans.	Descripcion	Debito	Credito	Balance			
3/9/18	LIB. #1848-1	(Rosa Lina Valdez Soto) PAGO DE ACTURA #B150000005, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 EXTRACTOR DE OLOR 1SEKGA DE 6" CFM PARA USO DEL BAÑO DEL LOCAL DE LA TSS EN PLAZA NAGO, SEGUN ORDEN DE COMPRA.		12,420.00	53,350,369.41			
3/9/18	LIB. #1852-1	(ALARM CONTROLS SEGURIDAD) PAGO DE FACTURA #B1500000035, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CHEQUEO Y REPARACION DE LA ALARMA DE LA OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2018		3,617.58	53,346,751.83			
3/9/18	LIB. #1853-1	(Consortio Energetico Punta Cana - Macao) PAGO DE FACTURA #B1500000022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INSTALACION DE CABLEADO DE DATA Y ELÉCTRICO EN AREA HABILITADA EN PLAZA NAGO PARA LA DIRECCION DE TE		17,106.63	53,329,645.20			
3/9/18	LIB. #1854-1	(Ernesta Minaya Rivera) PAGO DE FACTURA #B1500000008, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL, (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA), correspondiente al mes de agosto 2018.-		27,522.00	53,302,123.20			
3/9/18	LIB. #1848-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1848-1. FACTURA PROVEEDOR ROSA LINA VALDEZ SOTO.-		3,864.00	53,298,259.20			
3/9/18	LIB. #1852-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1852-1. FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-		349.65	53,297,909.55			
3/9/18	LIB. #1853-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1853-1. FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A.-		900.35	53,297,009.20			
3/9/18	LIB. #1854-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1854-1. FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.- (Identificaciones Corporativas.) PAGO DE FACTURA #B1500000034, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y 1 SISTEMA DE CONTROL DE VISITAS, PARA USO DE LA TSS, SEGUN CONTRATO NO. CSV-0218-01.-		8,562.40	53,288,446.80			
4/9/18	LIB. #1849-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1849-1. FACTURA PROVEEDOR IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S.R.L.-		1,222,529.68	52,065,917.12			
4/9/18	LIB. #1849-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500000029, POR CONCEPTO DE APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO FISICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO G08-MEGACENTRO.		116,162.72	51,947,754.40			
11/9/18	LIB. #1898-1	(Consultores de Datos del Caribe) PAGO FACTURA #B1500000095, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/07/2018 HASTA EL 09/08/2018.-		150,000.00	51,797,754.40			
11/9/18	LIB. #1900-1			6,336.18	51,791,418.22			
11/9/18	LIB. #1901-1	(EDENORTE) PAGO FACTURAS # B1500020205, # B1500020206 Y # B1500021508, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS REGIONALES PUERTO PLATA Y SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2018 AL 04/09/2018.- INIC: #B108578, #B156993 Y #7223519)		38,487.46	51,752,930.76			
11/9/18	LIB. #1902-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACTURA #B1500000020, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 D		56,759.00	51,696,171.76			
11/9/18	LIB. #1903-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACTURA #B1500000021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE JULIO 2018 AL 07 DE AGOSTO 2018, SEGUN ORDEN.		77,364.40	51,618,807.36			
11/9/18	LIB. #1906-1	(Santo Domingo Motors Company) PAGO FACTURA #B1500001221, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS 25,000KM DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER (TSS-002659). SEGUN ORDEN DE COMPRA # TSS-2		5,182.71	51,613,624.65			
11/9/18	LIB. #1900-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1900-1. FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-		612.42	51,613,012.23			
11/9/18	LIB. #1901-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1901-1. FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE. S. A.-		2,025.65	51,610,986.58			
11/9/18	LIB. #1902-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1902-1. FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		5,486.00	51,605,500.58			
11/9/18	LIB. #1903-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1903-1. FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		7,477.60	51,598,022.98			
11/9/18	LIB. #1906-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1906-1. FACTURA PROVEEDOR SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.-		229.32	51,597,793.66			
12/9/18	LIB. #1923-1	(Servicios S&H, SRL) PAGO FACTURA #B1500000008, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSERJERIA Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE LA TSS UBICADAS EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, C		179,754.24	51,418,039.42			
12/9/18	LIB. #1924-1	(Listin Diario) PAGO FACTURA #B1500000008, POR CONCEPTO DE PUBLICACION AVISO DE PRENSA EN EMPLEOS, EL 01 DE AGOSTO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2018-00136.-		2,440.80	51,415,598.62			
12/9/18	LIB. #1925-1	(A CH Contratistas Electromecanica) PAGO FACTURA #B1500000010, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 2 UPS ONLINE INTREPID, ORDEN #TSS-2018-00142, SEGUN ANEXOS.		9,684.00	51,405,914.62			
12/9/18	LIB. #1923-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1923-1. FACTURA PROVEEDOR SERVICIOS S&H, SRL.-		17,374.01	51,388,540.61			
12/9/18	LIB. #1924-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1924-1. FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO S.A.-		108.00	51,388,432.61			
12/9/18	LIB. #1925-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1925-1. FACTURA PROVEEDOR A CH CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, SRL.-		936.00	51,387,496.61			
14/9/18	LIB. #1947-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000011, POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL.		13,086.25	51,374,410.36			
14/9/18	LIB. #1948-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000018, POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL		13,086.25	51,361,324.11			
14/9/18	LIB. #1949-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000014, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2		52,461.94	51,308,862.17			
14/9/18	LIB. #1950-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000020, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018		52,461.94	51,256,400.23			
14/9/18	LIB. #1952-1	(CROS PUBLICIDAD, SRL) PAGO FACTURA #B1500000049, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DISEÑO DE ARTE PARA CENTRO DE CAPACITACION TSS, ORDEN #TSS-2018-00135, SEGUN ANEXOS.		6,456.00	51,249,944.23			
14/9/18	LIB. #1947-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1947-1. FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		688.75	51,249,255.48			
14/9/18	LIB. #1948-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1948-1. FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		688.75	51,248,566.73			
14/9/18	LIB. #1949-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1949-1. FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		2,321.33	51,246,245.40			
14/9/18	LIB. #1950-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1950-1. FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		2,321.33	51,243,924.07			
14/9/18	LIB. #1952-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1952-1. FACTURA PROVEEDOR CROS PUBLICIDAD, SRL.-		624.00	51,243,300.07			
20/9/18	LIB. #2106-1	P/REG. LIB. #2106-1. POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		7,894,595.81	43,348,704.26			
20/9/18	LIB. #2106-1	P/REG. LIB. #2106-1. POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		686,469.19	42,662,235.07			
20/9/18	LIB. #2106-1	P/REG. LIB. #2106-1. POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		1,910,190.41	40,752,044.66			
20/9/18	LIB. #2108-1	P/REG. LIB. #2108-1. POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		26,259.62	40,725,785.04			
20/9/18	LIB. #2108-1	P/REG. LIB. #2108-1. POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		109,787.15	40,615,997.89			
20/9/18	LIB. #2108-1	P/REG. LIB. #2108-1. POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		1,148.33	40,614,849.56			
20/9/18	LIB. #2110-1	P/REG. LIB. #2110-1. POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		22,000.00	40,592,849.56			
20/9/18	LIB. #2112-1	P/REG. LIB. #2112-1. POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		47,642.16	40,545,207.40			

20/9/18	LIB. #2112-1	P/REG. LIB. #2112-1. POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018. S/ANEXOS.-		10,697.90	40,534,509.50
21/9/18	LIB. #2049-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000023, 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 AGOSTO 2018.		13,086.25	40,521,423.25
21/9/18	LIB. #2050-1	(Wendy'S Muebles, SRL) P/REG. factura #B1500000009, 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 2018.		37,240.00	40,484,183.25
21/9/18	LIB. #2051-1	(ALARM CONTROLS SEGURIDAD) P/REG. factura #B1500000033, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, correspondiente al mes de agosto 2018.		7,649.04	40,476,534.21
21/9/18	LIB. #2052-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500001842, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 BOTTLEONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OR-2017-157.-		2,470.00	40,474,064.21
21/9/18	LIB. #2054-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) SERVICIOS DE LLENADO DE 1952 BOTTLEONES DE AGUA DE 5 GALONES POR 12 MESES		2,717.00	40,471,347.21
21/9/18	LIB. #2055-1	(Edesur) PAGO DE FACTURAS #B1500019089 Y #B1500019090, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL		173,464.89	40,297,882.32
21/9/18	LIB. #2056-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA) FACTURA #B1500000194, POR CONCEPTO DE (2) SERVICIOS DE INTERNET (IP 10 MBPS INSTALADO EN LA DGI), (2) SERVICIO DE INTERNET (IP 20 MBPS REDUNDANTE INSTALADO EN NAP.		242,050.00	40,055,832.32
21/9/18	LIB. #2049-1	PAGO A TRAVES DEL SIEGEL (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2049-1. FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		688.75	40,055,143.57
21/9/18	LIB. #2050-1	PAGO A TRAVES DEL SIEGEL (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2050-1. FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	40,053,183.57
21/9/18	LIB. #2051-1	PAGO A TRAVES DEL SIEGEL (ISR 5% Y 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2051-1. FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-		1,851.87	40,051,331.70
21/9/18	LIB. #2052-1	PAGO A TRAVES DEL SIEGEL (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2052-1. FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		130.00	40,051,201.70
21/9/18	LIB. #2054-1	PAGO A TRAVES DEL SIEGEL (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2054-1. FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		143.00	40,051,058.70
21/9/18	LIB. #2055-1	PAGO A TRAVES DEL SIEGEL (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2055-1. FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-		9,129.74	40,041,928.96
21/9/18	LIB. #2056-1	PAGO A TRAVES DEL SIEGEL (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2056-1. FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-		9,682.00	40,032,246.96
21/9/18	LIB. #2114-1	P/REG. LIB. #2114-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD (VERONICA PEREZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018. S/ANEXOS.-		11,000.00	40,021,246.96
21/9/18	LIB. #2116-1	P/REG. LIB. #2116-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD (VERONICA PEREZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. S/ANEXOS.-		8,066.67	40,013,180.29
25/9/18	10738	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE/2018. S/ANEXOS.-	18,258,953.88		58,272,134.17
26/9/18	LIB. #2082-1	(CROS PUBLICIDAD, SRL) PAGO FACTURA #B1500000059, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE LETREROS PARA USO TSS, ORDEN #TSS-2018-00110, SEGUN ANEXOS.		11,610.04	58,260,524.13
26/9/18	LIB. #2083-1	(CROS PUBLICIDAD, SRL) PAGO FACTURA #B1500000060, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE LETREROS PARA USO TSS, ORDEN #TSS-2018-00110, SEGUN ANEXOS.		49,388.40	58,211,135.73
26/9/18	LIB. #2084-1	(Compu-Office Dominicana, C. por A) PAGO DE FACTURA #B1500000262, POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISCO DURO DELL 300GB SAS, 15K, 2.5 (400-AJRK), ORDEN #TSS-2018-00153, SEGUN ANEXOS.		41,163.59	58,169,972.14
26/9/18	LIB. #2085-1	(Compañía Dominicana de Telefonos) PAGO DE FACTS, #B1500010395, #B1500010396, #B1500010400, #B1500010401 Y #B1500010402, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS (CTAS. #701918732, #720481043, #704572003, #714935536 Y #714935753) CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018.-		332,471.66	57,837,500.48
26/9/18	LIB. #2086-1	(APS Auto Parking Solutions, SRL) PAGO FACTURA #B1500000015, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARQUEO PARA LOS VEHICULOS DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.-		386,460.00	57,451,040.48
26/9/18	LIB. #2087-1	(Ernesta Minaya Rivera) PAGO DE FACTURA #B1500000010, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL. (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA), correspondiente al mes de septiembre 2018.-		27,522.00	57,423,518.48
26/9/18	LIB. #2088-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		52,461.94	57,371,056.54
26/9/18	LIB. #2089-1	(Servicios S&H, SRL) PAGO FACTURA #B1500000009, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSERJERÍA Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE LA TSS UBICADAS EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO.		179,754.24	57,191,302.30
26/9/18	LIB. #2090-1	(EDENORTE) PAGO FACTURAS # B1500020205, # B1500020206 Y # B1500021508, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS REGIONALES PUERTO PLATA Y SANTIAGO.		41,091.87	57,150,210.43
26/9/18	LIB. #2082-1	PAGO A TRAVES DEL SIEGEL (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2082-1. FACTURA PROVEEDOR CROS PUBLICIDAD, SRL.-		1,122.16	57,149,088.27
26/9/18	LIB. #2083-1	PAGO A TRAVES DEL SIEGEL (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2083-1. FACTURA PROVEEDOR CROS PUBLICIDAD, SRL.-		4,773.60	57,144,314.67
26/9/18	LIB. #2084-1	PAGO A TRAVES DEL SIEGEL (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2084-1. FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.-		1,821.40	57,142,493.27
26/9/18	LIB. #2085-1	PAGO A TRAVES DEL SIEGEL (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2085-1. FACTURA PROVEEDOR COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.-		13,398.31	57,129,094.96
26/9/18	LIB. #2086-1	PAGO A TRAVES DEL SIEGEL (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2086-1. FACTURA PROVEEDOR APS AUTO PARKING SOLUTIONS SRL.-		17,100.00	57,111,994.96
26/9/18	LIB. #2087-1	PAGO A TRAVES DEL SIEGEL (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2087-1. FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		8,562.40	57,103,432.56
26/9/18	LIB. #2088-1	PAGO A TRAVES DEL SIEGEL (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2088-1. FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		2,321.33	57,101,111.23
26/9/18	LIB. #2089-1	PAGO A TRAVES DEL SIEGEL (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2089-1. FACTURA PROVEEDOR SERVICIOS S&H, SRL.-		17,374.01	57,083,737.22
26/9/18	LIB. #2090-1	PAGO A TRAVES DEL SIEGEL (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2090-1. FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.-		2,162.73	57,081,574.49
28/9/18	LIB. #2125-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500010675, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 47 BOTTLEONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OR-2017-157.-		2,321.80	57,079,252.69
28/9/18	LIB. #2128-1	(Delta Comercial, S.A.) PAGO FACTURA #B1500001464, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CHEQUEO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRIUS, ORDEN #TSS-2018-155 SEGUN ANEXOS.		4,422.05	57,074,830.64
28/9/18	LIB. #2129-1	(Natividad Reynoso Castillo) PAGO FACTURA #B1500000013, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL NO. 2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL BÁVARO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/18		25,200.00	57,049,630.64
28/9/18	LIB. #2125-1	PAGO A TRAVES DEL SIEGEL (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2125-1. FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		122.20	57,049,508.44
28/9/18	LIB. #2128-1	PAGO A TRAVES DEL SIEGEL (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2128-1. FACTURA PROVEEDOR DELTA COMERCIAL, S. A.-		195.67	57,049,312.77
28/9/18	LIB. #2129-1	PAGO A TRAVES DEL SIEGEL (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2129-1. FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		7,840.00	57,041,472.77
			Totales	18,258,953.88	14,580,270.62
					57,041,472.77