



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 Septiembre 2018, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los cinco (05) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018)


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco

Del 01 al 30 de septiembre del 2018

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1							
					Balance Inicial:		
					Debito	Credito	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Debito	Credito	
						Balance	
3/9/18	LIB. #1851-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO DE FACTURA #B150000008, 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 julio hasta el 10 de agosto 2018 -				791,117.03	49,770,274.21
3/9/18	LIB. #1855-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO DE FACTURA #B1500000022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CABLEADO DE DATA Y ELÉCTRICO EN ÁREA HABILITADA EN PLAZA NACO PARA LA DIRECCIÓN.				219,428.68	49,550,845.53
3/9/18	LIB. #1851-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1851-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-				35,005.18	49,515,840.35
3/9/18	LIB. #1855-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1855-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-				21,208.72	49,494,631.63
7/9/18	10715	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN CAJA CHICA DIRECCION ASISTENCIA AL EMPLEADOR, COMO RESULTADO DE ARQUEO 07/09/2018			11.00		49,494,642.63
11/9/18	110918	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		49,495,842.63
11/9/18	LIB. #1904-1	(NAP DEL CARIBE INC) P/reg. factura #B1500000084, por concepto de alojamiento jaula de 10m2, energía y conexiones + servicios de internet (Expansión ancho de banda /Santo Domingo,				2,880,719.78	46,615,122.85
11/9/18	LIB. #1907-1	(FUNDACION ALIANZA DE CORAZONES) PAGO POR COLABORACION Y PARTICIPACION EN EL DESAYUNO "LAZOS DE AMOR" EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL SAN MARTIN DE PORRES, 2018, EN EL SALÓN DE FIESTA DEL HOTEL BARCELÓ, ANTIGUO HOTEL LINA.				10,000.00	46,605,122.85
11/9/18	LIB. #1904-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1904-1, FACTURA PROVEEDOR NAP DEL CARIBE INC.-				278,433.88	46,326,688.97
13/9/18	130918	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		46,328,688.97
13/9/18	LIB. #1927-1	(Rosa Lina Valdez Soto) PAGO FACTURA #B1500000003, POR CONCEPTO DE SERVICIOS EN HABILITACIÓN DE BAÑO DEL LOCAL 2D DE LA TSS EN PLAZA NACO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2018-00087.-				183,177.86	46,145,511.11
13/9/18	LIB. #1927-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1927-1, FACTURA PROVEEDOR ROSA LINA VALDEZ SOTO.-				56,988.66	46,088,522.45
18/9/18	10730	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 AGOSTO 2018.			450,000.00		46,538,522.45
19/9/18	190918	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		46,540,522.45
21/9/18	LIB. #2053-1	(Victoria Marte) PAGO DE FACTURA #B1500000010, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACION DE (34) ACUERDO DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN ANEXOS.				10,372.88	46,530,149.57
21/9/18	LIB. #2053-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2053-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-				3,227.12	46,526,922.45
26/9/18	260918	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		46,529,322.45
26/9/18	LIB. #2081-1	(CROS PUBLICIDAD, SRL) PAGO FACTURA #B1500000056, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE LETREROS PARA USO TSS, ORDEN #TSS-2018-00110, SEGÚN ANEXOS.				126,389.11	46,402,933.34
26/9/18	LIB. #2081-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2081-1, FACTURA PROVEEDOR CROS PUBLICIDAD, SRL.-				12,216.05	46,390,717.29
28/9/18	280918	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		46,393,517.29
28/9/18	LIB. #2126-1	(Compu-Office Dominicana, C. por A) PAGO FACTURA #B1500000269, POR ADQUISICION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO 400+TONER HP26A-GARANTIA U8TRZE, CONTRATO #TSS-CCC-CP2018-0004, SEGÚN ANEXOS.				37,203.10	46,356,314.19
28/9/18	LIB. #2127-1	(Victoria Marte) PAGO DE FACTURA #B1500000011, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACION DE (3) ACTAS DE COMPROBACION NOTARIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN ANEXOS.				11,440.67	46,344,873.52
28/9/18	LIB. #2126-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2126-1, FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.-				1,646.15	46,343,227.37
28/9/18	LIB. #2127-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2127-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-				3,559.33	46,339,668.04
30/9/18	30092018	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		46,349,268.04
Totales					470,011.00	4,682,134.20	46,349,268.04