



## 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 cuenta Anticipos Financieros al 30 del mes de noviembre 2018, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (06) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018).

Jose Israel Del Orbe  
Director de Finanzas





**TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
*"Año del Fomento de las Exportaciones"*

**Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora**  
**Del 01 al 30 de noviembre del 2018**

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>45,495,744.06</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
7/11/18	071118	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		45,496,944.06
8/11/18	10808	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL ASIGNADA A EMPLEADO ROBERTO CARLOS JAQUEZ, S/ANEXOS.	8.00		45,496,952.06
8/11/18	10809	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL ASIGNADA A EMPLEADO SAHADIA CRUZ, S/ANEXOS.	3.00		45,496,955.06
9/11/18	LIB. #2500-1	(Cecomsa) PAGO FACT. #B1500001223 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (30) MONITORES DELL Y (15) COMPUTADORAS DELL, SEGÚN CONTRATO NO. CM-0718-0		1,109,228.54	44,387,726.52
9/11/18	LIB. #2501-1	(Cecomsa) PAGO FACT. #B1500001278 POR CONCEPTO DE COMPRA DE (14) MONITORES Y (7) COMPUTADORA DELL, SEGÚN CONTRATO NO. CM-0718-02		413,191.35	43,974,535.17
9/11/18	LIB. #2500-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2500-1, FACTURA PROVEEDOR CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL.-		49,080.91	43,925,454.26
9/11/18	LIB. #2501-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2501-1, FACTURA PROVEEDOR CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL.-		18,282.80	43,907,171.46
13/11/18	131118	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		43,907,971.46

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>45,495,744.06</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
14/11/18	141118	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		43,912,371.46
15/11/18	10830	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2018.-	1,483,380.00		45,395,751.46
16/11/18	10831	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CHEQUE RECIBIDO PARA EJECUTAR LA GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. 000911 D/F 27/09/2018 (SETI & SIDIF, SRL)	24,511.59		45,420,263.05
20/11/18	10833	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 OCTUBRE 2018	450,000.00		45,870,263.05
21/11/18	211118	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		45,873,063.05
22/11/18	LIB. #2654-1	(SUPREMA QUALITAS, SRL) PAGO FACT. NO. B1500000033, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION "AUDITORIAS DE SISTEMA DE GESTION ISO 27001 (AUDITORES DE CALIDAD), S/ORDEN NO. TSS-2018-00059.		277,447.50	45,595,615.55
22/11/18	LIB. #2655-1	(LUISA M. LORA SALCEDO) P/reg. factura #B1500000006, por concepto de servicio de notariación de (7) contrato de capacitación y adiestramiento y de Adquisición de Bienes suscrito la TSS y varios colaboradores y proveedores (CCA/0818-01, CCA/0818-02, CCA/0818-03, CCA/0818-04, CCA/0818-05, COM-0818-1, COM-0818-2), correspondiente al mes de Agosto 2018.-		3,203.39	45,592,412.16
22/11/18	LIB. #2649-1	(CROMO EVENTOS, SRL) P/ REG FACTURA #B1500000002, POR CONCEPTO DE ROTULACIÓN DE STAND DE LA TSS PARA LA SEMANA MYPIMES DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-201		10,760.00	45,581,652.16
22/11/18	LIB. #2652-1	(INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A) PAGO FACT. #B1500000015, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VARIAS LICENCIAS PLATAFORMAS DE MONITOREO MANAGE ENGINE, S/CONTRATO NO. CSV-0818-02		1,358,635.16	44,223,017.00
22/11/18	LIB. #2654-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2654-1, FACTURA PROVEEDOR SUPREMA QUALITAS, SRL.-		14,602.50	44,208,414.50
22/11/18	LIB. #2655-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2655-1, FACTURA PROVEEDOR LUISA MIGUELINA LORA SALCEDO.-		996.61	44,207,417.89
22/11/18	LIB. #2649-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITEBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2649-1, FACTURA PROVEEDOR CROMO EVENTOS, SRL.-		1,040.00	44,206,377.89
22/11/18	LIB. #2652-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2652-1, FACTURA PROVEEDOR INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL.-		60,116.60	44,146,261.29
23/11/18	LIB. #2659-1	(Victoria Marte) P/reg. factura #B1500000016, por concepto de notariación de 34 acuerdos de pagos ordinarios, correspondientes a septiembre 2018		10,372.88	44,135,888.41

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>45,495,744.06</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
23/11/18	LIB. #2659-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2659-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		3,227.12	44,132,661.29
27/11/18	LIB. #2684-1	(PG CONTRATISTAS, SRL) PAGO FACT. NO. B1500000102, POR CONCEPTO DE COMPRA PDU VERTICAL MARCA APC DE 208V A 20A, 20 SALIDAS NEMA C13 Y 2 NEMA C19, ENTRADA NEMA L6-20. ORDEN NO. TSS-20		78,899.29	44,053,762.00
27/11/18	LIB. #2690-1	(TECNOELITE, SRL) PAGO FACT. #B1500000177, OR CONCEPTO DE COMPRA DE (40) SILLAS DE VISITAS COLOR NEGRO/ ESTRUCTURA DE METAL, S/ORDEN NO. TSS-2018-00188		74,580.00	43,979,182.00
27/11/18	LIB. #2684-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2684-1, FACTURA PROVEEDOR PG CONTRATISTAS, SRL.-		3,491.12	43,975,690.88
27/11/18	LIB. #2690-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2690-1, FACTURA PROVEEDOR TECNOELITE, SRL.-		3,300.00	43,972,390.88
30/11/18	LIB. #2721-1	(Wendy'S Muebles, SRL) P/reg. factura #B1500000021, 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 octubre hasta el 10 de noviembre 2018.-		791,117.03	43,181,273.85
30/11/18	LIB. #2741-1	(Victoria Marte) P/reg. factura #B1500000014, por concepto de servicio de notarización de 1 acta Notarial de Licitación Pública Nacional apertura sobre B(TSS-CCC-LPN-2018-001		3,813.56	43,177,460.29
30/11/18	LIB. #2742-1	(Victoria Marte) P/reg. factura #B1500000017, por concepto de servicio de Notarización de 3 actas Notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP-2018-009 acto No. 52 apertura		11,440.67	43,166,019.62
30/11/18	LIB. #2747-1	(Plaza Lama, S.A.) PAGO FACT. #B1500002238, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 TELEVISOR LG LED SMART DE 43" PARA SER RIFADOS ENTRE LOS COLABORADORES DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-002		742,041.31	42,423,978.31
30/11/18	LIB. #2748-1	(SERVICES TRAVEL, SRL) PAGO FACT. #B1500000652, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 DE CERTIFICADO DE FIN DE SEMANA PARA DOS PERSONAS, S/ ORDEN NO. TSS-2018-00204		239,407.45	42,184,570.86
30/11/18	LIB. #2743-1	(Compu-Office Dominicana, C. por A.) PAGO FACT. #B1500000435, POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS DE COPUTACION Y COMUCINACION, S/CONTRATO NO. COM-0818-01		573,104.34	41,611,466.52
30/11/18	LIB. #2746-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B1500000034, POR CONCEPTO DE COMPRA DE (2) AIRES ACONDICIONADOS, USO TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00177		438,138.35	41,173,328.17
30/11/18	LIB. #2721-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2721-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		35,005.18	41,138,322.99
30/11/18	LIB. #2741-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2741-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		1,186.44	41,137,136.55
30/11/18	LIB. #2742-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS, PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2742-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		3,559.33	41,133,577.22
30/11/18	LIB. #2747-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2747-1, FACTURA PROVEEDOR PLAZA LAMA, S. A.-		32,833.69	41,100,743.53
30/11/18	LIB. #2748-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2748-1, FACTURA PROVEEDOR SERVICES TRAVEL, SRL.-		10,593.25	41,090,150.28
30/11/18	LIB. #2743-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2743-1, FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.-		25,358.60	41,064,791.68

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

		Balance Inicial:			45,495,744.06
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/11/18	LIB. #2746-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2746-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		19,386.65	41,045,405.03
30/11/18	301118	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		41,061,805.03
Totales			<b>1,983,502.59</b>	<b>6,417,441.62</b>	<b>41,061,805.03</b>