




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 31 del mes de octubre 2018, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (08) días del mes de noviembre 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 31 de octubre del 2018

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

		Balance Inicial:			46,349,268.04
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
4/10/18	LIB. #2153-1	(ARCHIVO GENERAL DE LA NACION) PAGO FACT. NO. B1500000051, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE ARCHIVO PARA 1 COLABORADORA DE LA TSS, S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2018-00055.		5,000.00	46,344,268.04
4/10/18	LIB. #2152-1	(DR. RAFAEL L. MARQUEZ) PAGO FACTURA #B1500000005, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 1 ACTA NOTARIAL DE APERTURA SOBRE B PARA LA COMPARACIÓN DE PRECIOS		3,813.56	46,340,454.48
4/10/18	LIB. #2152-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2152-1, FACTURA PROVEEDOR RAFAEL LEONIDAS MARQUEZ.-		1,186.44	46,339,268.04
9/10/18	091018	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		46,340,068.04
10/10/18	101018	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (06) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	2,400.00		46,342,468.04
12/10/18	LIB.#2219-1	(UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO) PAGO FACT.# B1500000073, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION CONGRESO MODIFICACIONES SDSS PARA COLABORADORES DE LA TSS al período del 11 de septiembre 2018 hasta 10 septiembre 2019, según contrato #CSV-0818-01.-		7,500.00	46,334,968.04
12/10/18	LIB.#2222-1	(LUIZA M. LORA SALCEDO) Pago factura #B1500000004, por concepto de notarización de 50 acuerdos de pagos ordinarios, correspondientes a agosto 2018 (Depositados en la cta. colectora):		15,254.23	46,319,713.81
12/10/18	LIB.#2224-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000016, 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 agosto hasta el 10 de septiembre 2018.-		791,117.03	45,528,596.78

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

		Balance Inicial:			46,349,268.04
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/10/18	LIB.#2218-1	(IMATECI, SRL) PAGO FACT. #B1500000001, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS OFICINA SANTIAGO, S/ORDEN NO. TSS-2018-00144		5,003.40	45,523,593.38
12/10/18	LIB.#2220-1	(Multicomputos) Pago factura #B1500000058, por concepto de servicios de renovación soporte Fortinet para uso común de la TSS, correspondiente		755,351.67	44,768,241.71
12/10/18	LIB. #2222-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2222-1, FACTURA PROVEEDOR LUISA MIGUELINA LORA SALCEDO.-		4,745.77	44,763,495.94
12/10/18	LIB. #2224-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2224-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		35,005.18	44,728,490.76
12/10/18	LIB. #2218-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2218-1, FACTURA PROVEEDOR IMATECI, SRL.-		483.60	44,728,007.16
12/10/18	LIB. #2220-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2220-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		73,007.98	44,654,999.18
12/10/18	121018	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (03) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS	1,200.00		44,656,199.18
18/10/18	181018	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		44,658,199.18
19/10/18	LIB. #2317-1	(BDO RIESTOS Y TECNOLOGIA, SRL) PAGO FACT. #B1500000007, POR CONCEPTO DE CAPACITACION ACL ANALYTIC EXCHANGE PARA 5 COLABORADORES Y ACL FUNCIONES PARA 1 COLABORADOR, ORDEN NO. TSS-2018-00044		154,869.00	44,503,330.18
19/10/18	LIB. #2317-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2317-1, FACTURA PROVEEDOR BDO RIESGO Y TECNOLOGIA, SRL.-		8,151.00	44,495,179.18
24/10/18	241018	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		44,496,379.18
24/10/18	10787	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 SEPTIEMBRE 2018.	450,000.00		44,946,379.18
26/10/18	LIB. #2378-1	(Confederación Autonoma Sindical) PAGO COLABORACION Y PARTICIPACION EN EL ALMUERZO DE CONFRATERNIDAD CON MOTIVO DEL 56 ANIVERSARIO DE DICHA CONFEDERACION A CELEBRARSE EL DIA 7 DE NOVIEMBRE/2018.		20,000.00	44,926,379.18
26/10/18	LIB. #2379-1	(FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS) PAGO COLABORACION Y PARTICIPACION EN LA CENA CONCIERTO DENOMINADA "CRECIENDO EN LA VISION, VER ES MAS QUE MIRAR, A CELEBRARSE EL DIA 30 DE NOVIEMBRE/2018.		10,000.00	44,916,379.18

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

		Balance Inicial:			46,349,268.04
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/10/18	10792	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2018.-	1,532,760.00		46,449,139.18
30/10/18	30102018	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		46,450,339.18
31/10/18	LIB. #2444-1	(Wendy'S Muebles, SRL) P/REG. FACTURA #B150000018, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESDE 11 SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE 2018		791,117.03	45,659,222.15
31/10/18	LIB. #2393-1	(Sowey Comercial, EIRL) PAGO FACT. #B150000033, POR COCNEPTO DE COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO COMUN TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00157		109,703.92	45,549,518.23
31/10/18	LIB. #2412-1	(Cecomsa) PAGO FACT. #B150001137, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (1)LICENCIA ADOBE STOCK VALIDA POR 12 MESES CON TODAS LAS APLICACIONES		23,212.00	45,526,306.23
31/10/18	LIB. #2444-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2444-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		35,005.18	45,491,301.05
31/10/18	LIB. #2393-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2393-1, FACTURA PROVEEDOR SOWEY COMERCIAL, EIRL.-		4,929.91	45,486,371.14
31/10/18	LIB. #2412-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2412-1, FACTURA PROVEEDOR CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL.-		1,027.08	45,485,344.06
31/10/18	311018	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (24) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	9,600.00		45,494,944.06
31/10/18	311018	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		45,495,744.06
Totales			2,001,960.00	2,855,483.98	45,495,744.06