



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 marzo 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (08) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019)


José 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 marzo del 2019

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

Balance Inicial:						34,656,664.96
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1/3/19	LIB. #335-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B150000020, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspondiente al mes de febrero 2019.-		27,522.00	34,629,142.96	
1/3/19	LIB. #335-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 335-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		8,562.40	34,620,580.56	
4/3/19	11008	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		34,620,964.56	
5/3/19	LIB. #355-1	(DR. RAFAEL L. MARQUEZ) Pago factura #B150000023, Y #B150000024por concepto de servicio de Notarización de 1 acta Notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP-2018-0019 apertura sobre a y Sobre B)), S/Anexos.		7,627.10	34,613,337.46	
5/3/19	LIB. #355-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 355-1, FACTURA PROVEEDOR RAFAEL LEONIDAS MARQUEZ.-		2,372.90	34,610,964.56	
8/3/19	080319	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (11) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	4,400.00		34,615,364.56	
13/3/19	LIB. #426-1	(Victoria Marte) Pago factura #B150000029, por concepto de notarización de 39 acuerdos de pagos ordinarios, correspondientes a enero 2019 (Depositados en la cta. colectora): (AO-7337, 7338, 7339, 7340, 7341, 7342, 7343, 7344, 7345, 7346, 7347, 7348, 7349, 7350, 7351, 7353, 7354, 7356, 7357, 7358, 7359, 7360, 7361, 7362, 7363, 7364,		11,898.31	34,603,466.25	
13/3/19	LIB. #426-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 426-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE DE DE LEON		3,701.69	34,599,764.56	

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

		Balance Inicial:			34,656,664.96
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/3/19	140319	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		34,601,764.56
15/3/19	LIB. #492-1	(APS Auto Parking Solutions, SRL) Pago factura #B1500000036, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, correspondiente al mes de febrero 2019.-		377,872.00	34,223,892.56
15/3/19	LIB. #492-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 492-1, FACTURA PROVEEDOR APS AUTO PARKING SOLUTIONS, SRL		16,720.00	34,207,172.56
15/3/19	11039	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 FEBRERO 2019.	450,000.00		34,657,172.56
18/3/19	180319	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (03) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	1,200.00		34,658,372.56
21/3/19	LIB. #533-1	(Infocaribe Net MR, S.A.) Pago factura #B1500000002, correspondiente al 50% del contrato de arrendamiento suscrito entre la TSS e INFOCARIBE, NET, periodo de facturación del 01/03/2019		630,491.72	34,027,880.84
21/3/19	LIB. #555-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000026, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de marzo 2019.		25,200.00	34,002,680.84
21/3/19	LIB. #555-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 555-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO		7,840.00	33,994,840.84
21/3/19	LIB. #533-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 533-1, FACTURA PROVEEDOR INFOCARIBE.NET, MR, SRL		60,939.72	33,933,901.12
25/3/19	11045	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. AL MES DE ENERO/2019.-	1,687,080.00		35,620,981.12
3/27/19	270319	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		35,623,781.12
3/29/19	310319	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (33) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	13,200.00		35,636,981.12
Totales			2,161,064.00	1,180,747.84	35,636,981.12