



Tesorería de la Seguridad Social

**“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”**

**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 29 del mes de febrero 2020, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (06) días del mes de marzo 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 29 de febrero del 2020**

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>16,947,794.64</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
4/2/20	LIB. #70-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B150000049, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de enero 2020.		27,000.00	16,920,794.64
4/2/20	LIB. #71-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B150000061, 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 diciembre 2019 hasta el 10 de enero 2020.-		814,850.53	16,105,944.11
4/2/20	LIB. #74-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000481, 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 enero 2020.-		150,000.00	15,955,944.11
4/2/20	LIB. #75-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000502, 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 enero 2020.-		120,000.00	15,835,944.11
4/2/20	LIB. #70-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 70-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		8,400.00	15,827,544.11
4/2/20	LIB. #71-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 71-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		36,055.33	15,791,488.78
5/2/20	11549	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2019.-	3,299,520.00		19,091,008.78

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>16,947,794.64</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
6/2/20	LIB. #79-1	(GOKWE TECHNOLOGY, SRL) PAGO FACT.# B1500000048, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PARQUEO PARA USO DEL PERSONAL INSTITUCIONAL EN SD, S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00014		407,930.00	18,683,078.78
6/2/20	LIB. #79-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 79-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL.-		18,050.00	18,665,028.78
7/2/20	11550	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ASITENCIA AL EMPLEADOR, CORRESPONDIENTE AL ARQUEO REALIZADO EN FECHA 07/02/2020, S/ANEXOS.	5.00		18,665,033.78
10/2/20	11560	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (01) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	400.00		18,665,433.78
11/2/20	LIB. #108-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) PAGO FACT. #B1500000151, POR CONCEPTO DE ALQUILER ESPACIO FISICO PARA ALMACENAMIENTO Y CUSTODIO DE ARCHIVO INSTITUCIONAL, S/CONTRATO NO. CAL-0319-01		16,933.05	18,648,500.73
11/2/20	LIB. #113-1	(LUISA M. LORA SALCEDO) Pago factura #B1500000030, por concepto de notarización de 36 acuerdos de pagos ordinarios, correspondientes a noviembre 2019		11,288.13	18,637,212.60
11/2/20	LIB. #108-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 108-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.-		749.25	18,636,463.35
11/2/20	LIB. #113-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 113-1, FACTURA PROVEEDOR LUISA MIGUELINA LORA SALCEDO.-		3,511.87	18,632,951.48
14/2/20	140220	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (09) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	3,600.00		18,636,551.48
14/2/20	LIB. #145-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 145-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		8,562.40	18,627,989.08
14/2/20	LIB. #145-1	(Ernesta Minaya Rivera) PAGO DE FACTURA #B1500000048, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL, (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.-		27,522.00	18,600,467.08
17/2/20	11578	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (01) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	400.00		18,600,867.08

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>16,947,794.64</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
20/2/20	11580	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL EN EL MES DE ENERO 2020, ASIGNADA AL COLABORADOR JOAQUIN NADAL.	4.00		18,600,871.08
21/2/20	11581	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMPENSACION ECONOMICA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO ENTRE EL CNSS, TSS Y UNIPAGO, TRANSACCIONES CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO ENTRE EL CNSS, TSS Y UNIPAGO, TRANSACCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020., S/ANEXOS.	450,000.00		19,050,871.08
25/2/20	250220	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (09) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	3,600.00		19,054,471.08
26/2/20	LIB. #323-1	(Natividad Reynoso Castillo) PAGO DE FACTURA #B1500000048, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL, (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA), correspondiente al mes de enero 2020.-		27,000.00	19,027,471.08
26/2/20	LIB. #324-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000050, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspondiente al mes de febrero 2020.-		27,522.00	18,999,949.08
26/2/20	LIB. #325-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000064, 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 enero 2020 hasta el 10 de febrero 2020.-		814,850.53	18,185,098.55
26/2/20	LIB. #323-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 323-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		8,400.00	18,176,698.55
26/2/20	LIB. #324-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 324-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		8,562.40	18,168,136.15
26/2/20	LIB. #325-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 325-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		36,055.33	18,132,080.82
26/2/20	11596	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (01) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	400.00		18,132,480.82
28/2/20	11597	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO RECLAMACION NO. 250284 POR SINIESTRO D/F 22/10/2019, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 1-2-205-0110807	56,257.50		18,188,738.32
28/2/20	LIB. #362-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000156, por concepto de alquiler de espacio fisico para almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, correspondiente al periodo del 13 de enero 2020 al 12 de febrero 2020.-		16,933.05	18,171,805.27

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

		Balance Inicial:			16,947,794.64
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/2/20	LIB. #365-1	(GOKWE TECHNOLOGY) Pago factura #B1500000050, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, correspondiente al mes de febrero 2020,		407,930.00	17,763,875.27
28/2/20	LIB. #356-1	(Centro Cuesta Nacional) Pago factura #B1500034684, por concepto de compra de 2,510,000.00 bonos por valor de RD\$1,000.00 pesos para uso de la TSS.-		2,384,500.00	15,379,375.27
28/2/20	LIB. #362-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 362-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.-		749.25	15,378,626.02
28/2/20	LIB. #365-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 365-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL.-		18,050.00	15,360,576.02
28/2/20	LIB. #356-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 356-1, FACTURA PROVEEDOR CENTRO CUESTA NACIONAL SAS.-		125,500.00	15,235,076.02
28/2/20	280220	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (08) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS EN VIRTUD DE LA LEY 13-20, A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	3,200.00		15,238,276.02
28/2/20	280220	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (140) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS EN VIRTUD DE LA LEY 13-20 Y ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	56,000.00		15,294,276.02
28/2/20	280220	P/ registro de depósitos d/f 03/02/2020, no identificado en la cuenta 010-252516-1, según movimientos de cuenta bancaria.	15,357.84		15,309,633.86
28/2/20	280220	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (21) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS EN VIRTUD DE LA LEY 13-20 Y ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	8,400.00		15,318,033.86
Totales			<b>3,897,144.34</b>	<b>5,526,905.12</b>	<b>15,318,033.86</b>