



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 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

		Balance Inicial:			45,495,744.06
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
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

		Balance Inicial:			45,495,744.06
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
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

		Balance Inicial:			45,495,744.06
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
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			1,983,502.59	6,417,441.62	41,061,805.03