



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 31 del mes de enero 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (07) días del mes de febrero 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 31 de enero del 2019

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

		Balance Inicial:			22,735,223.41
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/1/19	10902	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMPENSACION ECONOMICA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO ENTRE EL CNSS, TSS Y UNIPAGO, TRANSACCIONES CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2018	450,000.00		23,185,223.41
3/1/19	10903	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS ADICIONALES PRESUPUESTO 2017, SEGUN RES. NO. 460-03 DEL CNSS D/F 23/11/2018	5,000,000.00		28,185,223.41
9/1/19	10912	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		28,185,623.41
10/1/19	10914	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2018.-	1,651,950.00		29,837,573.41
10/1/19	10917	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		29,837,973.41
22/1/19	22019	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (10) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	4,000.00		29,841,973.41
22/1/19	10920	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2018.-	1,441,740.00		31,283,713.41
24/1/19	10935	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 DICIEMBRE 2018.-	450,000.00		31,733,713.41

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

		Balance Inicial:			22,735,223.41
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/1/19	10937	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL PERIODO 2014 AL 2018.	4,000,000.00		35,733,713.41
28/1/19	LIB. #48-1	(APS Auto Parking Solutions, SRL) Pago factura #B1500000032, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero 2019.-		377,872.00	35,355,841.41
28/1/19	LIB. #46-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000068, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Megacentro, según acuerdo de cooperación interinstitucional, correspondiente al mes de enero 2019.-		150,000.00	35,205,841.41
28/1/19	LIB. #47-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000022, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de enero 2019.		25,200.00	35,180,641.41
28/1/19	LIB. #49-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000025, 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 diciembre 2018 hasta el 10 de enero 2019.-		791,117.01	34,389,524.40
28/1/19	LIB. #48-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 48-1, FACTURA PROVEEDOR APS AUTO PARKING SOLUTIONS SRL.-		16,720.00	34,372,804.40
28/1/19	LIB. #47-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 47-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		7,840.00	34,364,964.40
28/1/19	LIB. #49-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 49-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		35,005.18	34,329,959.22
30/1/19	TSS-2019-478	P/REG. TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE FONDOS RECLAMADOS CORRESPONDIENTE AL EMPLEADOR CENTRO MEDICO MONUMENTAL, S/ANEXOS.		147,000.00	34,182,959.22
30/1/19	TSS300119	P/REG. TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE DEPOSITO NO. 190114000710050485, ERROR POR EMPLEADOR POR ZOILA MARIA BENITEZ, A SER TRANSFERIDO PARA CTA. FONDOS PROPIOS	400.00		34,183,359.22
31/1/19	31012019	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (41) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	16,400.00		34,199,759.22
Totales			13,015,290.00	1,550,754.19	34,199,759.22