



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 Fondos Propios, al 31 del mes de agosto 2018, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (07) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018)


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco

Del 01 al 31 de agosto del 2018

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1						
					Balance Inicial:	47,206,789.26
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
3/8/18	LIB. #1574-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000005, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondiente al periodo de del 11 de junio hasta el 10 de julio 2018.-		791,117.03	46,415,672.23	
3/8/18	TSS-CORR102017	P/RECLASIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO NO#34534 D/F 31/10/2017, LUEGO DE CONCILIACION CON TESORERIA NACIONAL, S/ANEXOS.		1,600.00	47,205,189.26	
3/8/18	TSS-CORR102017	P/RECLASIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO NO#34269 D/F 30/09/2017, LUEGO DE CONCILIACION CON TESORERIA NACIONAL, S/ANEXOS.		800.00	47,204,389.26	
3/8/18	LIB. #1574-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1574-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		35,005.18	46,380,667.05	
8/8/18	080818	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (04) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	1,600.00		46,382,267.05	
10/8/18	LIB.#1630-1	(Oficina Universal S.A) PAGO FACT. #B1500000085, POR CONCEPTO DE COMPRA DE (2) TRITURADORAS DE PAPEL Y CD, FABRICACION AMERICANA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y ARCHIVO CENTRAL, S/ ORDEN NO. TSS-2018-00093.		49,494.00	46,332,773.05	
10/8/18	LIB. #1630-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1630-1, FACTURA PROVEEDOR OFICINA UNIVERSAL, S.A.-		2,190.00	46,330,583.05	
13/8/18	10662	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. AL MES DE JUNIO/2018	1,493,490.00		47,824,073.05	
14/8/18	10666	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		47,824,473.05	
15/8/18	LIB. #1707-1	(DR. RAFAEL L. MARQUEZ) Pago facturas #B1500000001 y #B1500000002 por concepto de servicio de notariación de 1 contrato suscrito entre la TSS y el Proveedor Esmeralda Cáceres De Los Santos, y el Proveedor Nap Del Caribe, INC, correspondiente al mes de Junio 2018.-		915.26	47,823,557.79	
15/8/18	LIB. #1707-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1707-1, FACTURA PROVEEDOR RAFAEL LEONIDAS MARQUEZ.-		284.74	47,823,273.05	
20/8/18	10683	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMPENSACION ECONOMICA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO ENTRE EL CNSS, TSS Y UNIPAGO, TRANSACCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	450,000.00		48,273,273.05	
20/8/18	200818	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (12) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	4,800.00		48,278,073.05	
21/8/18	210818	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (04) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	1,600.00		48,279,673.05	
27/8/18	270818	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (09) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	3,600.00		48,283,273.05	

29/8/18	10702	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO RECLAMACION POR SINIESTRO OCURRIDO EN FECHA 09/03/2018 (ROTURA DE TUBERIA DE AGUAS), CORRESPONDIENTE	986,666.16		49,269,939.21
30/8/18	300818	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		49,270,739.21
31/8/18	10705	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. AL MES DE JULIO/2018	1,511,880.00		50,782,619.21
31/8/18	LIB. #1687-1	(DR. RAFAEL L. MARQUEZ) PAGO FACTURA #B1500000003, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIÓN DE 43 ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS, CORRESPONDIENTES A JUNIO 2018.		13,118.64	50,769,500.57
31/8/18	LIB. #1801-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO DE FACTURA #B1500000018, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA, SEGÚN ORDEN NO. TSS-2018-00133		15,862.37	50,753,638.20
31/8/18	LIB. #1803-1	(Grupo Remi, SRL) PAGO DE FACTURA #B1500000072, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE (1) SISTEMA DE CÁMARA DE SEGURIDAD DVR CON 16 CÁMARAS, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN NO. TSS-2018-00090.		147,147.30	50,606,490.90
31/8/18	LIB. #1837-1	(Victoria Marte) PAGO DE FACTURA #B1500000007, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 2 ACTAS NOTARIAL DE RECEPCIÓN DE OFERTA (TSS-CCC-CP-2018-004 Y TSS-CCC-CP-2018-0005).		7,627.12	50,598,863.78
31/8/18	LIB. #1840-1	(SUPREMA QUALITAS, SRL) PAGO DE FACTURA #B1500000017, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN "ESTUDIOS DE LA NORMAS DE LA ISO 9001:2015", PARA EL COLABORADOR DE LA TSS ROBERTO CARLO		12,825.00	50,586,038.78
31/8/18	LIB. #1841-1	(Rosa Lina Valdez Soto) PAGO DE FACTURA FACTURA #B1500000006, POR CONCEPTO DE SERVICIOS EN HABILITACIÓN DE VERTEDERO DE AGUA BAÑO DEL LOCAL DE LA TSS EN PLAZA NACO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA.		7,470.00	50,578,568.78
31/8/18	LIB. #1687-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1687-1, FACTURA PROVEEDOR RAFAEL LEONIDAS MARQUEZ.-		4,081.36	50,574,487.42
31/8/18	LIB. #1801-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1801-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		701.88	50,573,785.54
31/8/18	LIB. #1803-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1803-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO REMI, SRL.-		14,222.42	50,559,563.12
31/8/18	LIB. #1837-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1837-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		2,372.88	50,557,190.24
31/8/18	LIB. #1840-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1840-1, FACTURA PROVEEDOR SUPREMA QUALITAS, SRL.-		675.00	50,556,515.24
31/8/18	LIB. #1841-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1841-1, FACTURA PROVEEDOR ROSA LINA VALDEZ SOTO.-		2,324.00	50,554,191.24
31/8/18	310818	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (24) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES.	9,600.00		50,563,791.24
Totales			4,464,436.16	1,109,834.18	50,561,391.24