



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 junio 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (05) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019)


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





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

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001

| | | | Balance Inicial: | | 78,460,940.40 |
|--------------|-----------------------|---|-------------------------|----------------|----------------------|
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 5/6/19 | LIB. #1272-1 | P/REG. LIB. #1272-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, S/ANEXOS.- | | 21,000.00 | 78,439,940.40 |
| 5/6/19 | LIB. #1226-1 | (Consorcio Energetico Punta Cana Macao) Pago factura #B1500002158, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente periodo del 09 de abril 2019 al 09 de mayo/19 | | 12,710.97 | 78,427,229.43 |
| 5/6/19 | LIB. #1227-1 | (Delta Comercial, S.A.) PAGO FACT. #B1500004332 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO TOYOTA PRIUS (TSS-002508), S/ORDEN NO. TSS-2019-00048 | | 6,980.44 | 78,420,248.99 |
| 5/6/19 | LIB. #1228-1 | (Listin Diario) PAGO FACT. #B1500002034, POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION POR 12 MESES EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, S/ORDEN NO. TSS-2019-00044 | | 3,277.50 | 78,416,971.49 |
| 5/6/19 | LIB. #1226-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1226-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.- | | 669.00 | 78,416,302.49 |
| 5/6/19 | LIB. #1227-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1227-1, FACTURA PROVEEDOR DELTA COMERCIAL, S.A.- | | 308.87 | 78,415,993.62 |
| 5/6/19 | LIB. #1228-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1228-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO S.A.- | | 172.50 | 78,415,821.12 |
| 10/6/19 | LIB. #1265-1 | (ALARM CONTROLS) Pago factura # B1500000071, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, correspondiente al mes marzo 2019. | | 9,987.54 | 78,405,833.58 |
| 10/6/19 | LIB. #1266-1 | (ALARM CONTROLS) Pago factura # B1500000078, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, correspondiente al mes de abril 2019.- | | 10,716.00 | 78,395,117.58 |
| 10/6/19 | LIB. #1267-1 | (Santo Domingo Motors Company) PAGO FACT. #B1500005218, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO NISSAN FRONTIER (TSS-002259),S/ORDEN NO. TSS-2019-00063 | | 12,746.95 | 78,382,370.63 |
| 10/6/19 | LIB. #1268-1 | (BEST SUPPLY, SRL) PAGO FACT. #B150000127, POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES GASTABLES, USO DE LA UNIDAD DE ALMACEN & SUMINISTRO DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2019-00054 | | 56,802.65 | 78,325,567.98 |
| 10/6/19 | REG. #00087 | P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00087, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 033-2019.- | | 99,459.00 | 78,226,108.98 |
| 10/6/19 | LIB. #1300-1 | P/REG. LIB. #1300-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, S/ANEXOS.- | | 145,000.00 | 78,081,108.98 |
| 10/6/19 | LIB. #1300-1 | P/REG. LIB. #1300-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, S/ANEXOS.- | | 21,590.84 | 78,059,518.14 |
| 10/6/19 | LIB. #1268-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1268-1, FACTURA PROVEEDOR BEST SUPPLY SRL.- | | 2,530.23 | 78,056,987.91 |
| 10/6/19 | LIB. #1267-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1267-1, FACTURA PROVEEDOR SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.- | | 564.02 | 78,056,423.89 |
| 10/6/19 | LIB. #1266-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 100% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1266-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.- | | 2,594.40 | 78,053,829.49 |
| 10/6/19 | LIB. #1265-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 100% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1265-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.- | | 3,322.86 | 78,050,506.63 |
| 17/6/19 | LIB. #1370-1 | P/REG. LIB. #1370-1 POR CONCEPTO DE NOMINA SUELDO 13 (REGALIA PASCUAL EX COLABORADOR AÑO 2018, S/ANEXOS. | | 8,789.18 | 78,041,717.45 |
| 18/6/19 | 11175 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESP. MES DE JUNIO/2019, S/ANEXOS.- | 20,758,953.88 | | 98,800,671.33 |
| 18/6/19 | 11183 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RECURSOS POR SUBSIDIOS DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN DEL MES DE ABRIL 2019 | 19,500.00 | | 98,820,171.33 |
| 21/6/19 | LIB. #1490-1 | P/REG. LIB. #1490-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE JUNIO/2019, S/ANEXOS.- | | 22,000.00 | 98,798,171.33 |
| 21/6/19 | LIB. #1506-1 | P/REG. LIB. #1506-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019, S/ANEXOS.- | | 1,878,954.90 | 96,919,216.43 |
| 21/6/19 | LIB. #1506-1 | P/REG. LIB. #1506-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019, S/ANEXOS.- | | 7,834,799.98 | 89,084,416.45 |
| 21/6/19 | LIB. #1506-1 | P/REG. LIB. #1506-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019, S/ANEXOS.- | | 611,068.19 | 88,473,348.26 |
| 21/6/19 | LIB. #1508-1 | P/REG. LIB. #1508-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JUNIO 2019, S/ANEXOS.- | | 1,167.58 | 88,472,180.68 |
| 21/6/19 | LIB. #1508-1 | P/REG. LIB. #1508-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JUNIO 2019, S/ANEXOS.- | | 31,270.00 | 88,440,910.68 |
| 21/6/19 | LIB. #1508-1 | P/REG. LIB. #1508-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JUNIO 2019, S/ANEXOS.- | | 137,615.17 | 88,303,295.51 |
| 21/6/19 | LIB. #1510-1 | P/REG. LIB. #1510-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019, S/ANEXOS.- | | 124,325.13 | 88,178,970.38 |
| 21/6/19 | LIB. #1510-1 | P/REG. LIB. #1510-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019, S/ANEXOS.- | | 12,105.37 | 88,166,865.01 |
| 21/6/19 | LIB. #1510-1 | P/REG. LIB. #1510-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019, S/ANEXOS.- | | 30,160.34 | 88,136,704.67 |

| | | | | | |
|---------|--------------|--|--|------------|---------------|
| 24/6/19 | LIB. #1389-1 | (Banco Reservas) Pago consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al 03 de junio 2019.- | | 52,096.94 | 88,084,607.73 |
| 25/6/19 | LIB. #1410-1 | (AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #B1500021849, POR CONCEPTO COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PARA LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00192 | | 1,976.00 | 88,082,631.73 |
| 25/6/19 | LIB. #1407-1 | (AUTOCENTRO NAVARRO, SRL) PAGO FACTURA #B1500000510 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAMINADO CRISTAL FRONTAL DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER (TSS-002259), SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00064 | | 3,734.75 | 88,078,896.98 |
| 25/6/19 | LIB. #1406-1 | (Editora Del Caribe, C. Por A.) PAGO FACTURA #B1500001060, POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN POR 12 MESES AL PERIÓDICO EL CARIBE (PERÍODO 08/05/2019 HASTA 07/05/2020), SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00045. | | 2,945.00 | 88,075,951.98 |
| 25/6/19 | LIB. #1405-1 | (CARIBBEAN O&R ENTERPRISES SRL) PAGO FACT. #B1500000542, POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIAL GASTABLE PARA USO UNIDAD DE ALMACEN TSS, S/ORDEN NO. TSS-2019-00056 | | 7,417.19 | 88,068,534.79 |
| 25/6/19 | LIB. #1404-1 | (Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B1500000065, POR CONCEPTO COMPRA 28 BATERIAS PARA UPS TSS PUERTO PLATA Y UPS SALA DE MAQUINAS TSS PLAZA NACO, S/ORDEN NO. TSS-2019-00070 | | 40,973.80 | 88,027,560.99 |
| 25/6/19 | LIB. #1403-1 | (Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACTURA #B1500000064, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOR FAN DE ½ HP, 230 VAC. PARA ABANICO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00065 | | 6,548.35 | 88,021,012.64 |
| 25/6/19 | LIB. #1403-2 | (Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500000332, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/04/2019 hasta el 09/05/2019.- | | 7,089.20 | 88,013,923.44 |
| 25/6/19 | LIB. #1401-1 | (Edesur) Pago factura #B1500072299, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D del condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 02/04/2019 al 02/05/2019.- | | 144,042.64 | 87,869,880.80 |
| 25/6/19 | LIB. #1401-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1401-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.- | | 7,581.19 | 87,862,299.61 |
| 25/6/19 | LIB. #1402-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1402-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.- | | 685.20 | 87,861,614.41 |
| 25/6/19 | LIB. #1403-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1403-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.- | | 289.75 | 87,861,324.66 |
| 25/6/19 | LIB. #1404-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1404-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.- | | 1,813.00 | 87,859,511.66 |
| 25/6/19 | LIB. #1405-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1405-1, FACTURA PROVEEDOR CARIBBEAN O&R ENTERPRISES SRL.- | | 328.19 | 87,859,183.47 |
| 25/6/19 | LIB. #1406-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1406-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA DEL CARIBE C POR A.- | | 155.00 | 87,859,028.47 |
| 25/6/19 | LIB. #1407-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1407-1, FACTURA PROVEEDOR AUTOCENTRO NAVARRO, SRL.- | | 165.25 | 87,858,863.22 |
| 25/6/19 | LIB. #1410-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1410-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.- | | 104.00 | 87,858,759.22 |
| 27/6/19 | LIB. #1453-1 | (AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #B1500021754, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PARA LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00192 | | 2,470.00 | 87,856,289.22 |
| 27/6/19 | LIB. #1452-1 | (BDO, SRL) Pago factura #B1500000002, por concepto de segundo pago (20%) del contrato No. CSV-1218-02, para adquisición de Sistema de Conciliaciones Bancaria para uso de la Dirección Financiera de la TSS.- | | 991,373.36 | 86,864,915.86 |
| 27/6/19 | LIB. #1451-1 | (SOLO SELLOS EIRL) PAGO FACT. # B1500000030, POR CONCEPTO DE COMPRA VARIOS SELLOS PRETINTADOS Y RECARGABLES, S/ORDEN NO. TSS-2019-00052 | | 8,304.37 | 86,856,611.49 |
| 27/6/19 | LIB. #1450-1 | (SUPLITODO TINTOR, SRL) PAGO FACT. #B1500000202, POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIAL GASTABLE USO DE LA UNIDAD DE ALMACEN & SUMINISTROS DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2019-00053 | | 77,292.00 | 86,779,319.49 |
| 27/6/19 | LIB. #1449-1 | (Batissa) PAGO FACT. #B1500000294, POR CONCEPTO DE COMPRA 16 PARES DE BOTAS Y UN PAR DE ZAPATOS PARA COLABORADORES SERVICIOS GENERALES, S/ORDEN NO. TSS-2019-00040 | | 47,686.00 | 86,731,633.49 |
| 27/6/19 | LIB. #1448-1 | (GRUPO LFA, SRL) PAGO FACT. B1500000343, PORSERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE FOTOGRAFIA QUE INCLUYA PORTARRETRATO Y ENVOLTURA DE REGALO PARA OBSEQUIAR A LAS MADRES TSS | | 74,294.23 | 86,657,339.26 |
| 27/6/19 | LIB. #1447-1 | (ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL) PAGO FACT. #B1500000231, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS TOSHIBA (TSS-002383 Y TSS-002382) | | 15,064.00 | 86,642,275.26 |
| 27/6/19 | LIB. #1445-1 | (ALARM CONTROLS) Pago factura # B1500000082, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, correspondiente al mes de mayo 2019.- | | 10,716.00 | 86,631,559.26 |
| 27/6/19 | LIB. #1444-1 | (Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B1500000063 SERV. DE MANT. PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, SALIDAS DE LUCES, DATA, SALIDA DE UPS E INVERSORES DE LAS OFICINAS DE LA TSS | | 77,364.40 | 86,554,194.86 |
| 27/6/19 | LIB. #1443-1 | (Identificaciones Corporativas,) PAGO FACT. #B1500000160, POR CONCEPTO DE SERVIICO TRASLADO PANELES SISTEMA CONTROL DE ACCESO TSS PLAZA NACO, S/ORDEN NO. TSS-2019-00069. | | 30,558.40 | 86,523,636.46 |
| 27/6/19 | LIB. #1442-1 | (A CH Contratistas Electromecanicos) PAGO FACT. #B1500000028, OR CONCEPTO DE COMPRA 4 BATERIA DE INVERSOR 6V CICLO PROFUNDO 225 AMPERES, FABRICACION AMERICANA REPARACION INVERSOR TRACE TSS NACO. | | 38,208.76 | 86,485,427.70 |
| 27/6/19 | LIB. #1442-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1442-1, FACTURA PROVEEDOR A CH CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, SRL.- | | 3,693.04 | 86,481,734.66 |
| 27/6/19 | LIB. #1443-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1443-1, FACTURA PROVEEDOR IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S.R.L.- | | 2,953.60 | 86,478,781.06 |
| 27/6/19 | LIB. #1444-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1444-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.- | | 7,477.60 | 86,471,303.46 |
| 27/6/19 | LIB. #1445-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1445-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.- | | 2,594.40 | 86,468,709.06 |
| 27/6/19 | LIB. #1447-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1447-1, FACTURA PROVEEDOR ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.- | | 1,456.00 | 86,467,253.06 |
| 27/6/19 | LIB. #1448-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1448-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO LFA, SRL.- | | 7,180.85 | 86,460,072.21 |
| 27/6/19 | LIB. #1449-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1449-1, FACTURA PROVEEDOR BATISSA, SRL.- | | 2,110.00 | 86,457,962.21 |
| 27/6/19 | LIB. #1450-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1450-1, FACTURA PROVEEDOR SUPLITODO TINTOR, SRL.- | | 3,420.00 | 86,454,542.21 |
| 27/6/19 | LIB. #1451-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1451-1, FACTURA PROVEEDOR SOLO SELLOS EIRL.- | | 367.45 | 86,454,174.76 |
| 27/6/19 | LIB. #1452-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1452-1, FACTURA PROVEEDOR BDO, SRL.- | | 44,246.15 | 86,409,928.61 |
| 27/6/19 | LIB. #1453-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1453-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.- | | 130.00 | 86,409,798.61 |
| 28/6/19 | LIB. #1455-1 | (Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000035, 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 mayo 2019.- | | 37,240.00 | 86,372,558.61 |
| 28/6/19 | LIB. #1473-1 | (COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) Pago fact. #B1500000687, 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 mayo 2019.- | | 242,050.00 | 86,130,508.61 |

| | | | | | |
|---------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 28/6/19 | LIB. #1475-1 | (EDENORTE) Pago facturas #B1500069159, #B1500069160 y #B1500069271 por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-11, #A2-09, y Oficina Regional Puerto Plata, corresp. al periodo 01/05/2019 al 01/06/2019.- | | 38,432.88 | 86,092,075.73 |
| 28/6/19 | LIB. #1476-1 | (Abraham Emilio cordero Frias) Pago factura #B1500000024, por concepto de servicios de (4) traslado de notificación de acto de alguacil #348 y #349 con dos traslados c/u, correspondiente al mes de junio 2019.- | | 3,600.00 | 86,088,475.73 |
| 28/6/19 | LIB. #1479-1 | (OBRAS CIVILES MIESES CASTILLO) Pago factura #B1500000009, por concepto de avance 20% del contrato No. CSV-0419-02, para readecuación Oficinas Regionales TSS Bávaro y TSS Puerto Plata.- | | 275,959.25 | 85,812,516.48 |
| 28/6/19 | LIB. #1479-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1479-1, FACTURA PROVEEDOR OBRAS CIVILES MIESES CASTILLO DE LEON, SRL. | | 13,649.94 | 85,798,866.54 |
| 28/6/19 | LIB. #1476-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1476-1, FACTURA PROVEEDOR ABRAHAM EMILIO CORDERO FRIAS.- | | 1,120.00 | 85,797,746.54 |
| 28/6/19 | LIB. #1475-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1475-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.- | | 2,022.78 | 85,795,723.76 |
| 28/6/19 | LIB. #1473-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1473-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.- | | 9,682.00 | 85,786,041.76 |
| 28/6/19 | LIB. #1455-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1455-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.- | | 1,960.00 | 85,784,081.76 |
| 28/6/19 | 11201 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RECURSOS POR SUBSIDIOS DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN DEL MES DE MARZO 2019 | 48,829.35 | | 85,832,911.11 |
| 28/6/19 | 11202 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RECURSOS POR SUBSIDIOS DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN DEL MES DE JUNIO 2019 | 40,538.61 | | 85,873,449.72 |
| | | Totales | 20,867,821.84 | 13,455,312.52 | 85,873,449.72 |