



**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 julio 2018, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (08) días del mes de agosto 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 julio del 2018

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1						
					Balance Inicial:	46,130,116.54
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
5/7/18	10608	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. AL MES DE MAYO/2018	1,548,360.00		47,678,476.54	
5/7/18	LIB. #1286-1	(LUISA M. LORA SALCEDO) Pago factura #B1500000001, por concepto de servicio de notarización de (22) contrato de capacitación y adiestramiento suscrito entre la TSS y varios		10,067.80	47,668,408.74	
5/7/18	LIB. #1286-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1187-1, FACTURA PROVEEDOR LUISA MIGUELINA LORA SALCEDO.-		3,132.20	47,665,276.54	
10/7/18	10609	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL ASIGNADA A EMPLEADO JOSE ISRAEL DEL ORBE, S/ANEXOS.	384.00		47,665,660.54	
11/7/18	10613	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		47,666,060.54	
11/7/18	10614	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO RECLAMACION POR DAÑOS A EQUIPO MOVIL CORRESPONDIENTE A POLIZA 1-2-205-0110807, S/ANEXOS.	2,342.22		47,668,402.76	
16/7/18	160718	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		47,670,002.76	
19/7/18	190718	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		47,672,002.76	
19/7/18	10631	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 JUNIO 2018.	450,000.00		48,122,002.76	
20/7/18	LIB. #1452-1	(LUISA M. LORA SALCEDO) PAGO FACTURA #B1500000002, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIÓN DE 47 ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS, CORRESPONDIENTES A MAYO 2018.		14,338.98	48,107,663.78	
20/7/18	LIB. #1453-1	(BRANDON CONSULTING) PAGO FACTURA #B1500000001, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE "MICROSOFT BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO", PARA VARIOS COLABORADORES DE LA TSS, SEGÚN ORDEN.		224,200.00	47,883,463.78	
20/7/18	LIB. #1452-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1452-1, FACTURA PROVEEDOR LUISA MIGUELINA LORA SALCEDO.-		4,461.02	47,879,002.76	
20/7/18	LIB. #1453-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1453-1, FACTURA PROVEEDOR BRANDON CONSULTING, SRL.-		11,800.00	47,867,202.76	
24/7/18	240718	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		47,870,002.76	
30/7/18	300718	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		47,872,002.76	
31/7/18	LIB. #1523-1	(TRANSPORTE BLANCO, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000029, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE MOBILIARIOS PARA DESCARGO A LOS ALMACENES DE BIENES NACIONALES, SEGÚN ORDEN #TSS-2018-		24,320.00	47,847,682.76	
31/7/18	LIB. #1524-1	(TRANSPORTE BLANCO, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000033, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE MOBILIARIOS ADICIONAL A DESCARGAR DESDE LA TSS HASTA ALMACENES DE BIENES NACIONALES, SEGUN ORDEN.		17,812.50	47,829,870.26	
31/7/18	LIB. #1523-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1523-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA TRANSPORTE BLANCO, S.A.-		1,280.00	47,828,590.26	
31/7/18	LIB. #1524-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1524-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA TRANSPORTE BLANCO, S.A.-		937.50	47,827,652.76	
31/7/18	LIB. #1515-1	(Multicomputos) PAGO FACTURA #B1500000020, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE PLURAL SIGHT A NIVEL DE NEGOCIOS PROFESIONAL EN LOS CURSOS DE TECNOLOGÍA SERVICIOS, CON LOS ACCESOS ILIMITADOS QUE POSEE ESTE PORTAL POR UN AÑO. DICHAS CAPACITACIONES SERAN PARA 19 COLABORADORES (USUARIOS)		600,460.32	47,227,192.44	
31/7/18	LIB. #1515-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1515-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA MULTICOMPUTOS, SRL.-		31,603.18	47,195,589.26	
31/7/18	310718	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (28) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	11,200.00		47,206,789.26	
Totales			2,021,086.22	944,413.50	47,206,789.26	