



Tesorería de la Seguridad Social

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, **José Israel del Orbe**, Director de Finanzas, Certifico que la Informaciones publicadas en el Portal de Transparencia Institucional correspondientes a

Balance General abril 2020.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero abril 2020.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios abril 2020.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad abril 2020.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social abril 2020.

Relación de Cuentas por pagar abril 2020.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 “Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora
Del 01 al 30 de abril del 2020

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

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1						
					Balance Inicial:	14,968,425.64
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
7/4/20	LIB. #738-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B150000068, 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 febrero 2020 hasta el 10 de marzo 2020.-		839,296.04	14,129,129.60	
7/4/20	LIB. #739-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000559, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Megacentro, según acuerdo de cooperación interinstitucional, correspondiente al mes de marzo 2020.-		150,000.00	13,979,129.60	
7/4/20	LIB. #738-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 738-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		37,136.99	13,941,992.61	
8/4/20	LIB. #747-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000580, 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 marzo 2020.-		120,000.00	13,821,992.61	
8/4/20	LIB. #748-1	(Victoria Marte) PAGO FACTURA #B1500000110, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIÓN DE 38 ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS, CORRESPONDIENTES A ENERO 2020 (DEPOSITADOS EN LA CTA. COLECTORA):(AO-7818, 7819, 7820, 7821, 7822, 7823, 7824, 7825, 7826, 7827, 7828, 7829, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7835, 7836, 7837, 7838, 7839, 7840, 7841, 7842, 7843.		11,593.22	13,810,399.39	
8/4/20	LIB. #748-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 748-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE DE DE LEON.-		3,606.78	13,806,792.61	

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

			Balance Inicial:		14,968,425.64
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/4/20	11911	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. AL MES DE ENERO/2020.-	1,672,500.00		15,479,292.61
30/4/20	30042020	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (118) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS EN VIRTUD DE LA LEY 13-20, Y ORDINARIOS RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	47,200.00		15,526,492.61
30/4/20	30042020	P/ registro de depósitos d/f 06/04/, 08/04 , 23/04 y 24/04/2020, no identificado en la cuenta 010-252516-1, según movimientos de cuenta bancaria.	35,834.00		15,562,326.61
Totales			1,755,534.00	1,161,633.03	15,562,326.61