



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 Fondos Propios, al 30 del mes de abril 2019, es información autentica y correctamente validada.

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

Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
"Año de la Innovación y la Competitividad"

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora
Del 01 al 30 de abril del 2019

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1

		Balance Inicial:			35,636,981.12
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
4/4/19	LIB. #636-1	(Victoria Marte) P/REG. FACTURA #B150000028, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 1 ACTA NOTARIAL PROCESO TSS-CCC-CP-2018-0020 ACTO NO. 02 APERTURA SOBRE A, CORRESPONDIENTE		3,813.56	35,633,167.56
4/4/19	LIB. #630-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) P/reg. factura #B1500000147, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Distrito.		120,000.00	35,513,167.56
4/4/19	LIB. #631-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) P/reg. factura #B1500000127, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Megacentro.		150,000.00	35,363,167.56
4/4/19	LIB. #636-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 636-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		1,186.44	35,361,981.12
8/4/19	11068	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (01) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	400.00		35,362,381.12
10/4/19	100419	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (07) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	2,800.00		35,365,181.12
12/4/19	120419	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (02) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	800.00		35,365,981.12
15/4/19	150419	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (02) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	800.00		35,366,781.12

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1

		Balance Inicial:			35,636,981.12
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/4/19	LIB. #818-1	(Instituto Dominicano Para La Calidad) P/reg. factura #B1500000038, por concepto de capacitación para 7 colaboradores del "Curso Auditor Interno de Calidad en ISO 9001:2015, los días 11,12,13,15 y 1		105,000.00	35,261,781.12
16/4/19	LIB. #822-1	(LUISA M. LORA SALCEDO) PAGO FACTURA #B1500000013, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIÓN DE 5 CONTRATOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018.		2,288.13	35,259,492.99
16/4/19	LIB. #822-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 822-1, FACTURA PROVEEDOR LUISA MIGUELINA LORA SALCEDO.-		711.87	35,258,781.12
23/4/19	LIB. #848-1	(LUISA M. LORA SALCEDO) PAGO FACTURA #B1500000016, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIÓN DE 50 ACUERDOS DE PAGO, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.		15,254.23	35,243,526.89
23/4/19	LIB. #852-1	(Corima, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000005, POR CONCEPTO DEL 60% ANTICIPO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA TSS, SEGUN CONTRATO #CSV-1218-01.		1,167,305.82	34,076,221.07
23/4/19	LIB. #846-1	(Ernesta Minaya Rivera) PAGO DE FACTURA #B1500000022, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL, (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.		27,522.00	34,048,699.07
23/4/19	LIB. #850-1	(Natividad Reynoso Castillo) PAGO FACTURA #B1500000029, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL NO. 2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL BÁVARO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.-		25,200.00	34,023,499.07
23/4/19	LIB. #851-1	(Ernesta Minaya Rivera) PAGO DE FACTURA #B1500000023, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL, (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.		27,522.00	33,995,977.07
23/4/19	LIB. #848-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 848-1, FACTURA PROVEEDOR LUISA MIGUELINA LORA SALCEDO.-		4,745.77	33,991,231.30
23/4/19	LIB. #852-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 852-1, FACTURA PROVEEDOR CORIMA DOMINICANA, SRL.-		51,650.70	33,939,580.60
23/4/19	LIB. #846-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 846-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		8,562.40	33,931,018.20
23/4/19	LIB. #850-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 850-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		7,840.00	33,923,178.20
23/4/19	LIB. #851-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 851-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		8,562.40	33,914,615.80

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1

		Balance Inicial:			35,636,981.12
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/4/19	230419	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (06) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	2,400.00		33,917,015.80
24/4/19	LIB. #888-1	(GOKWE TECHNOLOGY) PAGO FACTURA #B1500000002, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARQUEO PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.-		377,872.00	33,539,143.80
24/4/19	LIB. #888-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 888-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL.-		16,720.00	33,522,423.80
25/4/19	TSS44118497	P/Reclasificar registro de varios depósitos d/f 17/12/2018, aplicados por error en la cuenta No. 010-252516-1, según comunicación No. 0016692 del Ministerio de		65,042.96	33,457,380.84
26/4/19	LIB. #905-1	(S.O.S. Cleaning Services, SRL) PAGO FACTURA #B1500000003, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSERJERÍA Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE LA TSS UBICADAS EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, C		172,160.00	33,285,220.84
26/4/19	LIB. #905-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 905-1, FACTURA PROVEEDOR SOS CLEANING SERVICES, SRL.-		16,640.00	33,268,580.84
30/4/19	LIB. #938-1	(GOKWE TECHNOLOGY) PAGO FACTURA #B1500000006, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARQUEO PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.-		364,990.00	32,903,590.84
30/4/19	LIB. #938-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 938-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL.-		16,150.00	32,887,440.84
30/4/19	300419	P/Reclasificar registro de varios depósitos d/f 17/12/2018, aplicados por error en la cuenta No. 010-252516-1, según comunicación del Ministerio de Hacienda		140,564.19	32,746,876.65
30/4/19	300419	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (31) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	12,400.00		32,759,276.65
Totales			19,600.00	2,897,304.47	32,759,276.65