



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 las Informaciones publicadas en el Portal de Transparencia Institucional correspondientes a

- Balance General julio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero julio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios julio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad julio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social julio 2020.
- Relación de Cuentas por pagar julio 2020.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (07) días del mes de agosto 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 31 de julio del 2020

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

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1						
					Balance Inicial:	13,336,217.35
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
3/7/20	LIB. #1474-1	(GOKWE TECHNOLOGY) PAGO FACTURA #B150000064, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARQUEO PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.-		542,117.50	12,794,099.85	
3/7/20	LIB. #1476-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO DE FACTURA #B150000081, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES COMERCIALES NO.1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE		839,296.04	11,954,803.81	
3/7/20	LIB. #1485-1	(Ernesta Minaya Rivera) PAGO DE FACTURA #B150000057, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL (OFICINA REGIONAL DE PUERTO PLATA), correspondiente al mes de junio 2020.-		31,043.88	11,923,759.93	
3/7/20	LIB. #1474-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1474-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL.-		23,987.50	11,899,772.43	
3/7/20	LIB. #1476-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1476-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		37,136.99	11,862,635.44	
3/7/20	LIB. #1485-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1485-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		9,658.10	11,852,977.34	

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

		Balance Inicial:		13,336,217.35	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
8/7/20	12122	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION COBRADAS POR BANCO TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, S/ANEXOS.	15,060.00		11,868,037.34
8/7/20	12121	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMPENSACION ECONOMICA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO ENTRE EL CNSS, TSS Y UNIPAGO, TRANSACCIONES CORRESPONDILOS SERVICIOS PRESTADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO ENTRE EL CNSS, TSS Y UNIPAGO, TRANSACCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ 2020., S/ANEXOS.	450,000.00		12,318,037.34
13/7/20	LIB. #1535-1	(IQTEK SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000265, por concepto de adquisición de 2 Cisco Catalyst 9300 24 puerto y 1 Equipo Fortigare 500E FG-500E 2X 10 GE SFP+Slots 10x G RJ45 Ports, para uso común de la TSS, según contrato No. CSV-1219-04.-		1,851,176.50	10,466,860.84
13/7/20	LIB. #1535-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1535-1, FACTURA PROVEEDOR IQTEK SOLUTIONS, SRL.-		81,910.46	10,384,950.38
13/7/20	130720	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (10) 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:	4,000.00		10,388,950.38
16/7/20	160720	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (06) 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:	2,400.00		10,391,350.38
16/7/20	12189	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. A LOS MESES FEBRERO Y MARZO/2020.-	3,373,350.00		13,764,700.38
20/7/20	LIB. #1589-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) PAGO FACTURA #B1500000226, POR LA COMPRA E INSTALACION DE INODORO, ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00064.		10,851.57	13,753,848.81
20/7/20	LIB. #1589-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1589-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL.-		1,048.86	13,752,799.95
23/7/20	230720	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (04) 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:	1,600.00		13,754,399.95
23/7/20	12208	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/ 2020., S/ANEXOS	450,000.00		14,204,399.95

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

		Balance Inicial:		13,336,217.35	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/7/20	LIB. #1682-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500000621, POR CONCEPTO DE APOORTE (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, corresp. al mes de junio 2020.-		120,000.00	14,084,399.95
23/7/20	LIB. #1683-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500000622, POR CONCEPTO DE APOORTE (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 2020.-		150,000.00	13,934,399.95
23/7/20	LIB. #1687-1	(GOKWE TECHNOLOGY) PAGO FACTURA #B1500000067, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARQUEO PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.-		536,750.00	13,397,649.95
23/7/20	LIB. #1687-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1687-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL.-		23,750.00	13,373,899.95
24/7/20	LIB. #1697-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000193, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO FISICO PARA ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS AL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 13 DE MAYO al 12 de junio 2020.-		40,193.52	13,333,706.43
24/7/20	LIB. #1697-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1697-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.-		1,778.47	13,331,927.96
27/7/20	270720	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (16) 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:	6,400.00		13,338,327.96
30/7/20	300720	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (09) 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:	3,600.00		13,341,927.96
31/7/20	LIB. #1822-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO DE FACTURA #B1500000089, 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 junio 2020 hasta el 10 de julio 2020.-		839,296.04	12,502,631.92
31/7/20	LIB. #1823-1	(Natividad Reynoso Castillo) PAGO DE FACTURA #B1500000063, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL NO.2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL DE BAVARO)CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.-		27,000.00	12,475,631.92
31/7/20	LIB. #1841-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000201, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO FISICO PARA ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS AL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 13/06/20 AL 12/07/2020.-		40,193.52	12,435,438.40
31/7/20	LIB. #1822-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1822-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		37,136.99	12,398,301.41

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

		Balance Inicial:		13,336,217.35	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/7/20	LIB. #1823-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1823-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		8,400.00	12,389,901.41
31/7/20	LIB. #1841-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1841-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.-		1,778.47	12,388,122.94
31/7/20	310720	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (21) 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:	8,400.00		12,396,522.94
31/7/20	310720	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (127) 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, depósitos d/f 01 y 27/07/2020, no identificado en la cuenta 010-252516-1, según movimientos de cuenta bancaria.	80,090.52		12,476,613.46
Totales			4,394,900.52	5,254,504.41	12,476,613.46