



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 agosto 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (06) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019)


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





Del 01 al 31 de agosto del 2019
Sub- Cuenta de Disponibilidad

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
					83,764,953.54
1/8/19	TRANSF.#00089	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00089, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 033-2019		97,570.00	83,667,383.54
1/8/19	LIB. #1872-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000038, 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 junio 2019 hasta el 10 de julio 2019.-		814,850.53	82,852,533.01
1/8/19	LIB. #1873-1	(Listin Diario) PAGO FACT. #B1500000481, POR CONCEPTO DE PUBLICACION AVISO EN PRENSA CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL TSS-CCC-LPN-2019-002, S/ORDEN NO. TSS-2019-00100		76,600.44	82,775,932.57
1/8/19	LIB. #1874-1	(UNIVERSAL DE COMPUTOS, SRL) PAGO FACT. #B1500000254, POR ONCEPTO DE COMPRA BATERIA DE UPS 12-7 A 7 AH, CELDAS DE GEL DE 12V A 7		22,025.42	82,753,907.15
1/8/19	LIB. #1875-1	(GRUPO PYV, SRL) PAGO FACT. #B1500000967, POR CONCEPTO DE COMPRA TARJETA DE PRESENTACION EN OPALINA 100 CON LOGO TSS FULL COLOR		3,873.60	82,750,033.55
1/8/19	LIB. #1876-1	(DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS) PAGO FACT. #B1500000113, POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES Y MOCHILAS, USO TSS, S/ORDEN NO. TSS-2019-0007		82,927.32	82,667,106.23
1/8/19	LIB. #1877-1	(Consortio Energetico Punta Cana _ Macao) Pago factura #B1500002509, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente periodo del 08 de junio 2019 al 08 de julio 2019.		14,462.81	82,652,643.42
1/8/19	LIB. #1878-1	(SETI & SIDIF DOMINICANA, SRL) PAGO FACT. #B1500000013, POR CONCEPTO DE COMPRA LICENCIA DE ADOBE CREATIVE CLOUD, VALIDA POR UN AÑO.		115,260.00	82,537,383.42
1/8/19	LIB. #1878-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1878-1, FACTURA PROVEEDOR SETI & SIDIF DOMINICANA, SRL.-		5,100.00	82,532,283.42
1/8/19	LIB. #1877-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1877-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.-		761.20	82,531,522.22
1/8/19	LIB. #1876-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1876-1, FACTURA PROVEEDOR DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE S		8,015.28	82,523,506.94
1/8/19	LIB. #1875-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1875-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO PYV SRL.-		374.40	82,523,132.54
1/8/19	LIB. #1874-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1874-1, FACTURA PROVEEDOR UNIVERSAL DE CÓMPUTOS, SRL.-		974.58	82,522,157.96
1/8/19	LIB. #1873-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1873-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO S.A.-		3,389.40	82,518,768.56
1/8/19	LIB. #1872-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1872-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		36,055.33	82,482,713.23
2/8/19	LIB. #1968-1	P/REG. LIB. #1968-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION HORAS EXTRAORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO/2019, S/ANEXOS.-		15,062.45	82,467,650.78
6/8/19	LIB. #1915-1	(Seguros Banreservas) Pago factura #B1500006471, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) y #B1500006480, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo)de los colaboradores de la TSS, correspondiente al período del 01/06/2019 al 30/06/2019.-		25,753.78	82,441,897.00
6/8/19	LIB. #1913-1	(SERVICIOS MULTIPLES 4KML, SRL) Pago factura #B1500000029, por concepto de compra de 18 galones de jabón de para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2019-00033.-		2,161.12	82,439,735.88
6/8/19	LIB. #1912-1	(NAP DEL CARIBE INC) Pago factura #B1500000298, por concepto de alojamiento jaula de 10mt2, energía y conexiones + servicios de internet (Expansión ancho de banda /Santo Domingo,		2,668,316.36	79,771,419.52
6/8/19	LIB. #1961-1	P/REG. LIB. #1961-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, S/ANEXOS.-		3,690.00	79,767,729.52
6/8/19	LIB. #1912-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1912-1, FACTURA PROVEEDOR NAP DEL CARIBE INC.-		257,904.19	79,509,825.33
6/8/19	LIB. #1913-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1913-1, FACTURA PROVEEDOR SERVICIOS MULTIPLES 4KML SRL.-		95.63	79,509,729.70
6/8/19	LIB. #1915-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1915-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,160.08	79,508,569.62
8/8/19	LIB. #1962-1	(MAGNA MOTORS, S.A.) PAGO FACT. #B1500001709, POR CONCEPTO DE COMPRA COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO PARA VEHICULO HYUNDAI VERACRUZ, S/ORDEN NO. TSS-2019-00110		22,882.50	79,485,687.12
8/8/19	LIB. #1963-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B1500000073, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOR DE ABANICO PARA AIRE ACONDICIONADO, S/ORDEN NO. TSS-2019-00082		10,119.15	79,475,567.97
8/8/19	LIB. #1964-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B1500000074, POR CONCEPTO DE COMPRA PRODUCTOS ELECTRICOS, PARA USO TSS, S/ORDEN NO. TSS-2019-00084		16,735.30	79,458,832.67
8/8/19	LIB. #1965-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500000381, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/06/2019 hasta el 09/07/2019.-		10,997.38	79,447,835.29
8/8/19	LIB. #1966-1	(Compu-Office Dominicana, C. por A) PAGO FACT. #B1500001017, POR CONCEPTO DE COMPRA 20 TECLADOS USB DELL BLACK, USO TSS, S/ORDEN NO. TSS-2019-00108		8,570.82	79,439,264.47
8/8/19	LIB. #1962-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1962-1, FACTURA PROVEEDOR MAGNA MOTORS S. A.-		1,012.50	79,438,251.97
8/8/19	LIB. #1963-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1963-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		447.75	79,437,804.22
8/8/19	LIB. #1964-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1964-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		740.50	79,437,063.72
8/8/19	LIB. #1965-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1965-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-		1,062.94	79,436,000.78
8/8/19	LIB. #1966-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1966-1, FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.-		379.24	79,435,621.54

9/8/19	LIB. #2015-1	P/REG. LIB. #2015-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION HORAS EXTRAORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2019, S/ANEXOS.-		16,482.67	79,419,138.87
9/8/19	LIB. #1987-1	(LOCAL PARTNER DOMINICANA SRL) PAGO FACT. #B1500000011, POR CONCEPTO DE COMPRA LICENCIA PERPETUA DAMEWARE MINI REMOTE PARA 5 USUARIOS, S/ORDEN NO. TSS-2019-00105		118,650.00	79,300,488.87
9/8/19	LIB. #1988-1	(MAGNA MOTORS, S.A.) PAGO FACT. #B1500001694, POR CONCEPTO DE CHEQUEO Y REPARACION AIRE ACONDICINADO VEHICULO HYUNDAI VERACRUZ, S/ORDEN NO. TSS-2019-00073		68,458.99	79,232,029.88
9/8/19	LIB. #1989-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #B1500030544, POR CONCEPTO DE COMPRA 44 BOTELLONES DE AGUA PARA LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00192		2,173.60	79,229,856.28
9/8/19	LIB. #1987-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1987-1, FACTURA PROVEEDOR LOCAL PARTNER DOMINICANA SRL.-		5,250.00	79,224,606.28
9/8/19	LIB. #1988-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1988-1, FACTURA PROVEEDOR MAGNA MOTORS S. A.-		3,029.16	79,221,577.12
9/8/19	LIB. #1989-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1989-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		114.40	79,221,462.72
13/8/19	LIB. #1997-1	(Multicomputos) PAGO FACT. #B1500000145, POR CONCEPTO DE 80% RESTANTE CONTRATO NO. COM-1218-2, AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00232		2,720,833.86	76,500,628.86
13/8/19	LIB. #1998-1	(BONETA CONSULTING, SRL) PAGO FACT. # B1500000004, POR CONCEPTO DE AVANCE DEL 20% DEL CONTRATO NO. CNS/0619-01 CONSULTORIA PARA REESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE PROCESOS JURIDICOS Y ACOMPAÑAMIENTO EN IMPLEMENTACION		401,082.03	76,099,546.83
13/8/19	LIB. #1997-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1997-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		262,980.22	75,836,566.61
13/8/19	LIB. #1998-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1998-1, FACTURA PROVEEDOR BONETA CONSULTING, SRL.-		38,766.29	75,797,800.32
14/8/19	LIB. #2001-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) PAGO FACT. #B1500000098, POR CONCEPTO DE ALQUILER ESPACIO FISICO PARA ALMACENAMIENTO Y CUSTODIO DE ARCHIVO INSTITUCIONAL, PERIODO 13/05 AL 12/06/2019.		16,933.05	75,780,867.27
14/8/19	LIB. #2002-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) PAGO FACT. #B1500000098, POR CONCEPTO DE ALQUILER ESPACIO FISICO PARA ALMACENAMIENTO Y CUSTODIO DE ARCHIVO INSTITUCIONAL, PERIODO 13/06 AL 12/07/2019.		16,933.05	75,763,934.22
14/8/19	LIB. #2001-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2001-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.-		749.25	75,763,184.97
14/8/19	LIB. #2002-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2002-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.-		749.25	75,762,435.72
19/8/19	11293	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESP. MES DE AGOSTO/2019, S/ANEXOS	20,758,953.88		96,521,389.60
20/8/19	LIB. #2080-1	(Banco Reservas) PAGO VISA FLOTILLA CORPORATIVA SEGUN FECHA DE CORTE 02 DE AGOSTO 2019, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE TSS, SEGUN ANEXOS.		76,975.80	96,444,413.80
21/8/19	LIB. #2214-1	P/REG. LIB. #2214-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE AGOSTO 2019, S/ANEXOS.-		6,705.23	96,437,708.57
21/8/19	LIB. #2214-1	P/REG. LIB. #2214-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE AGOSTO 2019, S/ANEXOS.-		312,069.81	96,125,638.76
21/8/19	LIB. #2214-1	P/REG. LIB. #2214-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE AGOSTO 2019, S/ANEXOS.-		74,165.07	96,051,473.69
21/8/19	LIB. #2216-1	P/REG. LIB. #2216-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE AGOSTO/2019, S/ANEXOS.-		22,000.00	96,029,473.69
21/8/19	LIB. #2218-1	P/REG. LIB. #2218-1 POR CONCEPTO DE COMPLETIVO NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, S/ANEXOS.-		60,494.55	95,968,979.14
21/8/19	LIB. #2218-1	P/REG. LIB. #2218-1 POR CONCEPTO DE COMPLETIVO NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, S/ANEXOS.-		14,663.21	95,954,315.93
21/8/19	LIB. #2218-1	P/REG. LIB. #2218-1 POR CONCEPTO DE COMPLETIVO NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, S/ANEXOS.-		5,368.45	95,948,947.48
22/8/19	LIB. #2211-1	P/REG. LIB. #2211-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, S/ANEXOS.-		7,865,813.14	88,083,134.34
22/8/19	LIB. #2211-1	P/REG. LIB. #2211-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, S/ANEXOS.-		1,929,689.88	86,153,444.46
22/8/19	LIB. #2211-1	P/REG. LIB. #2211-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, S/ANEXOS.-		665,612.00	85,487,832.46
23/8/19	LIB. #2220-1	P/REG. LIB. #2220-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, S/ANEXOS.-		189,053.66	85,298,778.80
23/8/19	LIB. #2220-1	P/REG. LIB. #2220-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, S/ANEXOS.-		17,473.89	85,281,304.91
23/8/19	LIB. #2220-1	P/REG. LIB. #2220-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, S/ANEXOS.-		45,850.42	85,235,454.49
27/8/19	LIB. #2237-1	P/REG. LIB. #2237-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, S/ANEXOS.-		19,000.00	85,216,454.49
27/8/19	LIB. #2243-1	P/REG. LIB. #2243-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, S/ANEXOS.-		102,657.99	85,113,796.50
27/8/19	LIB. #2243-1	P/REG. LIB. #2243-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, S/ANEXOS.-		19,842.01	85,093,954.49
27/8/19	LIB. #2250-1	P/REG. LIB. #2250-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, S/ANEXOS.-		53,913.14	85,040,041.35
27/8/19	LIB. #2250-1	P/REG. LIB. #2250-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, S/ANEXOS.-		13,361.21	85,026,680.14
27/8/19	LIB. #2250-1	P/REG. LIB. #2250-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, S/ANEXOS.-		14,578.92	85,012,101.22
27/8/19	LIB. #2252-1	P/REG. LIB. #2252-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE COMPLETIVA A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2019, S/ANEXOS.-		16,936.26	84,995,164.96
27/8/19	LIB. #2252-1	P/REG. LIB. #2252-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE COMPLETIVA A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2019, S/ANEXOS.-		15,065.21	84,980,099.75
27/8/19	LIB. #2252-1	P/REG. LIB. #2252-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE COMPLETIVA A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2019, S/ANEXOS.-		50,808.54	84,929,291.21
27/8/19	LIB. #2106-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) Pago fact. #B1500000807, 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 julio 2019.-		242,050.00	84,687,241.21
27/8/19	LIB. #2108-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. # B1500000076, POR CONCEPTO DE COMPRA BREAKER, FABRICACION AMERICANA, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00122		9,605.00	84,677,636.21
27/8/19	LIB. #2109-1	(BDO, SRL) Pago factura #B1500000003, por concepto de tercer pago (20%) del contrato No. CSV-1218-02, para adquisición de Sistema de Conciliaciones Bancaria para uso de de la Dirección Financiera de la TSS.-		991,373.36	83,686,262.85
27/8/19	LIB. #2111-1	(CENTROXPRT STE SRL) PAGO FACT. #B1500000179, POR CONCEPTO DE COMPRA (30) MONITOR DE 24" HDMI, S/ORDEN NO. TSS-2019-00109		212,593.34	83,473,669.51
27/8/19	LIB. #2112-1	(LIMCOBA, C.X.A.) PAGO FACT. #B1500000217, POR CONCEPTO DE COMPRA (30) SILLONES GERENCIALES ERGONOMICOS Y UNA CREDENZA EN MELAMINA CHERRY Y PTAS. CORREDIZA DE 40X110 CM, S/OR		368,493.00	83,105,176.51

27/8/19	LIB. #2113-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B150000075, POR CONCEPTO DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, SALIDAS DE LUCES, DATA, SALIDA DE UPS E INVERSORES CONTRATO NO. CSV-1018-01		77,364.40	83,027,812.11
27/8/19	LIB. #2114-1	(ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL) PAGO FACT. #B150000264, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS TOSHIBA (TSS-002383 Y TSS-002382), S/ORDEN NO. TSS-2018-00196		15,064.00	83,012,748.11
27/8/19	LIB. #2115-1	(WendyS Muebles, SRL) Pago factura #B150000039, 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 julio 2019.-		37,240.00	82,975,508.11
27/8/19	LIB. #2116-1	(Edesur) Pago factura #B1500084389 Y #B1500084390, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D del condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 01/06/2019 al 02/07/2019.-		172,783.70	82,802,724.41
27/8/19	LIB. #2117-1	(MIGUELINA BUFFET, SRL) PAGO FACT. #B150000063, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFRIGERIO, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00112		11,728.40	82,790,996.01
27/8/19	LIB. #2118-1	(DUCTO LIMPIO, SRL) PAGO FACT. #B150000154, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE DUCTOS SISTEMA AIRES ACONDIONADOS LOCALES TSS PLAZA NACO Y TORRE TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00097		112,123.50	82,678,872.51
27/8/19	LIB. #2119-1	(Logomar-ca) PAGO FACT. #B1500002292, POR CONCEPTO DE COMPRA (41) POZUELOS CON EL LOGO 3RS PARA USO PERSONAL Y (41)VASOS ACRILICOS CON EL LOGO 3RS PARA USO PERSONAL, ORDEN NO. TSS-2019-00079		24,091.60	82,654,780.91
27/8/19	LIB. #2119-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2119-1, FACTURA PROVEEDOR LOGOMARCA S.A.-		1,066.00	82,653,714.91
27/8/19	LIB. #2118-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2118-1, FACTURA PROVEEDOR DUCTO LIMPIO SD SRL.-		10,837.22	82,642,877.69
27/8/19	LIB. #2117-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2117-1, FACTURA PROVEEDOR MIGUELINA BUFFET, SRL.-		1,133.60	82,641,744.09
27/8/19	LIB. #2116-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2116-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-		9,093.88	82,632,650.21
27/8/19	LIB. #2115-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2115-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	82,630,690.21
27/8/19	LIB. #2114-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2114-1, FACTURA PROVEEDOR ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.-		1,456.00	82,629,234.21
27/8/19	LIB. #2113-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2113-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		7,477.60	82,621,756.61
27/8/19	LIB. #2112-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2112-1, FACTURA PROVEEDOR LIMCOBA, C. X A.-		16,305.00	82,605,451.61
27/8/19	LIB. #2111-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2111-1, FACTURA PROVEEDOR CENTROXPRT STE SRL.-		9,406.79	82,596,044.82
27/8/19	LIB. #2109-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2109-1, FACTURA PROVEEDOR BDO, SRL.-		44,246.15	82,551,798.67
27/8/19	LIB. #2108-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2108-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		425.00	82,551,373.67
27/8/19	LIB. #2106-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2106-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-		9,682.00	82,541,691.67
29/8/19	LIB. #2166-1	(Seguros Banreservas) Pago factura #B1500006914, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) y #B1500006915, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) de los colaboradores de la TSS, correspondiente al periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019.-		25,510.65	82,516,181.02
29/8/19	LIB. #2167-1	ALARM CONTROLS & SEGURIDAD) Pago factura # B150000088, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, correspondiente al mes de junio 2019.-		8,328.27	82,507,852.75
29/8/19	LIB. #2169-1	ALARM CONTROLS & SEGURIDAD) Pago factura # B150000096, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, correspondiente al de julio 2019.-		8,692.50	82,499,160.25
29/8/19	LIB. #2170-1	(INDUSTRIA NIGUA, S.A.) PAGO FACT. #B150000059, POR CONCEPTO DE COMPRA FARDO DE 144 CUADERNOS DE 200 PAGINAS CON PORTADAS DIVERSAS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-0000080		70,190.71	82,428,969.54
29/8/19	LIB. #2174-1	(Suplidora Reysa EIRL) PAGO FACT. #B150000171, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 ESPONJAS GRANDE DE FREGAR CON LADO BRILLO VERDE, USO COMUN DE LA TSS, ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00127		1,017.00	82,427,952.54
29/8/19	LIB. #2175-1	(Soludiver Soluciones Diversas,) PAGO FACT. #B150000545 POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00128		4,949.40	82,423,003.14
29/8/19	LIB. #2176-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #B1500024796, #B1500030551 Y #B1500030585, POR CONCEPTO DE COMPRA 118 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMUN DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018		5,829.20	82,417,173.94
29/8/19	LIB. #2177-1	(EDENORTE) Pago factura #B1500079912, #B1500079908Y #B1500080042, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-09, #A2-11 Y Oficina Regional Puerto Plata, correspondiente al periodo 03/07/2019 al 01/08/2019.-, corresp. al periodo 01/07/2019 al 01/08/2019.-		41,631.12	82,375,542.82
29/8/19	LIB. #2178-1	(GRUPO LFA, SRL) PAGO FACT. #B150000458 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE FOTOGRAFIA QUE INCLUYA PORTARRETRATO Y ENVOLTURA DE REGALO PARA OBSEQUIAR A LAS MADRES Y PADRES, S/ORDEN NO. TSS-2019-00067		45,259.72	82,330,283.10
29/8/19	LIB. #2186-1	(VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO) PAGO FACT. #B150000457, POR CONCEPTO DE COMPRA (2)AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU, INVERTER MARCA LENNOX Y (1) MOTOR FAN PARA AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS		68,949.14	82,261,333.96

29/8/19	LIB. #2187-1	(SUMINISTROS GUIPAK, SRL) PAGO FACT. #B150000200, POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00130		38,043.66	82,223,290.30
29/8/19	LIB. #2166-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2166-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,149.12	82,222,141.18
29/8/19	LIB. #2167-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2167-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-		2,468.73	82,219,672.45
29/8/19	LIB. #2169-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2169-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-		2,104.50	82,217,567.95
29/8/19	LIB. #2170-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2170-1, FACTURA PROVEEDOR INDUSTRIAS NIGUA, S.A.-		3,694.25	82,213,873.70
29/8/19	LIB. #2174-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2174-1, FACTURA PROVEEDOR SUPLIDORA REYSA, EIRL.-		45.00	82,213,828.70
29/8/19	LIB. #2175-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2175-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL.-		219.00	82,213,609.70
29/8/19	LIB. #2176-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2176-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		306.80	82,213,302.90
29/8/19	LIB. #2177-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2177-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.-		2,191.11	82,211,111.79
29/8/19	LIB. #2178-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2178-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO LFA, SRL.-		4,374.53	82,206,737.26
29/8/19	LIB. #2186-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2186-1, FACTURA PROVEEDOR VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO.-		3,050.85	82,203,686.41
29/8/19	LIB. #2187-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2187-1, FACTURA PROVEEDOR SUMINISTROS GUIPAK, SRL.-		1,683.35	82,202,003.06
30/8/19	LIB. #2165-1	(Multicomputos) PAGO FACT. #B150000228, POR CONCEPTO COMPRA DE CAJA DE DISCO DE RACK PARA ALMACENAMIENTO, MODELO OCEANSTOR 2200 RED: 4 PUERTOS DE 1 GBE, COMPATIBILIDAD CON UN		678,432.11	81,523,570.95
30/8/19	LIB. #2206-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B150000040, 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 julio 2019 hasta el 10 de agosto 2019.-		814,850.53	80,708,720.42
30/8/19	LIB. #2212-1	(Consorcio Energetico Punta Cana - Macao) Pago factura #B1500002681, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente periodo del 08 de julio 2019 al 08 de agosto 2019.		16,510.65	80,692,209.77
30/8/19	LIB. #2205-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) PAGO factura #B1500038945, por concepto de servicios telefónicos flash móvil cuenta No. 701918732, corresp. al mes de julio 2019, facturado desde el 23/07/2019 al 22/08/2019.-#B1500038949, por concepto de servicio facturación cuenta No. 714935536 (Telf.: No. 809-566-4233), factura #B1500038951, por concepto de servicio de internet 3G banda ancha cuenta No. 720491043 (Telf. #809-350-8712), correspondiente al mes de julio/19, P/reg. factura #B1500038950, por concepto de servicio telefónico cuenta No. 714935763 (Sumaria No. 809-900-0634), correspondiente al mes de julio 2019.-		363,732.65	80,328,477.12
30/8/19	LIB. #2205-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2205-1, FACTURA PROVEEDOR COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.-		14,741.48	80,313,735.64
30/8/19	LIB. #2212-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2212-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.-		868.98	80,312,866.66
30/8/19	LIB. #2206-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2206-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		36,055.33	80,276,811.33
30/8/19	LIB. #2165-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2165-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		30,019.12	80,246,792.21
30/8/19	TSS#300819	P/REG. DEVOLUCION DE FONDOS POR REINTEGRO POR MATERNIDAD MES DE JULIO COLABORADOR CHAINNE VALENZUELA	60,000.00		80,306,792.21
30/8/19	TSS#300819	P/REG. DEVOLUCION DE FONDOS POR REINTEGRO POR MATERNIDAD MES DE JULIO COLABORADOR YERLIN HERNANDEZ	5,200.00		80,311,992.21
30/8/19	TSS#300819	P/REG. DEVOLUCION DE FONDOS POR REINTEGRO POR ENFERMEDAD COMUN MES DE JULIO COLABORADOR LUCIA FERMIN	29,816.67		80,341,808.88
30/8/19	TSS#300819	P/REG. DEVOLUCION DE FONDOS POR REINTEGRO POR ENFERMEDAD COMUN MES DE JULIO COLABORADOR MERY GUERRERO	3,285.77		80,345,094.65
30/8/19	TSS#23148	P/REG. AVISO DE CREDITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO PROPORCION LIB. #1980 D/F OCTUBRE 2017, CORRESP. A DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLAB. MILDRED RAMIREZ		15728.68	80,360,823.33
Totales			20,872,985.00	24,277,115.21	80,360,823.33