



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 junio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero junio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios junio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad junio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social junio 2020.
- Relación de Cuentas por pagar junio 2020.
- Relación de Activos fijos al 30 de junio 2020.
- Relación Inventario de Almacén trimestre abril – junio 2020.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (08) días del mes de julio 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 30 de junio del 2020

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

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1						
					Balance Inicial:	14,135,184.78
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
10/6/20	LIB. #1285-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000594, 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 2020.-		150,000.00	13,985,184.78	
10/6/20	LIB. #1286-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000595, 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, corresp. al mes de mayo 2020.-		120,000.00	13,865,184.78	
12/6/20	LIB. #1287-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO DE FACTURA #B1500000076, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES COMERCIALES NO.1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE del 11 de abril 2020 hasta el 10 de mayo 2020.-		839,296.04	13,025,888.74	
12/6/20	LIB. #1291-1	(LUISA M. LORA SALCEDO) PAGO FACTURA #B1500000033, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE 124 ACUERDOS DE PAGO, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020.		37,830.51	12,988,058.23	
12/6/20	LIB. #1292-1	(LUISA M. LORA SALCEDO) PAGO FACTURA #B1500000034, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE 9 CONTRATOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020.		4,118.64	12,983,939.59	

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

		Balance Inicial:		14,135,184.78	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/6/20	LIB. #1287-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1287-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		37,136.99	12,946,802.60
12/6/20	LIB. #1291-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1291-1, FACTURA PROVEEDOR LUISA MIGUELINA LORA SALCEDO.-		11,769.49	12,935,033.11
12/6/20	LIB. #1292-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1292-1, FACTURA PROVEEDOR LUISA MIGUELINA LORA SALCEDO.-		1,281.36	12,933,751.75
18/6/20	180620	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (11) 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:	4,400.00		12,938,151.75
19/6/20	LIB. #1370-1	(Natividad Reynoso Castillo) PAGO DE FACTURA #B150000057, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL NO.2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL DE BAVARO)CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.-		27,000.00	12,911,151.75
19/6/20	LIB. #1370-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1370-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		8,400.00	12,902,751.75
19/6/20	12049	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION COBRADAS POR BANCO TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, S/ANEXOS.	15,300.00		12,918,051.75
22/6/20	12074	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 ABRIL/ 2020., S/ANEXOS.	450,000.00		13,368,051.75
22/6/20	12072	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA AL EMPLEADOR, CORRESPONDIENTE AL ARQUEO REALIZADO EN FECHA 18/06/2020,		8.00	13,368,059.75
22/6/20	220620	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (18) 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:	7,200.00		13,375,259.75
23/6/20	LIB. #1412-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000181, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO FISICO PARA ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS AL PERIODO CORRESPONDIENTE (13 febrero al 13 marzo 2020) y (13 marzo al 12 abril 2020), s/anexos.		80,387.03	13,294,872.72

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

			Balance Inicial:		14,135,184.78
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/6/20	LIB. #1413-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000186, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO FISICO PARA ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS AL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 ABRIL AL 12 MAYO 2020.-		40,193.52	13,254,679.20
23/6/20	LIB. #1412-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1412-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.-		3,556.95	13,251,122.25
23/6/20	LIB. #1413-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1413-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.-		1,778.47	13,249,343.78
23/6/20	230620	P/ registro de depósitos d/f 02/06/2020, no identificado en la cuenta 010-252516-1, según movimientos de cuenta bancaria.	9,099.04		13,258,442.82
24/6/20	12076	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION COBRADAS POR BANCO TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, S/ANEXOS.	15,060.00		13,273,502.82
25/6/20	25062020	P/ REGISTRAR DEVOLUCION DE depósitos d/f 02/06/2020, no identificado en la cuenta 010-252516-1, según movimientos de cuenta bancaria.		9,099.04	13,264,403.78
25/6/20	25062020	P/ REGISTRAR DEVOLUCION DE depósitos d/f 06/03/2020, no identificado en la cuenta 010-252516-1, según movimientos de cuenta bancaria.		3,688.90	13,260,714.88
30/6/20	30062020	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (169) 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 Y depósitos d/f 08, 10, 16, 22 y 25/06/2020, no identificado en la cuenta 010-252516-1, según movimientos de cuenta bancaria.	75,502.47		13,336,217.35
Totales			576,569.51	1,375,536.94	13,336,217.35