



Tesorería de la Seguridad Social

“Año de la Innovación y la Competitividad”

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, **Bianka Peralta Contreras**, Encargada de Contabilidad, 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 mayo 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (06) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019)


Bianka Peralta Contreras
Encargada de Contabilidad





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
"Año de la Innovación y la Competitividad"

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora
Del 01 al 31 de mayo del 2019

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

		Balance Inicial:			32,759,276.65
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/5/19	11096	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 MARZO 2019.-	450,000.00		33,209,276.65
6/5/19	11105	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		33,209,676.65
8/5/19	080519	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		33,210,476.65
8/5/19	LIB. #999-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000177, 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 abril 2019.-		120,000.00	33,090,476.65
9/5/19	LIB. #996-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000031, por concepto de servicio de Notarización de 3 actas Notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP-2019-0001 acto No. 06 apertura sobre A, TSS-CCC-CP-2019-0002 acto No. 08 apertura sobre A y TSS-CCC-CP-2019-0002 acto No. 09 apertura sobre B), correspondiente al mes de febrero 2019.-		11,440.67	33,079,035.98
9/5/19	LIB. #997-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000032, por concepto de servicio de Notarización de 1 acta Notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP-2019-0003 acto No. 10 apertura sobre B), correspondiente al mes de marzo 2019.-		3,813.56	33,075,222.42
9/5/19	LIB. #998-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000033, por concepto de servicio de notarización de 2 contrato suscrito entre la TSS y los Proveedores Alarm Controls Seguridad, S. A. e IQTEK Solutions, SRL, correspondiente al mes de enero 2019.-		915.25	33,074,307.17

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

		Balance Inicial:			32,759,276.65
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
9/5/19	LIB. #996-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 996-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		3,559.33	33,070,747.84
9/5/19	LIB. #997-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 997-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		1,186.44	33,069,561.40
9/5/19	LIB. #998-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 998-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		284.75	33,069,276.65
10/5/19	100519	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		33,070,076.65
13/5/19	130519	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		33,071,676.65
15/5/19	LIB. #1032-1	(S.O.S. Cleaning Services, SRL) PAGO FACT. #B1500000004 POR CONCEPTO DE SERVICIO CONSERJERIA PARA LAS OFICINAS DE LA TSS EN SD Y SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019, S/CONTRATO NO. CSV-0319-01.-		172,160.00	32,899,516.65
15/5/19	LIB. #1037-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACT. #B1500000058, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO DE LA TSS SANTO DOMINGO Y OFICINAS REGIONALES, CORRESP. AL PERIODO 06/03/ AL 05/04/2019.		56,759.00	32,842,757.65
15/5/19	LIB. #1032-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1032-1, FACTURA PROVEEDOR SOS CLEANING SERVICES, SRL.-		16,640.00	32,826,117.65
15/5/19	LIB. #1037-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1037-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		5,486.00	32,820,631.65
17/5/19	11126	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2019.-	1,756,410.00		34,577,041.65
20/5/19	200519	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		34,578,241.65
21/5/19	210519	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		34,580,241.65
23/5/19	LIB. #1139-1	(DR. RAFAEL L. MARQUEZ) Pago factura #B1500000025, por concepto de Notarización de 39 acuerdos de pagos ordinarios, correspondientes a marzo 2019 (Depositados en la cta. colectora):(AO-7428, 7429, 7430, 7431, 7432, 7433, 7434, 7435, 7436, 7437, 7438, 7439, 7440, 7441, 7442, 7443, 7444, 7445, 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453,		11,898.30	34,568,343.35

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

		Balance Inicial:			32,759,276.65
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/5/19	LIB. #1140-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B150000024, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspondiente al mes de mayo 2019.-		27,522.00	34,540,821.35
23/5/19	LIB. #1141-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B150000032, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de mayo 2019.-		25,200.00	34,515,621.35
23/5/19	LIB. #1141-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1141-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		7,840.00	34,507,781.35
23/5/19	LIB. #1140-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1140-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		8,562.40	34,499,218.95
23/5/19	LIB. #1139-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1139-1, FACTURA PROVEEDOR RAFAEL LEONIDAS MARQUEZ.-		3,701.70	34,495,517.25
23/5/19	11139	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 ABRIL 2019.	450,000.00		34,945,517.25
28/5/19	LIB. #1169-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B150000206, 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 mayo2019.-		120,000.00	34,825,517.25
29/5/19	290519	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		34,826,717.25
30/5/19	LIB. #1205-1	(Confederacion Nacional De trabajadores Dominicanos) PAGO POR CONCEPTO DE COLABORACION EN DOS EVENTOS EL 1RO. "CONMEMORACION DEL 1RO. MAYO Y 2DO. EN LA "108" CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO , S/COMUNICACION.		10,000.00	34,816,717.25
31/5/19	310519	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (20) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	8,000.00		34,824,717.25
31/5/19	310519	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		34,825,117.25
Totales			2,672,810.00	606,969.40	34,825,117.25