



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 marzo 2019, es información autentica y correctamente validada.

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


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





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

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001

			Balance Inicial:		42,439,230.18
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/3/19	LIB. #332-1	(Empresas Macangel, SRL) PAGO FACT. #B1500000053, POR CONCEPTO DE COMPRA ALMUERZO PARA 6 PERSONAS, S/ORDEN NO. TSS-2019-00004		19,582.90	42,419,647.28
1/3/19	LIB. #333-1	(Compañía Dominicana de Telefonos) Pago factura #B1500023349, #B1500023354, #B1500023356, #B1500023355 y #B1500023350, por concepto de servicios telefónicos TSS, corresp. al mes de diciembre 2018, facturado desde el 23/01/2019 al 22/02/2019.-		263,330.21	42,156,317.07
1/3/19	LIB. #334-1	(DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL) PAGO FACT. #B1500000080, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS, USO COMUN TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00246		527,652.37	41,628,664.70
1/3/19	LIB. #336-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000027, 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 enero 2019 hasta el 10 de febrero 2019.-		791,117.01	40,837,547.69
1/3/19	LIB. #332-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 332-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESAS MACANGEL, SRL.-		866.50	40,836,681.19
1/3/19	LIB. #333-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 333-1, FACTURA PROVEEDOR COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.-		10,533.21	40,826,147.98
1/3/19	LIB. #334-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 334-1, FACTURA PROVEEDOR DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL.-		23,347.45	40,802,800.53
1/3/19	LIB. #336-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 336-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		35,005.18	40,767,795.35
5/3/19	LIB. #359-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) RENOVACION CONTRATO SUMINISTRO DE 1500 BOTELLONES DE AGUA PARA LA TSS, ORDEN NO. TSS-2018-00192		1,235.00	40,766,560.35
5/3/19	LIB. #358-1	(OFFITEK, C. POR A.) COMPRA DE LAPTOPS DELL LATITUDE 14 (5490) , S/ORDEN NO. TSS-2019-00001		591,577.60	40,174,982.75
5/3/19	LIB. #356-1	(Oficina Universal S.A) MICROONDAS PANASONIC NN-ST651 WR INVERTER, S/ORDEN NO. TSS-2019-00010		14,215.40	40,160,767.35
5/3/19	LIB. #354-1	(Grupo Remi, SRL) PAGO FACT. B1500000146, PRO CONCEPTO DE COMPRA DE ACTIVOS USO TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00257		398,890.00	39,761,877.35
5/3/19	LIB. #419-1	P/REG. LIB. #419-1, POR CONCEPTO DE COMPLETIVO NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, S/ANEXOS.-		3,516.70	39,758,360.65
5/3/19	LIB. #419-1	P/REG. LIB. #419-1, POR CONCEPTO DE COMPLETIVO NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, S/ANEXOS.-		23,000.00	39,735,360.65
5/3/19	LIB. #354-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 354-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO REMI, SRL.-		17,650.00	39,717,710.65
5/3/19	LIB. #358-1	P/REG. LIB. #419-1, POR CONCEPTO DE COMPLETIVO NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, S/ANEXOS.-		26,176.00	39,691,534.65
5/3/19	LIB. #359-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 359-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		65.00	39,691,469.65
5/3/19	LIB. #356-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 356-1, FACTURA PROVEEDOR OFICINA UNIVERSAL, S.A.-		629.00	39,690,840.65
13/3/19	LIB. #425-1	(Consorcio Energetico Punta Cana Macao) Pago factura #B1500000254, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/01/2019 hasta el 09/02/2019.-		10,959.33	39,679,881.32
13/3/19	LIB. #415-1	(GRUPO MARTE ROMAN, SRL) Pago fact. # B1500000100, por concepto de compra BEBEDERO AGUA FRIA Y CALIENTE GENERAL ELECTRIC (GXCF5-7CCSS), s/ORDEN NO. TSS-2019-00009		61,657.32	39,618,224.00
13/3/19	LIB. #414-1	(AVG Comercial, SRL) Pago fact. # B1500000111, por concepto de comprNEVERA LG DE 10 PIES CUBICO ACERO INOXIDABLE INVERTER, s/ORDEN NO. TSS-2019-00008		47,403.50	39,570,820.50
13/3/19	LIB. #413-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500000254, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/01/2019 hasta el 09/02/2019.-		7,076.58	39,563,743.92
13/3/19	LIB. #414-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 414-1, FACTURA PROVEEDOR AVG COMERCIAL, S. A.		2,097.50	39,561,646.42
13/3/19	LIB. #415-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 415-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO MARTE ROMAN, SRL		2,728.20	39,558,918.22
13/3/19	LIB. #425-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 425-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A.		576.81	39,558,341.41
13/3/19	LIB. #413-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 413-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C. POR A		683.98	39,557,657.43
15/3/19	LIB. #489-1	(ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL) PAGO FACT. #B1500000147, por concepto de servicios de mantenimiento a las impresoras Toshiba Studio 357 (TSS-002382 y TSS-002383), según orden de compra #TSS-2018		15,064.00	39,542,593.43
15/3/19	LIB. #491-1	(GRUPO CAROL) Pago factura #B1500005500, por concepto de compra de medicamentos para uso común del personal de la TSS, según orden de compra #TSS-2019-00007.-		44,791.59	39,497,801.84
15/3/19	LIB. #489-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 489-1, FACTURA PROVEEDOR ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL		1,456.00	39,496,345.84
15/3/19	LIB. #491-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 491-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO CAROL SAS		2,308.22	39,494,037.62
15/3/19	11041	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESP. MES DE MARZO/2019, S/ANEXOS.-	20,758,953.88		60,252,991.50
18/3/19	TRASNF.00083	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00083, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 033-2019.-		102,414.15	60,150,577.35
21/3/19	LIB. #558-1	P/REG. LIB. #558-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019, S/ANEXOS.-		458,869.97	59,691,707.38
21/3/19	LIB. #558-1	P/REG. LIB. #558-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019, S/ANEXOS.-		1,913,619.59	57,778,087.79
21/3/19	LIB. #558-1	P/REG. LIB. #558-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019, S/ANEXOS.-		8,445.00	57,769,642.79
21/3/19	LIB. #558-1	P/REG. LIB. #558-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019, S/ANEXOS.-		8,115,873.99	49,653,768.80
21/3/19	LIB. #562-1	P/REG. LIB. #562-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019, S/ANEXOS.-		22,000.00	49,631,768.80
21/3/19	LIB. #564-1	P/REG. LIB. #564-1, POR CONCEPTO DE COMPLETIVO NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019, S/ANEXOS.-		4,876.00	49,626,892.80
21/3/19	LIB. #564-1	P/REG. LIB. #564-1, POR CONCEPTO DE COMPLETIVO NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019, S/ANEXOS.-		21,640.70	49,605,252.10

21/3/19	LIB. #530-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,SRL) Pago fact. #B150000507, 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 febrero 2019.-	242,050.00	49,363,202.10
21/3/19	LIB. #531-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B1500000052, POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA REPARACION AIRES ACONDICIONADOS CENTRO DE CAPACITACION Y COMEDOR PLAZA NACO, S/ORDEN NO. TSS-2019-00013.	59,946.50	49,303,255.60
21/3/19	LIB. #532-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #B1500018057, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 37 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, USO COMUN TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00192	1,827.80	49,301,427.80
21/3/19	LIB. #534-1	(Edesur) Pago facturas #B1500054109 Y #B1500054110, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D y No. 2-D del condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 02/01/2019 al 01/02/2019.-	142,281.46	49,159,146.34
21/3/19	LIB. #539-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000029, 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 febrero 2019.-	37,240.00	49,121,906.34
21/3/19	LIB. #540-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACT. #B1500000050, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00022	56,759.00	49,065,147.34
21/3/19	LIB. #541-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACT. #B1500000051, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2019, S/CONTRATO NO. CSV-1018-01	77,364.40	48,987,782.94
21/3/19	LIB. #552-1	(LINDY BEATRIZ VALENTIN DIAZ) PAGO FACT. 3B1500000001, POR CONCEPTO DE COMPRA CHOCOLATE ENVUELTO PARA PRESENTE, S/ORDEN NO. TSS-2019-00011	104,076.00	48,883,706.94
21/3/19	LIB. #553-1	(ANICAL, SRL) PAGO FACT. # B1500001310, POR CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA TSS BAVARO, S/ORDEN NO. TSS-2018-00221	3,001.36	48,880,705.58
21/3/19	LIB. #554-1	(Compañía Dominicana de Telefonos)Pago factura #B1500025971, #B1500025975, #B1500025977, #B1500025976 y #B1500026639, por concepto de servicios telefónicos TSS, corresp. al mes de febrero 2019 (Periodo de facturado desde el 23/02/2019 al 22/03/2019). -	295,127.15	48,585,578.43
21/3/19	LIB. #556-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. # B1500018539, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 38 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMUN DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00192	1,877.20	48,583,701.23
21/3/19	LIB. # 560-1	P/REG. LIB. #560-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019, S/ANEXOS.-	258,028.30	48,325,672.93
21/3/19	LIB. # 560-1	P/REG. LIB. #560-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019, S/ANEXOS.-	62,467.79	48,263,205.14
21/3/19	LIB. # 560-1	P/REG. LIB. #560-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019, S/ANEXOS.-	2,315.91	48,260,889.23
21/3/19	LIB. # 603-1	P/REG. LIB. #603-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL BONO POR RESULTADOS JULIO - DICIEMBRE 2019, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE MARZO/2019, S/ANEXOS.-	8,415,395.10	39,845,494.13
21/3/19	LIB. # 603-1	P/REG. LIB. #603-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL BONO POR RESULTADOS JULIO - DICIEMBRE 2019, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE MARZO/2019, S/ANEXOS.-	1,789,184.95	38,056,309.18
21/3/19	LIB. #556-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 556-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL C POR A	98.80	38,056,210.38
21/3/19	LIB. #554-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 554-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS CPOR A	11,810.11	38,044,400.27
21/3/19	LIB. #553-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 553-1, FACTURA PROVEEDOR ANICAL, SRL	14.64	38,044,385.63
21/3/19	LIB. #552-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 552-1, FACTURA PROVEEDOR LINDY BEATRIZ VALENTIN DIAZ	32,379.20	38,012,006.43
21/3/19	LIB. #541-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 541-1, FACTURA PROVEEDOREDUARDO MANRIQUE ASOCIADOS, SRL	7,477.60	38,004,528.83
21/3/19	LIB. #540-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 540-1, FACTURA PROVEEDOREDUARDO MANRIQUE ASOCIADOS, SRL	5,486.00	37,999,042.83
21/3/19	LIB. #539-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 539-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL	1,960.00	37,997,082.83
21/3/19	LIB. #534-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 534-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.	7,488.50	37,989,594.33
21/3/19	LIB. #532-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 532-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C POR A	96.20	37,989,498.13
21/3/19	LIB. #531-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 531-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE ASOCIADOS, SRL	2,652.50	37,986,845.63
21/3/19	LIB. #530-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 530-1, FACTURA PROVEEDORCOLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	9,682.00	37,977,163.63
22/3/19	LIB. #608-1	P/REG. LIB. #608-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019, S/ANEXOS.-	21,000.00	37,956,163.63
22/3/19	LIB. #610-1	P/REG. LIB. #610-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019, S/ANEXOS.-	22,273.33	37,933,890.30
22/3/19	LIB. #610-1	P/REG. LIB. #610-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019, S/ANEXOS.-	97,226.67	37,836,663.63
29/3/19	LIB. #594-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B1500000055, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, CORRESP. AL MES PERIODO 06/02 AL 05/03/2019, S/ORDEN NO. TSS-2018-00022	56,759.00	37,779,904.63
29/3/19	LIB. #595-1	(GL Promociones, SRL) PAGO FACT. #B1500000252, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 PIN BALTER CON LOGO TSS, PARA LOS COLABORADORES, S/ORDEN NO. TSS-2019-00012	26,668.00	37,753,236.63
29/3/19	LIB. #596-1	(EDENORTE) PAGO FACTURA #B1500052406, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/02/2019 AL 03/03/2019.-	25,190.79	37,728,045.84
29/3/19	LIB. #596-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 596-1, FACTURA PROVEEDOR EDENORTE DOMINICANA, S. A.	1,325.81	37,726,720.03
29/3/19	LIB. #595-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 595-1, FACTURA PROVEEDOR GL PROMOCIONES, SRL	1,180.00	37,725,540.03
29/3/19	LIB. #594-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 594-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL	5,486.00	37,720,054.03
Totales			20,758,953.88	25,478,130.03
				37,720,054.03