



## 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 julio 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (08) días del mes de agosto 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 julio del 2019**

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

<b>Balance Inicial:</b>						<b>27,504,299.38</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
2/7/19	LIB. #1530-1	(GOKWE TECHNOLOGY) PAGO FACT. #B150000016, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PARQUEO PARA USO DEL PERSONAL INSTITUCIONAL EN SD, S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00014		384,169.85	27,120,129.53	
2/7/19	LIB. #1534-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000226, 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 junio 2019.-		150,000.00	26,970,129.53	
2/7/19	LIB. #1535-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000247, 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 junio 2019.-		120,000.00	26,850,129.53	
2/7/19	LIB. #1530-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1530-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL.-		16,998.67	26,833,130.86	
5/7/19	11212	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL EN EL MES DE JUNIO 2019, ASIGNADA AL COLABORADOR MARINA FIALLO, S/ANEXOS.	455.00		26,833,585.86	
8/7/19	11213	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		26,833,985.86	
9/7/19	11216	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. AL MES DE ABRIL/2019.-	1,736,340.00		28,570,325.86	

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

		Balance Inicial:			27,504,299.38
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/7/19	100719	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (08) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	3,200.00		28,573,525.86
10/7/19	11217	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL EN EL MES DE JUNIO 2019, ASIGNADA AL COLABORADOR LAURA HERNANDEZ	1,931.00		28,575,456.86
10/7/19	11224	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACTURA SIN COMPROBANTE, EN EL DE CORTE 02/JULIO 2019, AL COLABORADOR SAHADIA CRUZ, S/POLITICA COMB.	3,502.00		28,578,958.86
12/7/19	120719	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		28,580,558.86
16/7/19	LIB. #1632-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000026, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspondiente al mes de junio 2019.-		27,522.00	28,553,036.86
16/7/19	LIB. #1632-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1632-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		8,562.40	28,544,474.46
18/7/19	180719	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		28,545,674.46
19/7/19	11239	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 JUNIO 2019.	450,000.00		28,995,674.46
23/7/19	LIB. #1763-1	(INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA) PAGO FACTURA #B1500000151, POR CONCEPTO DE CURSO DE CAPACITACION EN "CERTIFICACION INTERNACIONAL EN GESTION DE PROGRAMAS MENTORING", SEGUN ANEXOS.		68,215.50	28,927,458.96
23/7/19	LIB. #1764-1	(S.O.S. Cleaning Services, SRL) PAGO FACTURA #B1500000006, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSERJERÍA Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE LA TSS UBICADAS EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, S/CONTRATO NO. CSV-0319-01.-		172,160.00	28,755,298.96
23/7/19	LIB. #1767-1	(American Business Machine) PAGO FACTURA #B1500000679, POR SERVICIO DE CERTIFICACION DE CABLEADO CAT 5E- CAT 6 -CAT 6A, ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00066.		81,130.40	28,674,168.56
23/7/19	LIB. #1768-1	(LUISA M. LORA SALCEDO) PAGO FACTURA #B1500000021, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIÓN DE 36 ACUERDOS DE PAGO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.		10,983.05	28,663,185.51
23/7/19	LIB. #1771-1	(Centro Cuesta Nacional) PAGO FACTURA #B1500025769, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 768 BONOS PARA COLABORADORES DE LA TSS, ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00088.		729,600.00	27,933,585.51
23/7/19	LIB. #1764-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1764-1, FACTURA PROVEEDOR SOS CLEANING SERVICES, SRL.-		16,640.00	27,916,945.51

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>27,504,299.38</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
23/7/19	LIB. #1767-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1767-1, FACTURA PROVEEDOR AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL.-		7,841.60	27,909,103.91
23/7/19	LIB. #1768-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1768-1, FACTURA PROVEEDOR LUISA MIGUELINA LORA SALCEDO.-		3,416.95	27,905,686.96
23/7/19	LIB. #1771-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1771-1, FACTURA PROVEEDOR CENTRO CUESTA NACIONAL SAS.-		38,400.00	27,867,286.96
24/7/19	LIB. #1802-1	(Eduardo Manrique & Manrique, SRL) PAGO FACTURA #B1500000067, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2019.		56,759.00	27,810,527.96
24/7/19	LIB. #1802-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1802-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		5,486.00	27,805,041.96
24/7/19	240719	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		27,807,841.96
25/7/19	LIB. #1818-1	(Natividad Reynoso Castillo) PAGO FACTURA #B1500000036, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL NO. 2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL BÁVARO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.-		27,000.00	27,780,841.96
25/7/19	LIB. #1819-1	(Ernesta Minaya Rivera) PAGO DE FACTURA #B1500000029, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL, (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.		27,522.00	27,753,319.96
25/7/19	LIB. #1818-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1818-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		8,400.00	27,744,919.96
25/7/19	LIB. #1819-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1819-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		8,562.40	27,736,357.56
26/7/19	LIB. #1845-1	(GOKWE TECHNOLOGY) PAGO FACTURA #B1500000020, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARQUEO PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.-		377,872.00	27,358,485.56
26/7/19	LIB. #1845-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1849-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL.-		16,720.00	27,341,765.56
26/7/19	260719	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		27,344,565.56
29/7/19	290719	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		27,346,565.56
31/7/19	310719	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		27,348,565.56

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>27,504,299.38</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
31/7/19	11262	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. AL MES DE MAYO/2019.-	1,907,850.00		29,256,415.56
31/7/19	310719	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (33) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES	13,200.00		29,269,615.56
31/7/19	TSS110080681	P/ registro de depósitos d/f 08/07/2019, no identificado en la cuenta 010-252516-1, según movimientos de cuenta bancaria.	5,000.00		29,274,615.56
Totales			<b>4,134,278.00</b>	<b>2,363,961.82</b>	<b>29,274,615.56</b>