



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 julio 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (08) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019)


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





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

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
					85,873,449.72
2/7/19	LIB. #1564-1	P/REG. LIB. #1564-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019, S/ANEXOS.-		19,000.00	85,854,449.72
2/7/19	LIB. #1566-1	P/REG. LIB. #1566-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019, S/ANEXOS.-		119,500.00	85,734,949.72
2/7/19	LIB. #1531-1	(Seguros Banreservas) Pago factura #B1500005985, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) y factura #B1500005985, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo), correspondiente de los colaboradores de la TSS, correspondiente al del 01/05/2019 al 31/05/2019.-		26,136.50	85,708,813.22
2/7/19	LIB. #1532-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000037, 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 mayo 2019 hasta el 10 de junio 2019.-		814,850.53	84,893,962.69
2/7/19	LIB. #1533-1	(Compañía Dominicana de Telefonos) Pago facturas #B1500033663, #B1500033668, #B1500033670, #B1500033669, por concepto de servicios telefónicos cuenta Institucional No. 701918732, corresp. al mes de mayo 2019.		493,413.44	84,400,549.25
2/7/19	LIB. #1533-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1533-1, FACTURA PROVEEDOR COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.-		20,574.91	84,379,974.34
2/7/19	LIB. #1532-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1532-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		36,055.33	84,343,919.01
2/7/19	LIB. #1531-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1531-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,177.32	84,342,741.69
3/7/19	LIB. #1646-1	P/REG. LIB. #1646-1 POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019, S/ANEXOS.-		82,737.14	84,260,004.55
3/7/19	LIB. #1650-1	P/REG. LIB. #1650-1 POR CONCEPTO DE SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2019, S/ANEXOS.-		121,729.03	84,138,275.52
3/7/19	LIB. #1652-1	P/REG. LIB. #1652-1 POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION CUMPLIMIENTO INDICADORES SISMAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019, S/ANEXOS.-		8,047,208.40	76,091,067.12
4/7/19	LIB. #1681-1	P/REG. LIB. #1681-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE MAYO/2019, S/ANEXOS.-		173,839.82	75,917,227.30
4/7/19	LIB. #1681-1	P/REG. LIB. #1681-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE MAYO/2019, S/ANEXOS.-		39,432.00	75,877,795.30
4/7/19	LIB. #1681-1	P/REG. LIB. #1681-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE MAYO/2019, S/ANEXOS.-		1,167.58	75,876,627.72
4/7/19	LIB. #1683-1	P/REG. LIB. #1683-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE JUNIO/2019, S/ANEXOS.-		1,148.33	75,875,479.39
4/7/19	LIB. #1683-1	P/REG. LIB. #1683-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE JUNIO/2019, S/ANEXOS.-		40,467.93	75,835,011.46
4/7/19	LIB. #1683-1	P/REG. LIB. #1683-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE JUNIO/2019, S/ANEXOS.-		172,823.14	75,662,188.32
9/7/19	LIB. #1576-1	(DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS) PAGO FACT, #B1500000106, POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES GASTABLES, USO UNIDAD DE ALMACENAMIENTO TSS, S/ORDEN NO. TSS-2019-00057		61,973.72	75,600,214.60
9/7/19	LIB. #1577-1	(Consortio Energetico Punta Cana) Pago factura #B1500002341, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente periodo del 09 de mayo 2019 al 08 de junio 2019.		14,146.59	75,586,068.01
9/7/19	LIB. #1578-1	(Editora Hoy, C. Por A.) PAGO FACT. #B1500001554, POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION POR 12 MESES EN EL PERIODICO HOY, S/ORDEN NO. TSS-2019-00046		3,515.00	75,582,553.01
9/7/19	LIB. #1579-1	(Soludiver Soluciones Diversas,) PAGO FACT. #B1500000470, POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES GASTABLES USO UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2019-00055		101,868.96	75,480,684.05
9/7/19	LIB. #1579-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1579-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL.-		4,527.70	75,476,156.35
9/7/19	LIB. #1578-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1578-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA HOY SAS.-		185.00	75,475,971.35
9/7/19	LIB. #1577-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1577-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.-		744.56	75,475,226.79
9/7/19	LIB. #1576-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1576-1, FACTURA PROVEEDOR DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL.-		2,742.20	75,472,484.59
16/7/19	LIB. #1633-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #B1500018676 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 42 BOTELLONES DE AGUA PARA LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00192		2,074.80	75,470,409.79
16/7/19	LIB. #1634-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #B1500018696 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PARA LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00192		1,976.00	75,468,433.79
16/7/19	LIB. #1635-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #B1500024065 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 42 BOTELLONES DE AGUA PARA LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00192		2,074.80	75,466,358.99
16/7/19	LIB. #1636-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500000356, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/05/2019 hasta el 09/06/2019.-		7,093.40	75,459,265.59
16/7/19	LIB. #1636-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1636-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-		685.61	75,458,579.98
16/7/19	LIB. #1635-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1635-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		109.20	75,458,470.78
16/7/19	LIB. #1634-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1634-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		104.00	75,458,366.78
16/7/19	LIB. #1633-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1633-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		109.20	75,458,257.58

17/7/19	11235	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESP. MES DE JULIO/2019, S/ANEXOS	20,758,953.88		96,217,211.46
19/7/19	LIB. #1762-1	(Banco Reservas) Pago consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al 02 de julio 2019.-		74,756.37	96,142,455.09
19/7/19	LIB. #1777-1	P/REG. LIB. #1777-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, S/ANEXOS.-		660,932.68	95,481,522.41
19/7/19	LIB. #1777-1	P/REG. LIB. #1777-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, S/ANEXOS.-		7,876,438.01	87,605,084.40
19/7/19	LIB. #1777-1	P/REG. LIB. #1777-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, S/ANEXOS.-		1,899,678.57	85,705,405.83
19/7/19	LIB. #1781-1	P/REG. LIB. #1781-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE JULIO/2019, S/ANEXOS.-		22,000.00	85,683,405.83
19/7/19	LIB. #1779-1	P/REG. LIB. #1779-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, S/ANEXOS.-		110,211.63	85,573,194.20
19/7/19	LIB. #1779-1	P/REG. LIB. #1779-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, S/ANEXOS.-		26,980.34	85,546,213.86
19/7/19	LIB. #1779-1	P/REG. LIB. #1779-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, S/ANEXOS.-		12,105.37	85,534,108.49
19/7/19	LIB. #1783-1	P/REG. LIB. #1783-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO 2019, S/ANEXOS.-		83,632.20	85,450,476.29
19/7/19	LIB. #1783-1	P/REG. LIB. #1783-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO 2019, S/ANEXOS.-		353,261.98	85,097,214.31
19/7/19	LIB. #1783-1	P/REG. LIB. #1783-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO 2019, S/ANEXOS.-		7,853.56	85,089,360.75
19/7/19	LIB. #1824-1	P/REG. LIB. #1824-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, S/ANEXOS.-		100,107.99	84,989,252.76
19/7/19	LIB. #1824-1	P/REG. LIB. #1824-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, S/ANEXOS.-		19,392.01	84,969,860.75
19/7/19	LIB. #1826-1	P/REG. LIB. #1826-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, S/ANEXOS.-		19,000.00	84,950,860.75
19/7/19	LIB. #1828-1	P/REG. LIB. #1828-1 POR CONCEPTO DE SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, S/ANEXOS.-		7,252.18	84,943,608.57
19/7/19	LIB. #1828-1	P/REG. LIB. #1828-1 POR CONCEPTO DE SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, S/ANEXOS.-		28,024.32	84,915,584.25
19/7/19	LIB. #1828-1	P/REG. LIB. #1828-1 POR CONCEPTO DE SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, S/ANEXOS.-		5,377.63	84,910,206.62
23/7/19	LIB. #1765-1	(ALARM CONTROLS & SEGURIDAD) PAGO FACTURA #B1500000087, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADODE PANEL SISTEMA DE ALARMA EN PLAZA NACO, ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00068.		15,494.47	84,894,712.15
23/7/19	LIB. #1766-1	(Edesur) PAGO DE FACTURAS #B1500078292 Y #B1500078293, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2019 al 01/06/2019.-		163,377.73	84,731,334.42
23/7/19	LIB. #1769-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500030504, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 29 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OR-2018-00192		1,432.60	84,729,901.82
23/7/19	LIB. #1770-1	(Centro Cuesta Nacional) PAGO FACTURA #B1500041482, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MICROONDAS PANASONIC Y BEBEDERO WHIRLPOOL PARA USO DE LA TSS, ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00075.		47,857.41	84,682,044.41
23/7/19	LIB. #1772-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) PAGO FACTURA #B150000747, POR CONCEPTO DE (2) SERVICIOS DE INTERNET (IP 10 MBPS INSTALADO EN LA DGII), (2) SERVICIO DE INTERNET (IP 20 MBPS REDUNDANTE INSTALADA). Nap del Caribe) y (1) servicio IP Address Block, correspondiente al mes de junio 2019.-		242,050.00	84,439,994.41
23/7/19	LIB. #1765-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1765-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-		1,497.60	84,438,496.81
23/7/19	LIB. #1766-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1766-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-		8,598.83	84,429,897.98
23/7/19	LIB. #1769-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1769-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		75.40	84,429,822.58
23/7/19	LIB. #1770-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1770-1, FACTURA PROVEEDOR CENTRO CUESTA NACIONAL SAS.-		2,117.59	84,427,704.99
23/7/19	LIB. #1772-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1772-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-		9,682.00	84,418,022.99
23/7/19	LIB. #1892-1	P/REG. LIB. #1892-1, POR CONCEPTO DE COMPLETIVO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, S/ANEXOS.-		18,347.55	84,399,675.44
23/7/19	LIB. #1892-1	P/REG. LIB. #1892-1, POR CONCEPTO DE COMPLETIVO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, S/ANEXOS.-		4,134.00	84,395,541.44
23/7/19	11240	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RECURSOS POR SUBSIDIOS DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN DEL MES DE JULIO 2019.-	19,500.00		84,415,041.44
24/7/19	LIB. #1798-1	(Compañía Dominicana de Telefonos)PAGO DE FACTURAS #B1500036280, #B1500036281, #B1500036285, #B1500036286 Y #B1500036287, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS CTAS. #701918732, #720491043, #70, corresp. al mes de JUNIO 2019.		312,030.21	84,103,011.23
24/7/19	LIB. #1799-1	(EUCLIDES GUZMAN MEDINA) PAGO DE FACTURA #B1500000009, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE 1 ACTA DE ALGUACIL CONTENIENDO 2 TRASLADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN ANEXOS.		1,800.00	84,101,211.23
24/7/19	LIB. #1800-1	(ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000248, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS TOSHIBA, CUOTA 7/12, ORDEN DE COMPRA #TSS-2018-00196, CONTRATO #CSV-1118-04, SEGUN ANEXOS.		15,064.00	84,086,147.23
24/7/19	LIB. #1801-1	(Ayuntamiento Puerto Plata) PAGO FACTURAS #B1500000564 Y #B1500000565, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRIOS POR LETREROS EN TSS PUERTO PLATA, SEGUN ANEXOS		2,320.00	84,083,827.23
24/7/19	LIB. #1803-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACTURA #B1500000069, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2019, SEGÚN CONTRATO NO. CSV-1018-01		77,364.40	84,006,462.83
24/7/19	LIB. #1804-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACTURA #B1500000068, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REUBICACION DEL IDF DEL LOCAL 2 DE PLAZA NACO, ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00071.		99,261.00	83,907,201.83
24/7/19	LIB. #1798-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1798-1, FACTURA PROVEEDOR COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.-		12,487.15	83,894,714.68
24/7/19	LIB. #1799-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1799-1, FACTURA PROVEEDOR EUCLIDES GUZMAN MEDINA.-		560.00	83,894,154.68
24/7/19	LIB. #1800-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1800-1, FACTURA PROVEEDOR ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.-		1,456.00	83,892,698.68
24/7/19	LIB. #1803-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1803-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		7,477.60	83,885,221.08

24/7/19	LIB. #1804-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1804-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		9,594.00	83,875,627.08
25/7/19	LIB. #1816-1	(MEGATEC AGUA, SRL) PAGO FACTURA #B150000042, POR SERVICIO DE LAVADO Y ESTIRILIZACION DE CISTERNA DE LA TSS PLAZA NACO, ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-0004		8,688.70	83,866,938.38
25/7/19	LIB. #1817-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO FACTURA #B150000036, 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 2019.-		37,240.00	83,829,698.38
25/7/19	LIB. #1820-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500030523, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 32 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OR-2018-00192.		1,580.80	83,828,117.58
25/7/19	LIB. #1821-1	(Syntes, S. A) PAGO FACTURA #B150000575, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 3 SCANNER DEL ÁREA DE ARCHIVO Y DIGITALIZACIÓN (TSS-002892, TSS-002894, TSS-002895 Y TSS-002897)		25,824.00	83,802,293.58
25/7/19	LIB. #1816-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1816-1, FACTURA PROVEEDOR MEGATEC AGUA SRL.-		839.80	83,801,453.78
25/7/19	LIB. #1817-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1817-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	83,799,493.78
25/7/19	LIB. #1820-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1820-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		83.20	83,799,410.58
25/7/19	LIB. #1821-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1821-1, FACTURA PROVEEDOR SYNTES SRL.-		2,496.00	83,796,914.58
26/7/19	LIB. #1846-1	(EDENORTE) PAGO FACTURAS # B1500074358, # B1500074363 Y # B1500074529, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS REGIONALES PUERTO PLATA Y SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL periodo 01/06/2019 AL 01/07/2019.-		34,009.95	83,762,904.63
26/7/19	LIB. #1847-1	(AVG Comercial, SRL) PAGO FACTURA #B1500000168, POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE LA TSS, ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00081.		55,319.15	83,707,585.48
26/7/19	LIB. #1848-1	(Editora Hoy, C. Por A.) PAGO FACTURA #B1500001619, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE "LICITACION PUBLICA NACIONAL" LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO, ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00099.		52,206.00	83,655,379.48
26/7/19	LIB. #1849-1	(SUNIX PETROLEUM SRL) PAGO FACTURA #B1500003978, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA USO DE TSS, ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00094.-		27,675.03	83,627,704.45
26/7/19	LIB. #1846-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1846-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.-		1,790.00	83,625,914.45
26/7/19	LIB. #1847-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1847-1, FACTURA PROVEEDOR AVG COMERCIAL, SRL.-		2,447.75	83,623,466.70
26/7/19	LIB. #1848-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1848-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA HOY SAS.-		2,310.00	83,621,156.70
26/7/19	LIB. #1849-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1849-1, FACTURA PROVEEDOR SUNIX PETROLEUM SRL.-		134.97	83,621,021.73
7/31/19	TSS1214	P/ registro de traslado fondos cuentas d/f 30/07/2019, no identificado en la cuenta, según movimientos de cuenta bancaria.		143,931.81	83,764,953.54
Totales			20,922,385.69	23,030,881.87	83,764,953.54