



## 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 28 del mes de Febrero 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de marzo 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 28 de febrero del 2019**

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>34,199,759.22</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/2/19	120219	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		34,202,159.22
14/2/19	LIB. #134-1	(UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA) PAGO FACT. #B1500000133, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PRIMEROS AUXILIOS, S/ORDEN NO. TSS-2018-0019		71,250.00	34,130,909.22
14/2/19	LIB. #139-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000026, por concepto de servicio de Notarización de 4 actas Notarial de comparación de precios (TSS-CCC-LPN-2018-0002 acto No. 73		15,254.23	34,115,654.99
14/2/19	LIB. #139-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 139-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		4,745.77	34,110,909.22
15/2/19	150219	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (05) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	2,000.00		34,112,909.22
18/2/19	180219	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (05) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	2,000.00		34,114,909.22
19/2/19	190219	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		34,117,709.22
19/2/19	LIB. #242-1	(LUISA M. LORA SALCEDO) Pago factura #B1500000012, por concepto de notarización de 38 acuerdos de pagos ordinarios, correspondientes a diciembre 2018		11,593.22	34,106,116.00

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>34,199,759.22</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
19/2/19	LIB. #246-1	(Servicios S&H, SRL) PAGO FACT. #B150000020, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSERJERIA PARA LAS OFICINAS DE LA TSS EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO .		179,754.24	33,926,361.76
19/2/19	LIB. #249-1	(AGILISA TECHNOLOGIES, SRL) PAGO FACT. #B1500000273, POR CONCEPTO DE RENOVACION SOPORTE LICENCIAS ACL ANALYTICS		575,934.62	33,350,427.14
19/2/19	10990	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 ENERO 2019.	450,000.00		33,800,427.14
19/2/19	LIB. #242-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 242-1, FACTURA PROVEEDOR LUISA MIGUELINA LORA SALCEDO.-		3,606.78	33,796,820.36
19/2/19	LIB. #246-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 246-1, FACTURA PROVEEDOR SERVICIOS S&H, SRL.-		17,374.01	33,779,446.35
19/2/19	LIB. #249-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 249-1, FACTURA PROVEEDOR AGILISA TECHNOLOGIES, SRL.-		55,666.54	33,723,779.81
21/2/19	10991	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2018.-	1,471,530.00		35,195,309.81
21/2/19	LIB. #263-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000018, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspondiente al mes de enero 2019.-		27,522.00	35,167,787.81
21/2/19	LIB. #263-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 263-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		8,562.40	35,159,225.41
22/2/19	220219	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		35,160,825.41
26/2/19	LIB. #304-1	(Batissa) PAGO FACT. #B1500000141, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (6) CAMISAS MANGAS LARGAS PARA LOS ABOGADOS DE LA DIRECCION JURIDICA DE LA TSS Y (35) POLOSHIRT VARIOS COLABORADORES.		17,277.70	35,143,547.71
26/2/19	LIB. #305-1	(Servicios S&H, SRL) PAGO FACT. #B1500000022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSERJERIA Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, S/CONTRATO NO.		179,754.24	34,963,793.47
26/2/19	LIB. #288-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000072, 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 febrero 2019.-		150,000.00	34,813,793.47
26/2/19	LIB. #289-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000073, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Distrito Nacional Sambil, según acuerdo de cooperación interinstitucional, correspondiente al mes de febrero 2019.-		120,000.00	34,693,793.47

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>34,199,759.22</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
26/2/19	LIB. #290-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B150000024, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de febrero/19.		25,200.00	34,668,593.47
26/2/19	LIB. #304-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 304-1, FACTURA PROVEEDOR BATISSA, SRL.-		764.50	34,667,828.97
26/2/19	LIB. #305-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 305-1, FACTURA PROVEEDOR SERVICIOS S&H, SRL.-		17,374.01	34,650,454.96
26/2/19	LIB. #290-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 290-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		7,840.00	34,642,614.96
26/2/19	260219	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		34,645,014.96
28/2/19	280219	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		34,647,414.96
28/2/19	280219	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (23) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES y UN PAGO ORDINARIOS A RAZON DE RD\$450.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	9,250.00		34,656,664.96
<b>Totales</b>			<b>1,946,380.00</b>	<b>1,489,474.26</b>	<b>34,656,664.96</b>