



## Tesorería de la Seguridad Social

**“Año de la Innovación y la Competitividad”**

### 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 31 del mes de agosto 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (6) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019)

  
Jose Israel Del Orbe  
Director de Finanzas





**TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

*"Año de la Innovación y la Competitividad"*

**Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora**

**Del 01 al 31 de agosto del 2019**

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

<b>Balance Inicial:</b>						<b>29,274,615.56</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
6/8/19	LIB. #1914-1	(S.O.S. Cleaning Services, SRL) PAGO FACT. #B1500000007, POR CONCEPTO DE SERVICIO CONSERJERIA PARA LAS OFICINAS DE LA TSS EN SD Y SANTIAGO CONTRATO NO. CSV-0319-01.-		172,160.00	29,102,455.56	
6/8/19	LIB. #1914-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1914-1, FACTURA PROVEEDOR SOS CLEANING SERVICES, SRL.-		16,640.00	29,085,815.56	
7/8/19	070819	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		29,088,215.56	
9/8/19	LIB. #1986-1	(SITCORP, SRL) PAGO FACT. #B1500000050, POR CONCEPTO DE COMPRA 50 LICENCIA PL/SQL DEVELOPER, S/ORDEN NO. TSS-2019-00104		84,026.80	29,004,188.76	
9/8/19	LIB. #1990-1	(Cecomsa) PAGO FACT. #B1500003354, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 LICENCIAS REMOTE DESKTOP CAL CALS DE REMOTE DESKTOP POR USUARIOS, MICROSOFT WINRM TDSKPSVCSAL 2019 SNGL,		53,625.84	28,950,562.92	
9/8/19	LIB. #1986-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1986-1, FACTURA PROVEEDOR SITCORP, SRL.-		3,718.00	28,946,844.92	
9/8/19	LIB. #1990-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1990-1, FACTURA PROVEEDOR CECOMSA, SRL.-		2,372.82	28,944,472.10	

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>29,274,615.56</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
13/8/19	130819	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (04) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	1,600.00		28,946,072.10
13/8/19	LIB. #1998-2	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. # B1500000072, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS OFICINAS TSS SANTO DOMINGO, BAVARO , SANTIAGO Y PU, S/ORDEN NO. TSS-2019-00026		56,759.00	28,889,313.10
13/8/19	LIB. #1996-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1996-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		5,486.00	28,883,827.10
19/8/19	11292	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 JULIO 2019.	450,000.00		29,333,827.10
20/8/19	200819	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		29,335,827.10
22/8/19	220819	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		29,337,827.10
28/8/19	280819	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		29,340,227.10
29/8/19	LIB. #2172-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000042, por concepto de servicio de Notarización de 1 acta Notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP-2019-0007 acto No. 27 apertura		3,813.55	29,336,413.55
29/8/19	LIB. #2173-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000045, por concepto de servicio de notarización de 4 acta notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP-2019-0008 acto No. 32 apertura		15,254.23	29,321,159.32
29/8/19	LIB. #2188-1	(360 SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S) PAGO FACT. #B1500000047, POR CONCEPTO DE COMPRA (40) HEADSET PARA TELEFONOS YEALINK T22, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS2019-00107		78,999.20	29,242,160.12
29/8/19	LIB. #2172-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2172-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		1,186.45	29,240,973.67
29/8/19	LIB. #2173-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2173-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		4,745.77	29,236,227.90
29/8/19	LIB. #2188-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2188-1, FACTURA PROVEEDOR 360 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SRL.-		3,495.54	29,232,732.36
30/8/19	300819	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		29,235,132.36

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>29,274,615.56</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
30/8/19	LIB. #2207-1	(DR. RAFAEL L. MARQUEZ) Pago factura #B1500000028, por concepto de Notarización de 39 acuerdos de pagos ordinarios, correspondientes a junio 2019 (Depositados en la cta. colectora):		11,898.30	29,223,234.06
30/8/19	LIB. #2209-1	(GOKWE TECHNOLOGY) PAGO FACT. #B1500000024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PARQUEO POR 12 MESES, PARA USO DEL PERSONAL INSTITUCIONAL EN SD, s/ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00014		390,754.00	28,832,480.06
30/8/19	LIB. #2171-1	(DMC DIGITAL MARKETING TO CON) PAGO FACT. #B1500000002, POR CONCEPTO DE COMPRA (21) LICENCIAS FILECENTER PRO PARA SOFTWARE DE DIGITALIZACION, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00103.		334,883.69	28,497,596.37
30/8/19	LIB. #2184-1	(DIGISI SRL) PAGO FACT. #B1500000164, POR CONCEPTO DE COMPRA (30) TELEFONO T465 IP PHONE, 16 LINEAS, 4.3 INC COLOR ICD, DUALPORT GE, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00106		339,000.00	28,158,596.37
30/8/19	LIB. #2208-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000033, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspondiente al mes de agosto 2019.-		27,522.00	28,131,074.37
30/8/19	LIB. #2208-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2208-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		8,562.40	28,122,511.97
30/8/19	LIB. #2184-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2184-1, FACTURA PROVEEDOR DIGISI SRL.-		15,000.00	28,107,511.97
30/8/19	LIB. #2171-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2171-1, FACTURA PROVEEDOR DMC DIGITAL MARKETING TO CONSUMERS, SRL.-		14,817.86	28,092,694.11
30/8/19	LIB. #2209-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2209-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL.-		17,290.00	28,075,404.11
30/8/19	LIB. #2207-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2207-1, FACTURA PROVEEDOR RAFAEL LEONIDAS MARQUEZ		3,701.70	28,071,702.41
30/8/19	300819	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (16) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	6,400.00		28,078,102.41
30/8/19	3008191	P/ registro de depósitos d/f 05/08/2019, no identificado en la cuenta 010-252516-1, según movimientos de cuenta bancaria.	5,000.00		28,083,102.41
<b>Totales</b>			<b>474,200.00</b>	<b>1,665,713.15</b>	<b>28,083,102.41</b>