



Tesorería de la Seguridad Social

“Año de la Innovación y la Competitividad”

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, **Bianka Peralta Contreras**, Encargada Del Departamento 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 30 del mes de octubre 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los cuatro (04) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019)

Bianka Peralta Contreras
Encargada Del Departamento de Contabilidad





Del 01 al 30 de septiembre del 2019

Sub- Cuenta de Disponibilidad

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001

			Balance Inicial:		80,360,823.33
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
6/9/19	TRANSF#00091	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00091, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 033-2019		97,755.00	80,263,068.33
6/9/19	LIB. #2261-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500000409, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/07/2019 hasta el 09/08/2019.-		7,153.68	80,255,914.65
6/9/19	LIB. #2262-1	(EUCLIDES GUZMAN MEDINA) Pago factura #B1500000012, por concepto de servicios de (2) traslado de notificación de acto de alguacil #702 y #703 con un traslados c/u, correspondiente al mes de julio 2019.-		1,800.00	80,254,114.65
6/9/19	LIB. #2263-1	(Listin Diario) PAGO FACT. #B1500002603 Y #B1500002606, POR CONCEPTO DE PUBLICACION AVISO AUMENTO SALARIO COTIZABLE, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00135.		41,825.82	80,212,288.83
6/9/19	LIB. #2265-1	(MAXI BODEGAS) PAGO FACT. #B1500000199, POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA USO COMUN TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00129		60,639.75	80,151,649.08
6/9/19	LIB. #2266-1	(SBS SUPLIDORA DE BIENES Y SERVICIOS) PAGO FACT. #B1500000025, POR CONCEPTO DE COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO COMUN TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00125		86,083.04	80,065,566.04
6/9/19	LIB. #2267-1	(MG General Supply) PAGO FACT. #B1500000128, POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE USO COMUN TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00126		36,809.98	80,028,756.06
6/9/19	LIB. #2270-1	(F&G Office Solution, SRL) PAGO FACT. #B15000000443, POR CONCEPTO DE COMPRA GUATENS Y GORROS DESECHABLES USO TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00141		1,915.35	80,026,840.71
6/9/19	LIB. #2310-1	(Identificaciones Corporativas,) PAGO FACT. #B1500000184, POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION SISTEMA DE CONTROL DE VISITAS PARA TSS NACO, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00078		111,952.31	79,914,888.40
6/9/19	LIB. #2311-1	(GTG Industrial, SRL) PAGO FACT. #B1500000593, POR CONCEPTO DE COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS USO COMUN TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00124		19,882.35	79,895,006.05
6/9/19	LIB. #2312-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) PAGO FACT. #B1500000111, POR CONCEPTO DE ALQUILER ESPACIO FISICO PARA ALMACENAMIENTO Y CUSTODIO DE ARCHIVO INSTITUCIONAL, S/CONTRATO NO. CAL-0319-01		16,933.05	79,878,073.00
6/9/19	LIB. #2261-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITIBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2261-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C. POR A.-		691.45	79,877,381.55
6/9/19	LIB. #2262-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITIBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2262-1, FACTURA PROVEEDOR EUCLIDES GUZMAN MEDINA		560.00	79,876,821.55
6/9/19	LIB. #2263-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2263-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO, S. A.		1,850.70	79,874,970.85
6/9/19	LIB. #2265-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2265-1, FACTURA PROVEEDOR MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL		2,683.18	79,872,287.67
6/9/19	LIB. #2266-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2266-1, FACTURA PROVEEDOR SBS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SRL		3,877.62	79,868,410.05
6/9/19	LIB. #2267-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2267-1, FACTURA PROVEEDOR MG GENERAL SUPPLY, SRL		1,628.76	79,866,781.29
6/9/19	LIB. #2270-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2270-1, FACTURA PROVEEDOR F&G OFFICE SOLUTION, SRL		84.75	79,866,696.54
6/9/19	LIB. #2310-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITIBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2310-1, FACTURA PROVEEDOR IDENTIFICADORES CORPORATIVAS SRL		10,820.67	79,855,875.87
6/9/19	LIB. #2311-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2311-1, FACTURA PROVEEDOR GTG INDUSTRIAL, SRL		879.75	79,854,996.12
6/9/19	LIB. #2312-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2312-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL		749.25	79,854,246.87
9/9/19	LIB. #2387-1	P/REG. LIB. #2387-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, S/ANEXOS.-		971,250.00	78,882,996.87
12/9/19	LIB. #2368-1	(FL&M COMERCIAL, SRL) PAGO FACT. #B1500000225, POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES ELECTRICOS Y DESECHABLES, PARA USO COMUN DE LA TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00140		15,537.50	78,867,459.37
12/9/19	LIB. #2369-1	(HERMANOS TORIBIO MONES, S.A.) PAGO FACT. #B1500000071, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA SEÑALIZACION RUTA DE EVACUACION LOCALES TSS NACO, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00120		30,289.40	78,837,169.97
12/9/19	LIB. #2370-1	(HERMANOS TORIBIO MONES, S.A.) PAGO FACT. #B1500000072, POR CONCEPTO DE RELLENADO DE EXTINTORES CO2 S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00101		60,963.50	78,776,206.47
12/9/19	LIB. #2371-1	(Santo Domingo Motors Company) PAGO FACT. #B1500006580, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO NISSAN FRONTIER, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00145		18,265.84	78,757,940.63
12/9/19	LIB. #2377-1	(FERRELECTRIC LCA, SRL) PAGO FACT. #B1500000098, POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA USO COMUN DE LA TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2		46,111.15	78,711,829.48
12/9/19	LIB. #2411-1	P/REG. LIB. #2411-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADOS EX COLAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, S/ANEXOS.-		414,277.11	78,297,552.37
12/9/19	LIB. #2411-1	P/REG. LIB. #2411-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE DIAS DE VACACIONES NO DISFRUTADOS EX COLAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, S/ANEXOS.-		24,670.75	78,272,881.62

12/9/19	LIB. #2368-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2368-1, FACTURA PROVEEDOR FL&M COMERCIAL, SRL		687.50	78,272,194.12
12/9/19	LIB. #2369-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2369-1, FACTURA PROVEEDOR TORIBIO MONES SRL		2,927.60	78,269,266.52
12/9/19	LIB. #2370-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2370-1, FACTURA PROVEEDOR TORIBIO MONES SRL		2,697.50	78,266,569.02
12/9/19	LIB. #2371-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2371-1, FACTURA PROVEEDOR SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.		808.22	78,265,760.80
12/9/19	LIB. #2377-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2377-1, FACTURA PROVEEDOR FERRELECTRIC LCA, SRL		2,095.75	78,263,665.05
18/9/19	11343	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE/2019, S/ANEXOS	20,758,953.88		99,022,618.93
19/9/19	LIB. #2437-1	(Banco Reservas) Pago consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al 02 de septiembre 2019.-		87,765.74	98,934,853.19
20/9/19	LIB. #2474-1	P/REG. LIB. #2474-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		22,000.00	98,912,853.19
20/9/19	LIB. #2476-1	P/REG. LIB. #2476-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		1,903,763.40	97,009,089.79
20/9/19	LIB. #2476-1	P/REG. LIB. #2476-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		648,150.96	96,360,938.83
20/9/19	LIB. #2476-1	P/REG. LIB. #2476-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		7,776,248.69	88,584,690.14
20/9/19	LIB. #2436-1	(Edesur) Pago facturas Nos. #B1500089079 y #B1500089080por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D del condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 02/07/2019 al 02/08/2019.-		171,460.13	88,413,230.01
20/9/19	LIB. #2438-1	(LIMCOBA, C.X.A.) PAGO FACT. #B150000243, POR CONCEPTO DE COMPRA DE (2) ARCHIVO LATERAL DE 4 GAVETAS COLOR CREMA, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00144		32,544.00	88,380,686.01
20/9/19	LIB. #2462-1	(FL Betances & Asociados, S.A.) PAGO FACT. #B150000063, POR CONCEPTO DE RENOVACION SOPORTE EQUIPO SMARTNET (CISCO CATALYST Y CISCO SMARTNET), S/CONTRATO NO. COM-0819-02		673,277.40	87,707,408.61
20/9/19	LIB. #2462-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2462-1, FACTURA PROVEEDOR FL BETANCES & ASOCIADOS SRL.-		65,075.15	87,642,333.46
20/9/19	LIB. #2438-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2438-1, FACTURA PROVEEDOR LIMCOBA, C. X A.-		1,440.00	87,640,893.46
20/9/19	LIB. #2436-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2436-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-		9,024.22	87,631,869.24
23/9/19	LIB. #2524-1	P/REG. LIB. #2524-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		102,657.99	87,529,211.25
23/9/19	LIB. #2524-1	P/REG. LIB. #2524-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		19,842.01	87,509,369.24
25/9/19	LIB. #2464-1	(Multicomputos) PAGO FACT. #B150000240, POR CONCEPTO DE RENOVACION SOPORTE EQUIPOS FORTINET POR 1 AÑO, S/CONTRATO NO. COM-0719-01		813,692.18	86,695,677.06
25/9/19	LIB. #2522-1	P/REG. LIB. #2522-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		8,982.64	86,686,694.42
25/9/19	LIB. #2522-1	P/REG. LIB. #2522-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		98,311.89	86,588,382.53
25/9/19	LIB. #2522-1	P/REG. LIB. #2522-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		416,960.90	86,171,421.63
25/9/19	LIB. #2464-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2464-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		78,646.84	86,092,774.79
25/9/19	LIB. #2588-1	P/REG. LIB. #2588-1 POR CONCEPTO DE NOMINA DE COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		19,000.00	86,073,774.79
25/9/19	REI452400540105	P/REG. DEVOLUCION DE FONDOS POR REINTEGRO POR MATERNIDAD MES DE AGOSTO COLABORADOR CHAINNE VALENZUELA	60,000.00		86,133,774.79
25/9/19	REI452400540105	P/REG. DEVOLUCION DE FONDOS POR REINTEGRO POR ENFERMEDAD COMUN COLABORADOR LUCILA FERMIN, LAURA PATRICIA, KENIA MARTINEZ Y JOSE EDUARDO	33,920.37		86,167,695.16
30/9/19	LIB. #2632-1	P/REG. LIB. #2632-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL ENERO -JUNIO 2019, S/ANEXOS.-		8,234,303.12	77,933,392.04
30/9/19	LIB. #2632-1	P/REG. LIB. #2632-1, POR CONCEPTO DE NOMINA POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL ENERO -JUNIO 2019, S/ANEXOS.-		1,984,479.76	75,948,912.28
			Totales	20,852,874.25	25,264,785.30
					75,948,912.28