



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 julio 2018, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (08) días del mes de agosto 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 31 de julio del 2018

Libro Banco
Sub- Cuenta de Disponibilidad

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001

					Balance Inicial:		45,544,306.19
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Debito	Credito	Balance
5/7/18	LIB. #1309-1	P/REG. LIB. #1309-1, NOMINA POR CONCEPTO DE PRIMA POR ANTIGUEDAD AL MES DE JUNIO/2018, S/ANEXOS.-				194,988.13	45,349,318.06
5/7/18	LIB. #1302-1	P/REG. LIB. #1302-1, NOMINA POR CONCEPTO DE COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, S/ANEXOS.-				124,000.00	45,225,318.06
5/7/18	LIB. #1304-1	P/REG. LIB. #1304-1, NOMINA POR CONCEPTO DE COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, S/ANEXOS.-				19,500.00	45,205,818.06
5/7/18	LIB. #1275-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. NO. B15000002322, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 46 BOTELLON PARA AGUA DE 5 GALONES.				2,272.40	45,203,545.66
5/7/18	LIB. #1276-1	(Sowey Comercial, EIRL) PAGO FACT. NO. B1500000008, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, S/ODEN NO. TSS-2018-00077				4,549.38	45,198,996.28
5/7/18	LIB. #1277-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. NO. B1500000006, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00048				146,971.19	45,052,025.09
5/7/18	LIB. #1278-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. NO. B1500000009, POR CONCEPTO DE COMPRA DEMOTOR DE ABANICO PARA AIRE ACONDICIONADO, S/ORDEN NO. TSS-2018-00082				6,548.35	45,045,476.74
5/7/18	LIB. #1280-1	(ANICAL, SRL) PAGO FACT. NO. B1500000252, POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA TSS BAVARO, S/ORDEN NO. TSS-2018-00072				3,682.04	45,041,794.70
5/7/18	LIB. #1281-1	(Elias Perez Combustibles, SRL) PAGO FACT. NO. B1500000067, POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA TSS SANTIAGO, S/ORDEN NO. TSS-2018-00074				3,682.04	45,038,112.66
5/7/18	LIB. #1282-1	(SUNIX PETROLEUM SRL) PAGO FACT. NO. B1500004142, POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA TSS PUERTO PLATA, S/ORDEN NO. TSS-2018-00073				102,201.57	44,935,911.09
5/7/18	LIB. #1283-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. NO. B1500000007, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO DE LA TSS SANTO DOMINGO Y OFICINAS REGIONALESORDEN NO. TSS-2018-00022				56,759.00	44,879,152.09
5/7/18	LIB. #1284-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. NO. B1500000008, MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATA DE LAS OFICINAS TSS EN SANTO DOMINGO Y EL INTERIOR, S/ORDEN NO. TSS-2018-00035				77,364.40	44,801,787.69
5/7/18	LIB. #1285-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500000040, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/05/2018 hasta el 09/06/2018.-				6,296.67	44,795,491.02
5/7/18	LIB. #1275-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1275-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-				119.60	44,795,371.42
5/7/18	LIB. #1276-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1276-1, FACTURA PROVEEDOR SOWEY COMERCIAL, EIRL.-				201.30	44,795,170.12
5/7/18	LIB. #1277-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1277-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-				6,503.15	44,788,666.97
5/7/18	LIB. #1278-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1278-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-				289.75	44,788,377.22
5/7/18	LIB. #1280-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1280-1, FACTURA PROVEEDOR ANICAL, SRL.-				17.96	44,788,359.26
5/7/18	LIB. #1281-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1281-1, FACTURA PROVEEDOR ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, SRL.-				17.96	44,788,341.30
5/7/18	LIB. #1282-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1282-1, FACTURA PROVEEDOR SUNIX PETROLEUM SRL.-				498.43	44,787,842.87
5/7/18	LIB. #1283-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1283-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-				5,486.00	44,782,356.87
5/7/18	LIB. #1284-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1284-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-				7,477.60	44,774,879.27
5/7/18	LIB. #1285-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1285-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-				608.60	44,774,270.67
10/7/18	LIB. #1322-1	(Suplidora Reysa EIRL) PAGO FACT. NO. B1500000017, POR CONCEPTO DE COMPRAS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, S/ ORDEN NO. TSS-2018-00086				53,912.30	44,720,358.37
10/7/18	LIB. #1321-1	(MG General Supply) PAGO FACT. NO. B1500000013, POR CONCEPTO DE COMPRAS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PAPEL Y CARTON, S/ORDEN NO. TSS-2018-00078				54,402.72	44,665,955.65
10/7/18	LIB. #1320-1	(GTG Industrial, SRL) PAGO FACT. NO. B1500000054, POR CONCEPTO DE COMPRAS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PAPEL Y CARTON, S/ORDEN NO. TSS-2018-00076				5,390.10	44,660,565.55
10/7/18	LIB. #1319-1	(GTG Industrial, SRL) PAGO FACT. NO. B1500000046, POR CONCEPTO DE COMPRAS COMIDA Y BEBIDAS, S/ ORDEN NO. TSS-2018-00069				12,595.00	44,647,970.55
10/7/18	LIB. #1318-1	(Jhoanny Del Pilar Almanzar De) PAGO FACT. NO. B1500000001, POR CONCEPTO DE COMPRAS MACETERO, PRESENTE MADRES DE LA TSS, S/ ORDEN NO. TSS-2018-00064				41,553.00	44,606,417.55
10/7/18	LIB. #1317-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000014, 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 junio 2018.-				150,000.00	44,456,417.55
10/7/18	LIB. #1316-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000021, 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 julio 2018.-				150,000.00	44,306,417.55
10/7/18	LIB. #1318-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1318-1, FACTURA PROVEEDOR JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE LA CRUZ.-				12,927.60	44,293,489.95
10/7/18	LIB. #1319-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1319-1, FACTURA PROVEEDOR GTG INDUSTRIAL, SRL.-				562.00	44,292,927.95
10/7/18	LIB. #1320-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1320-1, FACTURA PROVEEDOR GTG INDUSTRIAL, SRL.-				238.50	44,292,689.45
10/7/18	LIB. #1321-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1321-1, FACTURA PROVEEDOR MG GENERAL SUPPLY, SRL.-				2,407.20	44,290,282.25
10/7/18	LIB. #1322-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1322-1, FACTURA PROVEEDOR SUPLIDORA REYSA, EIRL.-				2,385.50	44,287,896.75
20/7/18	LIB. #1449-1	(Seguros Banreservas) PAGO FACTURAS #B1500000436 Y #B1500000433, POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-102-0034304 Y NO. 2-2-109-0034205 (SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y SEGURO DE ASISTENCIA del 01/06/2018 al 30/06/2018.-				29,605.38	44,258,291.37
20/7/18	LIB. #1450-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #B1500002355, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 BOTELLON PARA AGUA DE 5 GALONES, S/ORDEN SIGEF NO. OR-2017-157				2,964.00	44,255,327.37
20/7/18	LIB. #1451-1	(APS Auto Parking Solutions, SRL) PAGO FACTURA #B1500000007, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARQUEO PARA LOS VEHICULO DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018.				390,754.00	43,864,573.37
20/7/18	LIB. #1454-1	(ALARM CONTROLS SEGURIDAD) PAGO FACTURA #B1500000011, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMAS, PARA LAS INSTALACIONES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018				7,649.04	43,856,924.33
20/7/18	LIB. #1455-1	(SUNIX PETROLEUM SRL) PAGO FACTURA #B1500001813, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE A DOMICILIO (GASOIL) PARA USO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL LOCAL DE TSS EN				48,625.85	43,808,298.48
20/7/18	LIB. #1456-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) PAGO FACT. #B1500000058, POR CONCEPTO DE (2) SERVICIOS DE INTERNET (IP 10 MBPS INSTALADO EN LA DGI), (2) SERVICIO DE INTERNET (IP 20 MBPS REDUNDANTE INSTALADO				242,050.00	43,566,248.48
20/7/18	LIB. #1457-1	(WendyS Muebles, SRL) PAGO FACTURA #B1500000003, 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 JUNIO 2018.				37,240.00	43,529,008.48
20/7/18	LIB. #1458-1	(Edesur) PAGO FACTURAS #B1500007492 Y #B1500007502, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO				167,745.95	43,361,262.53
20/7/18	LIB. #1459-1	(Ernesta Minaya Rivera) PAGO FACTURA #B1500000006, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL, (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA), CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2018.				27,522.00	43,333,740.53
20/7/18	LIB. #1449-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1449-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-				1,333.58	43,332,406.95

20/7/18	LIB. #1450-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1450-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-	156.00	43,332,250.95
20/7/18	LIB. #1451-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1451-1, FACTURA PROVEEDOR APS AUTO PARKING SOLUTIONS SRL.-	17,290.00	43,314,960.95
20/7/18	LIB. #1454-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1454-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-	1,851.87	43,313,109.08
20/7/18	LIB. #1455-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1455-1, FACTURA PROVEEDOR SUNIX PETROLEUM SRL.-	237.15	43,312,871.93
20/7/18	LIB. #1456-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1456-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-	9,682.00	43,303,189.93
20/7/18	LIB. #1457-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1457-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-	1,960.00	43,301,229.93
20/7/18	LIB. #1458-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1458-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-	8,828.74	43,292,401.19
20/7/18	LIB. #1459-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1459-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA. -	8,562.40	43,283,838.79
24/7/18	LIB. #1488-1	P/REG. LIB. #1488-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, S/ANEXOS.-	11,000.00	43,272,838.79
24/7/18	LIB. #1490-1	P/REG. LIB. #1490-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, S/ANEXOS.-	10,697.90	43,262,140.89
24/7/18	LIB. #1490-1	P/REG. LIB. #1490-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, S/ANEXOS.-	47,642.16	43,214,498.73
24/7/18	LIB. #1492-1	P/REG. LIB. #1492-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, S/ANEXOS.-	16,719.62	43,197,779.11
24/7/18	LIB. #1492-1	P/REG. LIB. #1492-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, S/ANEXOS.-	68,594.98	43,129,184.13
24/7/18	LIB. #1494-1	P/REG. LIB. #1494-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, S/ANEXOS.-	676,535.26	42,452,648.87
24/7/18	LIB. #1494-1	P/REG. LIB. #1494-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, S/ANEXOS.-	1,954,737.68	40,497,911.19
24/7/18	LIB. #1494-1	P/REG. LIB. #1494-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, S/ANEXOS.-	8,097,307.84	32,400,603.35
24/7/18	LIB. #1531-1	P/REG. LIB. #1531-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, S/ANEXOS.-	19,500.00	32,381,103.35
24/7/18	LIB. #1533-1	P/REG. LIB. #1533-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, S/ANEXOS.-	19,392.01	32,361,711.34
24/7/18	LIB. #1533-1	P/REG. LIB. #1533-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, S/ANEXOS.-	104,607.99	32,257,103.35
24/7/18	LIB. #1549-1	P/REG. LIB. #1549-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE PRIMA POR ANTIGUEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, S/ANEXOS.-	31,459.89	32,225,643.46
24/7/18	LIB. #1549-1	P/REG. LIB. #1549-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE PRIMA POR ANTIGUEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, S/ANEXOS.-	196,330.57	32,029,312.89
24/7/18	10641	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESP. MES DE JULIO/2018, S/ANEXOS.-	18,258,953.88	50,288,266.77
25/7/18	LIB. #1517-1	(Editora Hoy, C. Por A.) PAGO FACTURA #B1500000217, POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN AVISO EN Prensa "CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: TSS-CCC-LPN-2018-001", LOS DÍAS 27 Y 28 DE JUNIO/2018.	111,870.00	50,176,396.77
25/7/18	LIB. #1518-1	(Listin Diario) PAGO FACTURA #B1500000717, POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN AVISO EN Prensa "CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: TSS-CCC-LPN-2018-001", LOS DÍAS 27 Y 28 DE JUNIO 2018.	117,972.00	50,058,424.77
25/7/18	LIB. #1520-1	(Compu-Office Dominicana, C. por A.) PAGO FACTURA #B1500000153, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN VARIOS MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN & SUMINISTROS DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMP	44,167.86	50,014,256.91
25/7/18	LIB. #1521-1	(MAXI BODEGAS) PAGO FACTURA #B1500000022, POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN & SUMINISTROS DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA	9,935.11	50,004,321.80
25/7/18	LIB. #1522-1	(OPEN CLEAN, SRL) PAGO FACTURA #B1500000012, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN VARIOS RECIPIENTES PARA COLOCAR RESIDUOS DE PLÁSTICOS, PAPEL Y CARTON, PARA USO DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE	58,308.00	49,946,013.80
25/7/18	LIB. #1517-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1517-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA HOY SAS. -	4,950.00	49,941,063.80
25/7/18	LIB. #1518-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1518-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO S.A.-	5,220.00	49,935,843.80
25/7/18	LIB. #1520-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1520-1, FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL. -	1,954.33	49,933,889.47
25/7/18	LIB. #1521-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1521-1, FACTURA PROVEEDOR MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL.-	446.63	49,933,442.84
25/7/18	LIB. #1522-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1522-1, FACTURA PROVEEDOR OPEN CLEAN, SRL.-	2,580.00	49,930,862.84
26/7/18	LIB. #1514-1	(Natividad Reynoso Castillo) PAGO FACTURA #B1500000007, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL NO. 2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL BÁVARO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. -	25,200.00	49,905,662.84
26/7/18	LIB. #1525-1	(Servicios S&H, SRL) PAGO FACTURA #B1500000005, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSERJERÍA Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE LA TSS UBICADAS EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, C	179,754.24	49,725,908.60
26/7/18	LIB. #1526-1	(EDENORTE) PAGO FACTURAS # B1500009813, # B1500009814 Y # B1500009898, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS REGIONALES PUERTO PLATA Y SANTIAGO,	51,193.09	49,674,715.51
26/7/18	LIB. #1514-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1514-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-	7,840.00	49,666,875.51
26/7/18	LIB. #1525-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1525-1, FACTURA PROVEEDOR SERVICIOS S&H, SRL.-	17,374.01	49,649,501.50
26/7/18	LIB. #1526-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1526-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.-	2,694.38	49,646,807.12
30/7/18	LIB. #1516-1	(ASYSTEC, SRL) PAGO FACTURA #B1500000002, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 1 TOKEN RSA SECURID AUTHENTICATOR, PARA USO DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2018-00045.-	13,955.50	49,632,851.62
30/7/18	LIB. #1527-1	(Batissa) PAGO FACTURA #B1500000210, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 2 BATAS DE TELA DE PROTECCIÓN PARA USO DE LOS AYUDANTES DE MANTENIMIENTO DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COM	1,299.50	49,631,552.12
30/7/18	LIB. #1529-1	(Soludiver Soluciones Diversas.) PAGO FACTURA #B1500000069, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 290 RESMA DE PAPEL BOND CALIDAD PREMIUN, PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN & SUMINISTRO DE LA TSS, SEGÚN ORD	47,516.50	49,584,035.62
30/7/18	LIB. #1516-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1516-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA ASYSTEC, SRL.-	617.50	49,583,418.12
30/7/18	LIB. #1527-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1527-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA BATISSA, SRL.-	57.50	49,583,360.62
30/7/18	LIB. #1529-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1529-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA SOLUVIDER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL.-	2,102.50	49,581,258.12
31/7/18	LIB. #1572-1	(Compañía Dominicana de Telefonos) PAGO FACTS. #B1500005145, #B1500005152, #B1500005150, #B1500005146, #B1500005151 Y POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS (CTAS. #701918732, #720491043, #714935536, #704572003, Y #714935763) CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.-	361,355.46	49,219,902.66
31/7/18	LIB. #1572-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1572-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.-	14,610.38	49,205,292.28
		Totales	18,258,953.88	49,205,292.28