



Tesorería de la Seguridad Social

“Año del Fomento de las Exportaciones”

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 noviembre 2018, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (06) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018)


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





Del 01 al 30 de noviembre del 2018

Sub- Cuenta de Disponibilidad

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001

			Balance Inicial:		50,442,212.81
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
9/11/18	LIB. #2538-1	P/REG.LIB. #2538-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2018, S/ANEXOS.		9,951.53	50,432,261.28
9/11/18	LIB. #2538-1	P/REG.LIB. #2538-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2018, S/ANEXOS.		19,253.42	50,413,007.86
9/11/18	LIB. #2538-1	P/REG.LIB. #2538-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2018, S/ANEXOS.		51,746.58	50,361,261.28
9/11/18	LIB. #2540-1	P/REG. LIB. #2540-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE COLABORADOR DEL MES DE OCTUBRE 2018, S/ANEXOS.		9,000.00	50,352,261.28
9/11/18	LIB. #2542-1	P/REG. LIB. #2542-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE COMPENSACION POR RESULTADOS EX COLABORADORES, MES DE OCTUBRE 2018, S/ANEXOS.		378,962.50	49,973,298.78
9/11/18	LIB. #2542-1	P/REG. LIB. #2542-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE COMPENSACION POR RESULTADOS EX COLABORADORES, MES DE OCTUBRE 2018, S/ANEXOS.	13,033.33		49,986,332.11
9/11/18	LIB. #2498-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACT. #B150000032, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /2018, S/ORDEN NO. TSS-2018-00035		77,364.40	49,908,967.71
9/11/18	LIB. #2499-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACT. #B150000031, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADO DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00022.		56,759.00	49,852,208.71
9/11/18	LIB. #2502-1	(MAROCTAC COMERCIAL, SRL) PAGO FACT. #B150000078, POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS LIMPIEZA, PAPEL TOALLA Y PAPEL DE BANO, S/ORDEN NO. TSS-2018-0017.		129,632.24	49,722,576.47
9/11/18	LIB. #2503-1	(Consultores de Datos del Caribe) PAGO FACTURA #B150000148, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/09/2018 HASTA EL 09/10/2018.-		6,359.12	49,716,217.35
9/11/18	LIB. #2509-1	(Seguros Banreservas) Pago facturas #B1500001711 y #B1500001713, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) y póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) de los colaboradores de la TSS, correspondiente al período del 01/09/2018 al 30/09/2018.-		28,408.45	49,687,808.90
9/11/18	LIB. #2498-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITEBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2498-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		7,477.60	49,680,331.30
9/11/18	LIB. #2499-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITEBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2499-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		5,486.00	49,674,845.30
9/11/18	LIB. #2502-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2502-1, FACTURA PROVEEDOR MAROCTAC COMERCIAL, SRL.-		5,735.94	49,669,109.36
9/11/18	LIB. #2503-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITEBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2503-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-		614.64	49,668,494.72
9/11/18	LIB. #2509-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2509-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,279.66	49,667,215.06
19/11/18	10832	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESP. MES DE NOVIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-	18,258,953.88		67,926,168.94
21/11/18	LIB. #2730-1	P/REG. LIB. #2730-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		22,000.00	67,904,168.94
21/11/18	LIB. #2732-1	P/REG. LIB. #2732-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		109,782.84	67,794,386.10
21/11/18	LIB. #2732-1	P/REG. LIB. #2732-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		1,148.33	67,793,237.77
21/11/18	LIB. #2732-1	P/REG. LIB. #2732-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		26,263.93	67,766,973.84
21/11/18	LIB. #2734-1	P/REG. LIB. #2734-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		21,000.00	67,745,973.84
21/11/18	LIB. #2736-1	P/REG. LIB. #2736-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		19,392.01	67,726,581.83
21/11/18	LIB. #2736-1	P/REG. LIB. #2736-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		106,107.99	67,620,473.84
21/11/18	LIB. #2754-1	P/REG. LIB. #2754-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		694,491.68	66,925,982.16
21/11/18	LIB. #2754-1	P/REG. LIB. #2754-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		8,445.00	66,917,537.16
21/11/18	LIB. #2754-1	P/REG. LIB. #2754-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		7,879,221.05	59,038,316.11
21/11/18	LIB. #2754-1	P/REG. LIB. #2754-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, S/ANEXOS.-		1,908,309.87	57,130,006.24
22/11/18	LIB. #2645-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) Pago fact. #B1500000302, 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 octubre 2018.-		242,050.00	56,887,956.24
22/11/18	LIB. #2646-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000035, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), correspondiente al mes de octubre 2018.-		13,086.25	56,874,869.99
22/11/18	LIB. #2647-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO FACTURA #B1500000020, POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2018.		37,240.00	56,837,629.99
22/11/18	LIB. #2648-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO FACT. NO. B1500000047, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA TSS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, S/ORDEN NO. TSS-2018-00063		7,470.00	56,830,159.99
22/11/18	LIB. #2650-1	(Listin Diario) PAGO FACTURA #B1500000249, POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN AVISO EN PRENSA "CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL TSS-CCC-LPN-2018-002, ADQUISICIÓN DE SISTEM		117,972.00	56,712,187.99
22/11/18	LIB. #2651-1	(Editora Hoy, C. Por A.) PAGO FACTURA #B1500000613, POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN AVISO EN PRENSA "CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL TSS-CCC-LPN-2018-002, ADQUISICIÓN DE SISTEMA.		111,870.00	56,600,317.99

22/11/18	LIB. #2653-1	(Seguros Banreservas) Pago factura #B1500002187, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) Y #B1500002179, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) de los colaboradores de la TSS, correspondiente al periodo del 01/10/2018 al 31/10/2018.-	27,970.04	56,572,347.95
22/11/18	LIB. #2656-1	(COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS) Pago facturas #B1500015632, #B1500015637, #B1500015639, #B1500015638 Y #B1500015633, por concepto de servicios telefónicos cuenta No. 701918732, corresp. al mes de octubre 2018, facturado desde el 23/10/2018 al 22/11/2018.-	313,108.90	56,259,239.05
22/11/18	LIB. #2657-1	(Edesur) Pago factura #B1500030676 Y #B1500030677, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D del condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 01/09/2018 al 02/10/2018.-	157,673.69	56,101,565.36
22/11/18	LIB. #2645-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2645-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.-	9,682.00	56,091,883.36
22/11/18	LIB. #2646-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2646-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-	688.75	56,091,194.61
22/11/18	LIB. #2647-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2647-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-	1,960.00	56,089,234.61
22/11/18	LIB. #2648-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2648-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-	2,324.00	56,086,910.61
22/11/18	LIB. #2650-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2650-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO S.A.-	5,220.00	56,081,690.61
22/11/18	LIB. #2651-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2651-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA HOY SAS.-	4,950.00	56,076,740.61
22/11/18	LIB. #2653-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2653-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-	1,259.92	56,075,480.69
22/11/18	LIB. #2656-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2656-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.-	12,595.21	56,062,885.48
22/11/18	LIB. #2657-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2657-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-	8,298.61	56,054,586.87
23/11/18	LIB. #2658-1	(Abraham Emilio cordero Frias) Pago factura #B1500000006, por concepto de servicios de (8) traslado de notificación de acto de alguacil #0031, #0044, #00108, #00109 y #00110	7,200.00	56,047,386.87
23/11/18	LIB. #2660-1	(APS Auto Parking Solutions, SRL) Pago factura #B1500000023, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, correspondiente al periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2018.	377,872.00	55,669,514.87
23/11/18	LIB. #2662-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000017, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de noviembre/18.	25,200.00	55,644,314.87
23/11/18	LIB. #2662-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2662-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-	7,840.00	55,636,474.87
23/11/18	LIB. #2660-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2660-1, FACTURA PROVEEDOR APS AUTO PARKING SOLUTIONS SRL.-	16,720.00	55,619,754.87
23/11/18	LIB. #2658-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2658-1, FACTURA PROVEEDOR ABRAHAM EMILIO CORDERO FRIAS.-	2,240.00	55,617,514.87
26/11/18	LIB. #2644-1	(ALARM CONTROLS) P/reg. factura #B1500000045, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, correspondiente al mes de octubre 2018.-	7,649.04	55,609,865.83
26/11/18	LIB. #2644-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2644-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-	1,851.87	55,608,013.96
27/11/18	LIB. #2683-1	(GS IMPORT, SRL) PAGO FACT. NO. B1500000015, POR CONCEPTO DE COMPRA DE (16) BATERIAS DE INVERSOR RED 6, USO OFICINA REGIONAL DE PUERTO PLATA, S/ORDEN NO. T	101,121.44	55,506,892.52
27/11/18	LIB. #2686-1	(MAXI BODEGAS) PAGO FACT. #B1500000064, POR CONCEPTO DE COMPRA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, USO TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00194	126,694.16	55,380,198.36
27/11/18	LIB. #2688-1	(SUPLITODO TINTOR, SRL) PAGO FACT. #B1500000112, POR CONCEPTO DE COMPRA UTILES Y MATERIALES DE OFICINA USO TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00185	67,201.10	55,312,997.26
27/11/18	LIB. #2691-1	(EDENORTE) P/reg. factura #B1500031235 y #B1500031236, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-09, corresp. al periodo 01/10/2018 al 01/11/2018.-	38,039.92	55,274,957.34
27/11/18	LIB. #2692-1	(Ernesta Minaya Rivera) P/reg. factura #B1500000014, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata),	27,522.00	55,247,435.34
27/11/18	LIB. #2683-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2683-1, FACTURA PROVEEDOR GS IMPORT, SRL.-	4,474.40	55,242,960.94
27/11/18	LIB. #2686-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2686-1, FACTURA PROVEEDOR MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL.-	5,614.54	55,237,346.40
27/11/18	LIB. #2688-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2688-1, FACTURA PROVEEDOR SUPLITODO TINTOR, SRL.-	2,973.50	55,234,372.90
27/11/18	LIB. #2691-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2691-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.-	2,002.10	55,232,370.80
27/11/18	LIB. #2692-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2692-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-	8,562.40	55,223,808.40
29/11/18	LIB. #2706-1	(Multicomputos) PAGO FACT. NO. B1500000077, POR CONCEPTO DE SRVICIOS DE RENOVACION DE VARIOS SOPORTE PREMIUN ORACLE PARA LA TSS (SEPT. 2018- SEPT., 2019)ORDEN NO. TSS-2018-00164	3,413,828.26	51,809,980.14
29/11/18	LIB. #2707-1	(Servicios S&H, SRL) PAGO FACT. NO. B1500000014, POR SERVICIO DE CONSERJERIA PARA LAS OFICINAS DE LA TSS EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, MES DE NOV/2018, S/CONTRATO NO. CSV-0318-01	179,754.24	51,630,225.90
29/11/18	LIB. #2707-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITEBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2707-1, FACTURA PROVEEDOR SERVICIOS S&H, SRL.-	17,374.01	51,612,851.89
29/11/18	LIB. #2706-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITEBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2706-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-	329,961.11	51,282,890.78
30/11/18	LIB. #2720-1	(Consortio Energetico Punta Cana) P/reg. factura #B1500001101, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente periodo del 10 de octubre 2018 al 09 de de noviembre 2018.-	16,117.30	51,266,773.48
30/11/18	LIB. #2744-1	(GRUPO CAROL) PAGO FACT. #B1500003179, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO COMUN DEL PERSONAL DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00208	36,096.05	51,230,677.43
30/11/18	LIB. #2720-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2720-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.-	848.28	51,229,829.15
30/11/18	LIB. #2744-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2744-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO CAROL, SAS.-	1,855.07	51,227,974.08
		Totales	18,271,987.21	17,486,225.94
				51,227,974.08