



## 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 30 del mes de junio 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (05) días del mes de julio 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 30 de junio del 2019**

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>34,825,117.25</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
5/6/19	LIB. #1229-1	(GL Promociones, SRL) PAGO FACT. #B1500000316, POR CONCEPTO DE COMPRA DE (9) T-SHIRTS PERSONALIZADOS, USO COMISION ETICA PUBLICA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2019-00041		4,576.50	34,820,540.75
5/6/19	LIB. #1230-1	(GOKWE TECHNOLOGY) PAGO FACT. #B1500000012, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PARQUEO, PARA USO DEL PERSONAL INSTITUCIONAL EN SD, MES DE MAYO 2019, S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00014		367,852.62	34,452,688.13
5/6/19	LIB. #1224-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000155, 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 abril 2019.-		150,000.00	34,302,688.13
5/6/19	LIB. #1225-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000185, 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 mayo 2019.-		150,000.00	34,152,688.13
5/6/19	LIB. #1229-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1229-1, FACTURA PROVEEDOR GL PROMOCIONES SRL.-		202.50	34,152,485.63
5/6/19	LIB. #1230-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1230-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL.-		16,276.67	34,136,208.96
6/6/19	060619	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (02) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	800.00		34,137,008.96
7/6/19	lib. #1254-1	(SUPREMA QUALITAS, SRL) PAGO FACT. #B1500000072, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION "AUDITORIA INTERNA INTEGRADA". PARA 25 COLABORADORES, S/ORDEN NO. TSS-2019-00037		479,750.00	33,657,258.96

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>34,825,117.25</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
7/6/19	lib. #1255-1	(DR. RAFAEL L. MARQUEZ) Pago factura #B1500000027, por concepto de servicio de notarización de 1 contrato suscrito entre la TSS y el Proveedor Urbanvolt Solution, SRL (CAL-0319-01),		457.63	33,656,801.33
7/6/19	LIB. #1257-1	(S.O.S. Cleaning Services, SRL) PAGO FACT. #B1500000005, POR CONCEPTO DE SERVICIO CONSERJERIA PARA LAS OFICINAS DE LA TSS EN SD Y SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019, S/CONTRATO NO. CSV-0		172,160.00	33,484,641.33
7/6/19	LIB. #1256-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B1500000062, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS OFICINAS TSS SANTO DOMINGO, BAVARO , SANTIAGO Y PUERTO PLATA, S/ORDEN NO. TSS-2019-00026		56,759.00	33,427,882.33
7/6/19	LIB. #1256-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1256-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		5,486.00	33,422,396.33
7/6/19	LIB. #1257-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1257-1, FACTURA PROVEEDOR SOS CLEANING SERVICES, SRL.-		16,640.00	33,405,756.33
7/6/19	LIB. #1255-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1255-1, FACTURA PROVEEDOR RAFAEL LEONIDAS MARQUEZ.-		142.37	33,405,613.96
7/6/19	LIB. #1254-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1254-1, FACTURA PROVEEDOR SUPREMA QUALITAS, SRL.-		25,250.00	33,380,363.96
10/6/19	11159	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. AL MES DE MARZO/2019.-	1,855,860.00		35,236,223.96
12/6/19	120619	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		35,238,223.96
14/6/19	140619	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		35,240,623.96
14/6/19	11174	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 MAYO 2019.	450,000.00		35,690,623.96
18/6/19	180619	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		35,692,223.96
19/6/19	LIB. #1325-1	(Multicomputos) Pago factura #B1500000153, por concepto de avance 60% del contrato No. COM-1218-01, para adquisición de bienes de tecnología (1 Sistema de Almacenamiento Pure Storage con Tecnología Flasharray + 2 Switches San Pure Brocade G610), según orden de compra #TSS-2018-00231.-		5,833,572.74	29,858,651.22
19/6/19	LIB. #1326-1	(Multicomputos) Pago factura #B1500000152, por concepto de avance 20% del contrato No. COM-1218-01, para adquisición de bienes de tecnología (1 Sistema de Almacenamiento Pure Storage con Tecnología Flasharray + 2 Switches San Pure Brocade G610), según orden de compra #TSS-2018-00231.-		1,851,600.08	28,007,051.14

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>34,825,117.25</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
19/6/19	LIB. #1325-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1325-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		258,122.69	27,748,928.45
19/6/19	LIB. #1326-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1326-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		178,965.07	27,569,963.38
19/6/19	11185	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL EN EL MES DE MARZO 2019, ASIGNADA AL COLABORADOR HENRY SAHDALA, S/ANE	36.00		27,569,999.38
19/6/19	11186	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL EN EL MES DE MARZO 2019, ASIGNADA AL COLABORADOR SAHADIA CRUZ, S/ANEX	16.00		27,570,015.38
19/6/19	11187	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL EN EL MES DE MARZO 2019, ASIGNADA AL COLABORADOR LAURA HERNAN, S/ANEX	384.00		27,570,399.38
21/6/19	210619	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		27,572,799.38
25/6/19	LIB. #1409-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000037, por concepto de servicio de notariación de 1 acta notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP-2019-0001 acto No. 07 apertura sobre B, correspondiente al mes de febrero 2019.-		3,813.56	27,568,985.82
25/6/19	LIB. #1408-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000036, por concepto de notariación de 39 acuerdos de pagos ordinarios, correspondientes a abril 2019 (Depositados en la cta. colectora):(AO-7467, 7468, 7469, 7470, 7471, 7472, 7473, 7474, 7475, 7476, 7477, 7478, 7479, 7480, 7481, 7482, 7473, 7484, 7485, 7486, 7487, 7488, 7489, 7490, 7491, 7492, 7493, 7494, 7495, 7496, 7497, 7498, 7499, 7500, 7501, 7502, 7503, 7504 y 7505).		11,898.31	27,557,087.51
25/6/19	LIB. #1408-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1408-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		3,701.69	27,553,385.82
25/6/19	LIB. #1409-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1409-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		1,186.44	27,552,199.38
26/6/19	260619	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		27,553,799.38
28/6/19	LIB. #1477-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000038, por concepto de servicio de Notariación de 2 acta Notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP-2019-0004 acto No. 15 apertura sobre A y TSS-CCC-CP-2019-0004 acto No. 17 apertura sobre B), correspondiente al mes de marzo 2019.-		7,627.12	27,546,172.26
28/6/19	LIB. #1478-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000039, por concepto de servicio de Notariación de 3 actas Notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP-2019-0005 acto No. 20 apertura sobre A, TSS-CCC-CP-2019-0006 acto No. 23 apertura sobre A y TSS-CCC-CP-2019-0006 acto No. 25 apertura sobre B), correspondiente al mes de mayo 2019.-		11,440.67	27,534,731.59
28/6/19	LIB. #1474-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000034, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de junio 2019.		27,000.00	27,507,731.59
28/6/19	LIB. #1474-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1474-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		8,400.00	27,499,331.59

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

		Balance Inicial:			34,825,117.25
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/6/19	LIB. #1478-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1478-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		3,559.33	27,495,772.26
28/6/19	LIB. #1477-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y EL 18% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1477-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		2,372.88	27,493,399.38
6/30/19	300619	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (26) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES: y P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (01) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$500.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	10,900.00		27,504,299.38
Totales			<b>2,327,996.00</b>	<b>9,648,813.87</b>	<b>27,504,299.38</b>