



## Tesororía 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 28 del mes de febrero 2019, es información autentica y correctamente validada.

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

  
Jose Israel Del Orbe  
Director de Finanzas





**Del 01 al 28 de febrero del 2019**  
**Sub- Cuenta de Disponibilidad**

**Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001**

			Balance Inicial:		37,783,243.95
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
8/2/19	LIB. #132-1	P/REG. LIB. # 132-1 NOMINA COMPLETIVO PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, S/ANEXOS.		13,834.80	37,769,409.15
12/2/19	RANSF.#00081	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00081, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 033-2019.-		94,885.96	37,674,523.19
14/2/19	LIB. #135-1	(DIES Trading, SRL) PAGO FACT. #B1500000134, POR CONCEPTO DE COMPRA CAFETERA ELECTRICA DE 35 TAZAS OSTER MODELO BVSTDC-3390 ACERO INOXIDABLE		4,181.00	37,670,342.19
14/2/19	LIB. #136-1	(AVG Comercial, SRL) PAGO FACT. #B1500000100, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR, S/ORDEN NO. TSS-2018-00255		18,051.75	37,652,290.44
14/2/19	LIB. #137-1	(GTG Industrial, SRL) PAGO FACT. #B1500000331, POR CONCEPTO DE COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA USO COMUN TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00253		103,355.45	37,548,934.99
14/2/19	LIB. #138-1	(Seguros Banreservas) Pago factura #B1500004202, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) y #B1500004212, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo),de los colaboradores de la TSS, correspondiente al período del 01/01/2019 al 31/01/2019.-		27,970.05	37,520,964.94
14/2/19	LIB. #135-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 135-1, FACTURA PROVEEDOR DIES TRADING, SRL.-		185.00	37,520,779.94
14/2/19	LIB. #136-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 136-1, FACTURA PROVEEDOR AVG COMERCIAL, SRL.-		798.75	37,519,981.19
14/2/19	LIB. #137-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 137-1, FACTURA PROVEEDOR GTG INDUSTRIAL, SRL.-		4,573.25	37,515,407.94
14/2/19	LIB. #138-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 138-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,259.91	37,514,148.03
15/2/19	10977	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESP. MES DE FEBRERO/2019, S/ANEXOS.-	20,758,953.88		58,273,101.91
19/2/19	LIB. #243-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500000228, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/12/2018 hasta el 09/01/2019.-		7,058.35	58,266,043.56
19/2/19	LIB. #244-1	(AMERICAN FIRE IMPORT, S.A.) PAGO FACT. #B1500000022, POR CONCEPTO DE RELLENADO DE VARIOS EXTINTORES DE LA TSS PLAZA NACO, S/ORDEN NO. TSS-2018-00222		36,184.09	58,229,859.47
19/2/19	LIB. #245-1	(OFFITEK, C. POR A.) PAGO FACT. #B1500000707, POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES GASTABLES USO TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00254		214,882.34	58,014,977.13
19/2/19	LIB. #247-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) Pago fact. #B1500000478, por concepto de (2) servicios de Internet (IP 10 Mbps instalado en la DGII), (2) servicio de internet (IP 20 Mbps Redundante en el del Caribe) y (1) servicio IP Address Block, correspondiente al mes de enero 2019.-		242,050.00	57,772,927.13
19/2/19	LIB. #248-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000026, 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 enero 2019.-		37,240.00	57,735,687.13
19/2/19	LIB. #243-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 243-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-		682.22	57,735,004.91
19/2/19	LIB. #244-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 244-1, FACTURA PROVEEDOR AMERICAN FIRE IMPORT,SRL.-		1,601.07	57,733,403.84
19/2/19	LIB. #245-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 245-1, FACTURA PROVEEDOR OFFITEK, SRL.-		9,510.93	57,723,892.91
19/2/19	LIB. #247-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 247-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-		9,682.00	57,714,210.91
19/2/19	LIB. #248-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 248-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	57,712,250.91
21/2/19	LIB. #261-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B1500000047, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS PERIODO DEL 06/12/2018 AL 05/01/2019, S/ORDEN NO. TSS-2018-0002		56,759.00	57,655,491.91
21/2/19	LIB. #262-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B1500000048, POR ONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/12/2018 AL 23/01/2019, S/CONTRATO NO. CSV-1018-01		77,364.40	57,578,127.51
21/2/19	LIB. #264-1	(Identificaciones Corporativas,) PAGO FACT. #B1500000102, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECONEXION SISTEMA DE CONTROL ACCESO OFICINA REGIONAL SANTIAGO Y PLAZA NACO, S/ORDEN NO. TSS-2018-00250		5,380.00	57,572,747.51

21/2/19	LIB. #265-1	(BAROLI TECNOLOGIES, SRL) PAGO FACT. #B150000026, POR CONCEPTO DE ENVÍO DE 1,350,000 MENSAJES SMS DE TEXTO CON CAPACIDAD DE CONVERTIRSE EN MENSAJE DE VOZ, S/CONTRATO NO. COM-0119-01	3,279,825.00	54,292,922.51
21/2/19	LIB. #266-1	(SUNIX PETROLEUM SRL) PAGO FACT. #B150004843, POR CONCEPTO COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00180	82,196.62	54,210,725.89
21/2/19	LIB. #267-1	(Edesur) Pago factura #B1500048266 y #B1500048267, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D del condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 02/12/2018 al 02/01/2019.-	132,090.03	54,078,635.86
21/2/19	LIB. #268-1	(RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS) PAGO FACT. B1500000043, POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE DESECHOOS DE UNA CAJA DE ARTICULOS INFORMATICOS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00247	4,917.97	54,073,717.89
21/2/19	LIB. #268-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 268-1, FACTURA PROVEEDOR RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA, SRL	475.34	54,073,242.55
21/2/19	LIB. #267-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 267-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-	6,952.11	54,066,290.44
21/2/19	LIB. #266-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 266-1, FACTURA PROVEEDOR SUNIX PETROLEUM SRL.-	400.87	54,065,889.57
21/2/19	LIB. #265-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 265-1, FACTURA PROVEEDOR BAROLI TECNOLOGIES, SRL.-	145,125.00	53,920,764.57
21/2/19	LIB. #264-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 264-1, FACTURA PROVEEDOR IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S.R.L.-	520.00	53,920,244.57
21/2/19	LIB. #262-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 262-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-	7,477.60	53,912,766.97
21/2/19	LIB. #261-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 261-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-	5,486.00	53,907,280.97
22/2/19	LIB. #319-1	P/REG. LIB. #319-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019, S/ANEXOS.-	1,905,341.87	52,001,939.10
22/2/19	LIB. #319-1	P/REG. LIB. #319-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019, S/ANEXOS.-	695,533.74	51,306,405.36
22/2/19	LIB. #319-1	P/REG. LIB. #319-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019, S/ANEXOS.-	7,865,006.39	43,441,398.97
22/2/19	LIB. #319-1	P/REG. LIB. #319-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019, S/ANEXOS.-	8,445.00	43,432,953.97
22/2/19	LIB. #321-1	P/REG. LIB. #321-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019, S/ANEXOS.-	253,323.80	43,179,630.17
22/2/19	LIB. #321-1	P/REG. LIB. #321-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019, S/ANEXOS.-	2,315.91	43,177,314.26
22/2/19	LIB. #321-1	P/REG. LIB. #321-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019, S/ANEXOS.-	61,407.79	43,115,906.47
22/2/19	LIB. #323-1	P/REG. LIB. #323-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019, S/ANEXOS.-	22,000.00	43,093,906.47
25/2/19	LIB. #368-1	P/REG. LIB. #368-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019, S/ANEXOS.-	21,000.00	43,072,906.47
25/2/19	LIB. #370-1	P/REG. LIB. #370-1 POR CONCEPTO DE NOMINA RECONOCIMIENTO EMPLEADO DEL MES DE FEBRERO/ 2019, S/ANEXOS.	3,000.00	43,069,906.47
26/2/19	LIB. #366-1	P/REG. LIB. #366-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019, S/ANEXOS.-	106,107.99	42,963,798.48
26/2/19	LIB. #366-1	P/REG. LIB. #366-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019, S/ANEXOS.-	19,392.01	42,944,406.47
26/2/19	LIB. #372-1	P/REG. LIB. #372-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE PRIMA POR ANTIGUEDAD MES DE FEBRERO /2019, S/ANEXOS.	300,873.30	42,643,533.17
26/2/19	LIB. #372-1	P/REG. LIB. #372-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE PRIMA POR ANTIGUEDAD MES DE FEBRERO /2019, S/ANEXOS.	88,814.62	42,554,718.55
26/2/19	LIB. #286-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #B1500018461, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 61 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMUN DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00192	3,013.40	42,551,705.15
26/2/19	LIB. #287-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #B1500018490, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMUN DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00192	2,470.00	42,549,235.15
26/2/19	LIB. #302-1	(MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA) PAGO FACT. #B1500000005, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUPERVISION READECUACION OFICINAS PUERTO PLATA, SANTIAGO Y BAVARO, S/ORDEN NO. TSS-2018-00212	44,280.00	42,504,955.15
26/2/19	LIB. #303-1	(ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL) PAGO FACT. #B1500000130, POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDIANTE CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS TOSHIBA (TSS-002383 Y TSS-002382), S/ORDEN NO. TSS-2018	15,064.00	42,489,891.15
26/2/19	LIB. #306-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #B1500018507 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 35 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMUN DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00192	1,729.00	42,488,162.15
26/2/19	LIB. #307-1	(EDENORTE) Pago factura #B1500047036, #B1500047015, #B1500047014, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-09, #A2-11 Y Oficina Regional Puerto Plata, correspondiente al periodo 03/01/2019 al 03/02/2019.-	31,654.35	42,456,507.80

26/2/19	LIB. #286-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 286-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		158.60	42,456,349.20
26/2/19	LIB. #287-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 287-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		130.00	42,456,219.20
26/2/19	LIB. #302-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 302-1, FACTURA PROVEEDOR MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA.-		13,776.00	42,442,443.20
26/2/19	LIB. #303-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 303-1, FACTURA PROVEEDOR ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.-		1,456.00	42,440,987.20
26/2/19	LIB. #306-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 306-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		91.00	42,440,896.20
26/2/19	LIB. #307-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 307-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.-		1,666.02	42,439,230.18
			<b>Totales</b>	<b>20,758,953.88</b>	<b>16,102,967.65</b>
					42,439,230.18