



Tesorería de la Seguridad Social

“Año de la Innovación y la Competitividad”

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, **Bianka Peralta Contreras**, Encargada de Contabilidad, 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 Mayo 2019, es información autentica y correctamente validada.

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


Bianka Peralta Contreras
Encargada de Contabilidad





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

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		70,967,898.54
			Debito	Credito	Balance
2/5/19	LIB. #1019-1	P/REG. LIB. #1019-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL 2019, S/ANEXOS.-		336,643.59	70,631,254.95
2/5/19	REG. #00085	P/REG. TRANSFERENCIA NO. 00085 CORRESPONDIENTE A DEPOSITO, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 033-2019.-		96,655.88	70,534,599.07
8/5/19	LIB. #995-1	(Abraham Emilio cordero Frias) Pago factura #B150000018, por concepto de servicios de (1) traslado de notificación de acto de alguacil #107, correspondiente al mes de febrero 2019.-		900.00	70,533,699.07
8/5/19	LIB. #995-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 995-1, FACTURA PROVEEDOR ABRAHAM EMILIO CORDERO FRIAS.-		280.00	70,533,419.07
15/5/19	LIB. #1033-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500000308, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/03/2019 hasta el 09/04/2019.-		8,850.09	70,524,568.98
15/5/19	LIB. #1035-1	(Multicomputos) Pago fact. # B1500000164, por concepto de compra 250 LICENCIAS SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION, S/ORDEN NO. TSS-2019-00027		144,422.47	70,380,146.51
15/5/19	LIB. #1038-1	(CARIBBEAN O&R ENTERPRISES SRL) Pago fact. # B1500000477, por concepto de compra materiales de limpieza y productos de papel y carton, uso comun TSS, S/ORDEN NO. TSS-2019-00031		8,558.51	70,371,588.00
15/5/19	LIB. #1033-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1033-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-		855.40	70,370,732.60
15/5/19	LIB. #1035-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1035-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		6,390.38	70,364,342.22
15/5/19	LIB. #1038-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1038-1, FACTURA PROVEEDOR CARIBBEAN O&R ENTERPRISES SRL.-		378.69	70,363,963.53
16/5/19	11125	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESP. MES DE MAYO/2019, S/ANEXOS.-	20,758,953.88		91,122,917.41
21/5/19	LIB. #1148-1	P/REG. LIB. #1148-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, S/ANEXOS.-		591,147.90	90,531,769.51
21/5/19	LIB. #1148-1	P/REG. LIB. #1148-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, S/ANEXOS.-		7,974,917.42	82,556,852.09
21/5/19	LIB. #1148-1	P/REG. LIB. #1148-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, S/ANEXOS.-		1,909,602.32	80,647,249.77
21/5/19	LIB. #1150-1	P/REG. LIB. #1150-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE MAYO/2019, S/ANEXOS.-		22,000.00	80,625,249.77
22/5/19	LIB. #1104-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000032, 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 abril 2019.-		37,240.00	80,588,009.77
22/5/19	LIB. #1105-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #B15000018618, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, USO COMUN DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00192.		1,235.00	80,586,774.77
22/5/19	LIB. #1107-1	(Alfa Digital Sings And Graphic) PAGO FACT. #B1500000260, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LETRERO PUNTO DE REUNION 24"X24" CON PEDESTAL METALICO DE 5.5 PIES, PICTOGRAMA BLANCO SOBRE FONDO VERDE, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00028.		7,445.92	80,579,328.85
22/5/19	LIB. #1108-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) Pago fact. #B1500000660, 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 abril 2019.-		242,050.00	80,337,278.85
22/5/19	LIB. #1109-1	(Seguros Banreservas) Pago factura #B1500005556, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) y factura #B1500005567, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) de los colaboradores de la TSS, correspondiente al periodo del 01/04/2019 al 30/04/2019.-		27,021.50	80,310,257.35
22/5/19	LIB. #1110-1	(Edesur) Pago factura #B1500066247, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D, y factura #B1500066248, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 2-D del condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 02/03/2019 al 02/04/2019.-		153,681.13	80,156,576.22
22/5/19	LIB. #1111-1	(El Arte Español, C. X A.) PAGO FACT. #B1500000047, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENMARCADO CERTIFICADOS NORMA NORTIC, S/ORDEN NO. TSS-2019-00042		3,414.68	80,153,161.54
22/5/19	LIB. #1115-1	(Banco Reservas) Pago consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al corte 02 de abril y 02 de mayo 2019.-		99,681.86	80,053,479.68
22/5/19	LIB. #1104-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1104-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	80,051,519.68

22/5/19	LIB. #1105-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1105-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-	65.00	80,051,454.68
22/5/19	LIB. #1107-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1107-1, FACTURA PROVEEDOR ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL.-	719.68	80,050,735.00
22/5/19	LIB. #1108-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1108-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-	9,682.00	80,041,053.00
22/5/19	LIB. #1109-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1109-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-	1,217.19	80,039,835.81
22/5/19	LIB. #1110-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1110-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-	8,088.49	80,031,747.32
22/5/19	LIB. #1111-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1111-1, FACTURA PROVEEDOR EL ARTE ESPAÑOL SRL.-	330.04	80,031,417.28
22/5/19	LIB. #1213-1	P/REG. LIB. #1213-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, S/ANEXOS.-	18,592.01	80,012,825.27
22/5/19	LIB. #1213-1	P/REG. LIB. #1213-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, S/ANEXOS.-	100,907.99	79,911,917.28
23/5/19	LIB. #1138-1	(ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL) PAGO FACT. #B150000202, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS TOSHIBA (TSS-002383 Y TSS-002382), S/ORDEN NO. TSS-2018-00196.	15,064.00	79,896,853.28
23/5/19	LIB. #1142-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACT. #B150000059, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, SALIDAS DE LUCES, DATA, SALIDA DE UPS E INVERSORES DE LAS OFICINAS DE LA TSS, S/CONTRATO NO. CSV-1018-01.	77,364.40	79,819,488.88
23/5/19	LIB. #1142-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1142-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-	7,477.60	79,812,011.28
23/5/19	LIB. #1138-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1138-1, FACTURA PROVEEDOR ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.-	1,456.00	79,810,555.28
27/5/19	LIB. #1249-1	P/REG. LIB. #1249-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO 2019, S/ANEXOS.-	138,782.75	79,671,772.53
27/5/19	LIB. #1249-1	P/REG. LIB. #1249-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO 2019, S/ANEXOS.-	31,270.00	79,640,502.53
28/5/19	LIB. #1166-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO FACT. #B150000121, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00063	7,470.00	79,633,032.53
28/5/19	LIB. #1168	(Compañía Dominicana de Telefonos) Pago factura #B1500031165, #B1500031170, #B1500031172,, #B1500031171, y #B1500031166, por concepto de servicios telefónicos flash móvil cuenta No. 701918732, corresp. al mes de abril 2019, facturado desde el 23/04/2019 al 22/05/2019.-	266,954.56	79,366,077.97
28/5/19	LIB. #1170-1	(EDENORTE) Pago factura #B1500063650, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-11, corresp. al periodo 01/04/2019	28,106.40	79,337,971.57
28/5/19	LIB. #1166-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1166-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-	2,324.00	79,335,647.57
28/5/19	LIB. #1168-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1168-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A.	10,679.03	79,324,968.54
28/5/19	LIB. #1170-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1170-1, FACTURA PROVEEDOR EDENORTE DOMINICANA, S.A.	1,479.28	79,323,489.26
30/5/19	LIB. #1190-1	(Logomar-ca) PAGO FACTURA #B1500001745, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 300 PLAQUITAS DE ACTIVOS FIJOS, PARA USO DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00019.-	4,576.50	79,318,912.76
30/5/19	LIB. #1187-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #B1500018649, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 57 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO COMUN DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00192	2,815.80	79,316,096.96
30/5/19	LIB. #1188-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000034, 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 Abril 2019 hasta el 10 de mayo 2019.-	814,850.53	78,501,246.43
30/5/19	LIB. #1189-1	(AUTOCENTRO NAVARRO, SRL) PAGO FACT. #B1500000479, POR CONCEPTO DE SERVICIO INSTALACION DE LAMINADO CRISTAL FRONTAL TOYOTA PRIUS TSS-002508, S/ORDEN NO. TSS-2019-00049	3,734.75	78,497,511.68
30/5/19	LIB. #1190-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1190-1, FACTURA PROVEEDOR LOGOMARCA, S. A.	202.50	78,497,309.18
30/5/19	LIB. #1187-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1187-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C POR A	148.20	78,497,160.98
30/5/19	LIB. #1188-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1188-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL	36,055.33	78,461,105.65
30/5/19	LIB. #1189-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1189-1, FACTURA PROVEEDOR AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	165.25	78,460,940.40
Totales			20,758,953.88	13,265,912.02
				78,460,940.40