



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 30 del mes de abril 2019, es información autentica y correctamente validada.

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


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





Del 01 al 30 de abril del 2019
Sub- Cuenta de Disponibilidad

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001

			Balance Inicial:		37,720,054.03
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/4/19	LIB. #597-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO FACT. #B15000000088, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS PARA LA OFIICNA DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00063		7,470.00	37,712,584.03
2/4/19	LIB. #598-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO FACT. #B15000000098, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS PARA LA OFICINA DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00063		7,470.00	37,705,114.03
2/4/19	LIB. #599-1	(Seguros Banreservas) Pago factura #B1500004699, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) de los colaboradores de la TSS, y factura #B1500004700, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) de los colaboradores de la TSS, correspondiente al período período del 01/02/2019 al 28/02/2019.-		27,970.05	37,677,143.98
2/4/19	LIB. #600-1	(ALARM CONTROLS SEGURIDAD) Pago factura #B1500000061, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, correspondiente al mes de enero 2019.-		14,763.00	37,662,380.98
2/4/19	LIB. #601-1	(ALARM CONTROLS SEGURIDAD) Pago factura #B1500000067, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, correspondiente al mes de febrero 2019.-		14,763.00	37,647,617.98
2/4/19	LIB. #597-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 597-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS		2,324.00	37,645,293.98
2/4/19	LIB. #598-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 598-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS		2,324.00	37,642,969.98
2/4/19	LIB. #599-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 599-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S. A.		1,259.91	37,641,710.07
2/4/19	LIB. #600-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 600-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD C. POR A.		3,574.20	37,638,135.87
2/4/19	LIB. #601-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 601-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD C POR A.		3,574.20	37,634,561.67
2/4/19	LIB. #665-1	P/REG. LIB. #665-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUELDO 13 (PROPORCION) PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL 2018, S/ANEXOS.-		42,195.55	37,592,366.12
2/4/19	LIB. #667-1	P/REG. LIB. #667-1, POR CONCEPTO DE NOMINA RECONOCIMIENTO COLABORADOR DEL MES DE MARZO 2019, S/ANEXOS.-		3,000.00	37,589,366.12
2/4/19	LIB. #669-1	P/REG. LIB. #669-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO 2019, S/ANEXOS.-		14,710.34	37,574,655.78
2/4/19	LIB. #669-1	P/REG. LIB. #669-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO 2019, S/ANEXOS.-		100,000.00	37,474,655.78
2/4/19	LIB. #674-1	P/REG. LIB. #674-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRERO 2019, S/ANEXOS.-		8,088.34	37,466,567.44
2/4/19	LIB. #674-1	P/REG. LIB. #674-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRERO 2019, S/ANEXOS.-		53,333.33	37,413,234.11
2/4/19	LIB. #676-1	P/REG. LIB. #676-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PRIMA POR ANTIGUEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO 2019, S/ANEXOS.-		373,286.74	37,039,947.37
4/4/19	LIB. #635-1	(PARDU SERVICIOS) PAGO FACTURA #B1500000057, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA TSS , SEGÚN ORDEN #TSS-2019-00015		56,145.00	36,983,802.37
4/4/19	LIB. #634-1	(Identificaciones Corporativas,) PAGO FACTURA #B1500000128, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO PLATA Y SERVICIO DE REVISIÓN Y CONTROL DE ACC		15,076.91	36,968,725.46
4/4/19	LIB. #633-1	(Consorcio Energetico Punta Cana) Pago factura #B1500001802, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente periodo del 09 de febrero 2019 al 10 de MARZO 2019		10,940.35	36,957,785.11
4/4/19	LIB. #632-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000030, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondiente al periodo de 11 FEBRERO HASTA EL 10 MARZO 2019		814,850.53	36,142,934.58
4/4/19	LIB. #632-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 632-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		36,055.33	36,106,879.25
4/4/19	LIB. #633-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 633-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.-		575.81	36,106,303.44
4/4/19	LIB. #634-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 634-1, FACTURA PROVEEDOR IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S.R.L.-		1,457.25	36,104,846.19

4/4/19	LIB. #635-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 635-1, FACTURA PROVEEDOR PARDU SERVICIOS SRL.-		2,955.00	36,101,891.19
5/4/19	LIB. #661-1	(TRANSPORTE BLANCO, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000184, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA TSS , SEGÚN ORDEN #TSS-2018-00236.-		10,279.00	36,091,612.19
5/4/19	LIB. #662-1	(SUNIX PETROLEUM SRL) Pago factura #B1500004942, por concepto de combustible (Gasolina) para uso de la Institución, correspondiente al mes de Enero 2019, s/orden de compra No. TSS		84,847.07	36,006,765.12
5/4/19	LIB. #662-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 662-1, FACTURA PROVEEDOR SUNIX PETROLEUM SRL.-		413.79	36,006,351.33
5/4/19	LIB. #661-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 661-1, FACTURA PROVEEDOR TRANSPORTE BLANCO, S.A.-		541.00	36,005,810.33
10/4/19	LIB. #735-1	P/REG. LIB. #735-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVO PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE MARZO/2019, S/ANEXOS.-		5,088.00	36,000,722.33
10/4/19	LIB. #735-1	P/REG. LIB. #735-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVO PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE MARZO/2019, S/ANEXOS.-		22,581.60	35,978,140.73
10/4/19	LIB. #737-1	P/REG. LIB. #737-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE MARZO/2019, S/ANEXOS.-		365.87	35,977,774.86
10/4/19	LIB. #737-1	P/REG. LIB. #737-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE MARZO/2019, S/ANEXOS.-		2,262.66	35,975,512.20
11/4/19	11080	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA RECIBIDA EN PRESUPUESTO 2019, S/ANEXOS.	30,000,000.00		65,975,512.20
12/4/19	LIB. #717-1	(Multigrabado) PAGO FACTURA #B1500000289, POR LA COMPRA DE 2 CAJAS ACRILICAS 4X4 PULGADAS PARA USO DE LA TSS, ORDEN DE COMPRAS #TSS-2019-00020.		3,390.00	65,972,122.20
12/4/19	LIB. #718-1	(Consultores de Datos del Caribe) PAGO FACTURA #B1500000282, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/02/2019 HASTA EL 09/03/2019.-		7,084.99	65,965,037.21
12/4/19	LIB. #719-1	(Multicomputos) PAGO FACTURA #B1500000151, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REVISION DE SERVIDOR DELL POWEREGE R820, SEGUN ORDEN #TSS-2019-00006		9,877.68	65,955,159.53
12/4/19	LIB. #720-1	(SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE) PAGO FACTURA #B1500000063, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE AIRES PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN #TSS-2019-00023		23,313.03	65,931,846.50
12/4/19	LIB. #721-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500018315, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 43 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OR-2018-00192.		2,124.20	65,929,722.30
12/4/19	LIB. #722-1	(ANICAL, SRL) PAGO FACTURA #B1500001428, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL BÁVARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN ORDEN NO. TSS-2018-00221		3,001.36	65,926,720.94
12/4/19	LIB. #724-1	(SUNIX PETROLEUM SRL) PAGO FACTURA #B1500003315, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA USO DE TSS, ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2018-00180.-		9,016.03	65,917,704.91
12/4/19	LIB. #717-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 717-1, FACTURA PROVEEDOR MULTIGRABADO, SRL.-		150.00	65,917,554.91
12/4/19	LIB. #718-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 718-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-		684.80	65,916,870.11
12/4/19	LIB. #719-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 719-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		954.72	65,915,915.39
12/4/19	LIB. #720-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 720-1, FACTURA PROVEEDOR SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE SEDECA, EIRL.-		1,031.55	65,914,883.84
12/4/19	LIB. #721-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 721-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		111.80	65,914,772.04
12/4/19	LIB. #722-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 722-1, FACTURA PROVEEDOR ANICAL, SRL.-		14.64	65,914,757.40
12/4/19	LIB. #724-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 724-1, FACTURA PROVEEDOR SUNIX PETROLEUM SRL.-		43.97	65,914,713.43
16/4/19	LIB. #816-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACTURA #B1500000056, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2019, SEGÚN CONTRATO CONTRATO NO. CSV-1018-01		77,364.40	65,837,349.03
16/4/19	LIB. #817-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO FACTURA #B1500000031, POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		37,240.00	65,800,109.03
16/4/19	LIB. #819-1	(Edesur) PAGO DE FACTURAS #B1500060218 Y #B1500060219, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO)		138,084.99	65,662,024.04
16/4/19	LIB. #820-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) PAGO FACTURA #B1500000567, POR CONCEPTO DE (2) SERVICIOS DE INTERNET (IP 10 MBPS INSTALADO EN LA DGII), (2) SERVICIO DE INTERNET (IP 20 MBPS REDUNDANTE INSTALAD		242,050.00	65,419,974.04
16/4/19	LIB. #821-1	(ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000173, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS TOSHIBA, CUOTA 4/12, ORDEN DE COMPRA #TSS-2018-00196, CONTRATO #CSV-1118-04, SEGUN ANEXO		15,064.00	65,404,910.04
16/4/19	LIB. #823-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO DE FACTURA #B1500000107, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA TSS UBICADAS EN PLAZA NACO Y TORRE DE LA SEGURIDD SOCIAL.		7,470.00	65,397,440.04

16/4/19	LIB. #816-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 816-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		7,477.60	65,389,962.44
16/4/19	LIB. #817-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 817-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	65,388,002.44
16/4/19	LIB. #819-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 819-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-		7,267.63	65,380,734.81
16/4/19	LIB. #820-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 820-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-		9,682.00	65,371,052.81
16/4/19	LIB. #821-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 821-1, FACTURA PROVEEDOR ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.-		1,456.00	65,369,596.81
16/4/19	LIB. #823-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 823-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-		2,324.00	65,367,272.81
16/4/19	LIB. #872-1	P/REG. LIB. #872-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, S/ANEXOS.-		6,996.00	65,360,276.81
16/4/19	LIB. #872-1	P/REG. LIB. #872-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, S/ANEXOS.-		31,049.70	65,329,227.11
16/4/19	LIB. #890-1	P/REG. LIB. #890-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA BONO POR RESULTADOS JULIO - DICIEMBRE 2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE MARZO/2019, S/ANEXOS.-		72,574.53	65,256,652.58
16/4/19	LIB. #890-1	P/REG. LIB. #890-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA BONO POR RESULTADOS JULIO - DICIEMBRE 2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE MARZO/2019, S/ANEXOS.-		8,989.84	65,247,662.74
16/4/19	LIB. #896-1	P/REG. LIB. #896-1, POR CONCEPTO DE NOMINA BONO POR RESULTADOS JULIO - DICIEMBRE 2018 EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE MARZO/2019, S/ANEXOS.-		13,000.00	65,234,662.74
16/4/19	LIB. #896-1	P/REG. LIB. #896-1, POR CONCEPTO DE NOMINA BONO POR RESULTADOS JULIO - DICIEMBRE 2018 EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE MARZO/2019, S/ANEXOS.-		172,521.47	65,062,141.27
16/4/19	LIB. #896-1	P/REG. LIB. #896-1, POR CONCEPTO DE NOMINA BONO POR RESULTADOS JULIO - DICIEMBRE 2018 EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE MARZO/2019, S/ANEXOS.-	13,000.00		65,075,141.27
17/4/19	LIB. #868-1	P/REG. LIB. #868-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, S/ANEXOS.-		1,912,358.32	63,162,782.95
17/4/19	LIB. #868-1	P/REG. LIB. #868-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, S/ANEXOS.-		7,906,300.39	55,256,482.56
17/4/19	LIB. #868-1	P/REG. LIB. #868-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, S/ANEXOS.-		671,996.63	54,584,485.93
17/4/19	LIB. #870-1	P/REG. LIB. #870-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, S/ANEXOS.-		22,000.00	54,562,485.93
17/4/19	LIB. #892-1	P/REG. LIB. #892-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, S/ANEXOS.-		21,000.00	54,541,485.93
17/4/19	LIB. #894-1	P/REG. LIB. #894-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, S/ANEXOS.-		19,392.01	54,522,093.92
17/4/19	LIB. #894-1	P/REG. LIB. #894-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, S/ANEXOS.-		100,107.99	54,421,985.93
17/4/19	LIB. #912-1	P/REG. LIB. #912-1, POR CONCEPTO DE COMPLETIVO NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019, S/ANEXOS.-		21,640.70	54,400,345.23
17/4/19	LIB. #912-1	P/REG. LIB. #912-1, POR CONCEPTO DE COMPLETIVO NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019, S/ANEXOS.-		4,876.00	54,395,469.23
17/4/19	LIB. #914-1	P/REG. LIB. #914-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE PRIMA POR ANTIGUEDAD MES DE ABRIL/2019, S/ANEXOS.		63,579.51	54,331,889.72
17/4/19	LIB. #914-1	P/REG. LIB. #914-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE PRIMA POR ANTIGUEDAD MES DE ABRIL/2019, S/ANEXOS.		235,748.24	54,096,141.48
22/4/19	11087	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESP. MES DE ABRIL/2019, S/ANEXOS.-	20,758,953.88		74,855,095.36
23/4/19	LIB. #847-1	(FRANCIS ELECTRICOS Y EQUIPOS,) PAGO FACTURA #B1500000027 MENOS NC #B0400001173, POR CONCEPTO DE MATERIALES		84,932.14	74,770,163.22
23/4/19	LIB. #849-1	(ALARM CONTROLS SEGURIDAD) PAGO FACTURA #B1500000072, POR LA COMPRA DE SISTEMA DE SIRENA Y ALARMAS PARA PUERTAS		27,287.65	74,742,875.57
23/4/19	LIB. #853-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) PAGO DE FACTURAS #B1500028544, #B1500028545, #B1500028549, #B1500028550 Y		283,364.61	74,459,510.96
23/4/19	LIB. #847-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 847-1, FACTURA PROVEEDOR FRANCIS ELECTRICOS Y EQUIPOS, SRL.-		3,840.66	74,455,670.30
23/4/19	LIB. #849-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 849-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD. S.A.-		2,637.47	74,453,032.83
23/4/19	LIB. #853-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 853-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.-		11,339.84	74,441,692.99
24/4/19	LIB. #882-1	(Centro Cuesta Nacional) PAGO FACTURA #B1500041267, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA Y ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00022.		55,443.74	74,386,249.25

24/4/19	LIB. #883-1	(IQTEK SOLUTIONS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000105, POR CONCEPTO DE ANTICIPO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE DATOS, SEGUN CONTRATO #CSV-0119-01.		2,044,013.34	72,342,235.91
24/4/19	LIB. #884-1	(MG General Supply) PAGO FACTURA #B1500000088, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00030.		65,649.93	72,276,585.98
24/4/19	LIB. #885-1	(PROLIMDE COMERCIAL, SRL) PAGO FACTURA #B1500000201, POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00035.		3,606.96	72,272,979.02
24/4/19	LIB. #886-1	(GTG Industrial, SRL) PAGO FACTURA #B1500000412, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00029.		120,568.85	72,152,410.17
24/4/19	LIB. #887-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500018585, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 57 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OR-2018-00192.		2,815.80	72,149,594.37
24/4/19	LIB. #882-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 882-1, FACTURA PROVEEDOR CENTRO CUESTA NACIONAL SAS.-		2,453.26	72,147,141.11
24/4/20	LIB. #882-2	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 882-1, FACTURA PROVEEDOR CENTRO CUESTA NACIONAL SAS.-		197,562.63	71,949,578.48
24/4/19	LIB. #884-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 884-1, FACTURA PROVEEDOR MG GENERAL SUPPLY, SRL.-		2,904.86	71,946,673.62
24/4/19	LIB. #885-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 885-1, FACTURA PROVEEDOR PROLIMDES		159.60	71,946,514.02
24/4/19	LIB. #886-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 886-1, FACTURA PROVEEDOR GTG INDUSTRIAL,		5,416.25	71,941,097.77
24/4/19	LIB. #887-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 887-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL,		148.20	71,940,949.57
26/4/19	LIB. #907-1	(EDENORTE) PAGO FACTURAS # B1500057646, # B1500057647 Y # B1500057759, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS REGIONALES PUERTO PLATA Y SANTIAGO, corresp. al periodo 01/03/2019 al 01/04/2019.-		32,254.70	71,908,694.87
26/4/19	LIB. #908-1	(Soludiver Soluciones Diversas,) PAGO FACTURA #B1500000405, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 GALONES DE JABON LIQUIDO VERDE PARA FREGAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00032.		3,051.00	71,905,643.87
26/4/19	LIB. #909-1	(Listin Diario) PAGO FACTURA #B1500001792, POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE ANUNCIO AVISO DE VACANTE CONCURSO EXTERNO, EL 19 DE MARZO 2019, ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00025. S/ORDEN NO. TSS-2019-00025		38,410.96	71,867,232.91
26/4/19	LIB. #910-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500021319, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 36 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OR-2018-00192.		1,778.40	71,865,454.51
26/4/19	LIB. #907-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 907-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE		1,697.62	71,863,756.89
26/4/19	LIB. #908-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 908-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUDIVER		135.00	71,863,621.89
26/4/19	LIB. #909-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 909-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN		1,699.60	71,861,922.29
26/4/19	LIB. #910-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 910-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL,		93.60	71,861,828.69
30/4/19	LIB. #931-1	(Seguros Banreservas) PAGO DE FACTURAS #B1500005096 Y #B1500005104, 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 01/03/2019 AL 31/03/2019.		26,956.22	71,834,872.47
30/4/19	LIB. #933-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500018603, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 45 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OR-2018-00192.		2,223.00	71,832,649.47
30/4/19	LIB. #934-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO DE FACTURA #B1500000033, 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 marzo 2019 hasta el 10 de abril 2019.-		814,850.53	71,017,798.94
30/4/19	LIB. #935-1	(Consortio Energetico Punta Cana Macao) PAGO DE FACTURA #B1500001972, POR CONCEPTO DE SERVICIOS ENERGIA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL BÁVARO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL 2019.		11,888.14	71,005,910.80
30/4/19	LIB. #931-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 931-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS		1,214.24	71,004,696.56
30/4/19	LIB. #933-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 933-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL,		117.00	71,004,579.56
30/4/19	LIB. #934-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 934-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES,		36,055.33	70,968,524.23
30/4/19	LIB. #935-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 935-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO		625.69	70,967,898.54
		Totales	50,771,953.88	17,524,109.37	70,967,898.54