



Tesorería de la Seguridad Social

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Quien suscribe, **José Israel del Orbe**, Director de Finanzas, Certifico que la Informaciones publicadas en el Portal de Transparencia Institucional correspondientes a

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

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los veintidós (22) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020).

  
**José 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 marzo del 2020**

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1						
					Balance Inicial:	15,318,033.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
3/3/20	LIB. #389-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000520, 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 febrero 2020.-		150,000.00	15,168,033.86	
3/3/20	LIB. #390-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000541, 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 febrero 2020.-		120,000.00	15,048,033.86	
6/3/20	060320	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		15,050,433.86	
9/3/20	090320	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		15,054,033.86	
10/3/20	11738	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2019.-	1,662,840.00		16,716,873.86	

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

			<b>Balance Inicial:</b>		<b>15,318,033.86</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
10/3/20	100320	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (29) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	11,600.00		16,728,473.86
11/3/20	11763	P/REG. DEPOSITO DUPLICADO POR CONCEPTO DE PAGO (01) HONORARIO ACUERDOS DE PAGOS LEY NO. 13-20, DEPOSITADO EN CTA. ADMINISTRATIVA EN FECHA 03/03/2020, S/ANEXOS	400.00		16,728,873.86
12/3/20	11765	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL EN EL MES DE FEBRERO 2020, ASIGNADA AL COLABORADOR MARINA FIALLO.	774.00		16,729,647.86
16/3/20	11795	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION COBRADAS POR BANCO TSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2019 A ENERO 2020, S/ANEXOS.	149,610.00		16,879,257.86
16/3/20	160320	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		16,887,657.86
17/3/20	11797	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL EN EL MES DE FEBRERO 2020, ASIGNADA AL COLABORADOR LAURA HERNANDEZ.	904.00		16,888,561.86
19/3/20	190320	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (22) 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:	8,800.00		16,897,361.86
24/3/20	LIB. #585-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000107, por concepto de servicio de Notarización de 3 actas Notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP-2019-0017 acto No. 44 apertura sobre A, TSS-CCC-LPN-2019-0008 acto No. 45 apertura sobre A y TSS-CCC-CP-2019-0019 acto No. 47 apertura sobre A y recepción sobre B), correspondiente al mes de noviembre 2019.-		11,440.67	16,885,921.19
24/3/20	LIB. #586-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000108, por concepto de servicio de Notarización de 3 actas Notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP-2019-0024 acto No. 50 y No. 51 apertura sobre A y apertura sobre B, TSS-CCC-CP-2019-0023 acto No. 53 apertura sobre A) y 2 actas notarial Encuentro Navideño TSS 2020 acto No. 48 y No. 49, apertura sobre A y apertura sobre B, TSS-CCC-CP-2019-0023 acto No. 53 apertura sobre A) y 2 actas notarial Encuentro Navideño TSS 2020 acto No. 48 y No. 49, correspondiente al mes de diciembre 2019.-		19,067.80	16,866,853.39
24/3/20	LIB. #590-1	(Infocaribe Net MR, S.A.) Pago factura #B1500000006, correspondiente al 50% del contrato de arrendamiento suscrito entre la TSS e INFOCARIBE, NET, periodo de facturación del 01/03/2020 al 31/08/2020.- (Nota: US\$13,682.88 a la tasa de RD\$53.5926)		668,671.13	16,198,182.26

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

			<b>Balance Inicial:</b>		<b>15,318,033.86</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
24/3/20	LIB. #591-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B150000053, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de marzo 2020.		27,000.00	16,171,182.26
24/3/20	LIB. #592-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B150000052, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspondiente al mes de marzo 2020.-		27,522.00	16,143,660.26
24/3/20	LIB. #588-1	(TCO NETWORKING SRL) Pago factura #B150000202, por concepto de adquisición de 1 Desmagnetizadora (Trituradora de Disco), para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2019-00235		464,457.54	15,679,202.72
24/3/20	LIB. #589-1	(GOKWE TECHNOLOGY) Pago . factura #B150000054, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, correspondiente al mes de marzo 2020		526,945.35	15,152,257.37
24/3/20	LIB. #585-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 585-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE DE DE LEONL.-		3,559.33	15,148,698.04
24/3/20	LIB. #586-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 586-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE DE DE LEON		5,932.20	15,142,765.84
24/3/20	LIB. #590-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 590-1, FACTURA PROVEEDOR INFOCARIBE NET. MR, SRL.-		64,629.92	15,078,135.92
24/3/20	LIB. #591-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 591-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLOL.-		8,400.00	15,069,735.92
24/3/20	LIB. #592-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 592-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA		8,562.40	15,061,173.52
24/3/20	LIB. #588-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 588-1, FACTURA PROVEEDOR TCO NETWORKING, SRL.-		20,551.22	15,040,622.30
24/3/20	LIB. #589-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 589-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL.-		23,316.17	15,017,306.13

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>15,318,033.86</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
26/3/20	LIB. #659-1	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000166, por concepto de servicio adicionales de 853 cajas al contrato de alquiler de espacio físico para almacenamiento y custodia de de archivo institucional de la TSS.-		106,027.90	14,911,278.23
26/3/20	LIB. #672-1	00003.-		7,978.81	14,903,299.42
26/3/20	LIB. #659-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 659-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.-		4,691.50	14,898,607.92
26/3/20	LIB. #672-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 672-1, FACTURA PROVEEDOR PASTRY'S REPOSTERIA Y SERVICIO DE CA, SRL.-		771.18	14,897,836.74
31/3/20	310320	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (43) 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:	17,200.00		14,915,036.74
31/3/20	310320	P/REG. TRANSF. POR DEPOSITO NO. 200303008200060115, POR CONCEPTO DE ERROR POR INGENIERIA INSTRUMENTOS Y EQUIPOS SRL,ERRADO.	400.00		14,915,436.74
31/3/20	310320	Dpto. Financiero - P/REG. REVERSION DE DEPOSITO POR ERROR BANCO DE FECHA 20/02/2020		400.00	14,915,036.74
31/3/20	310320	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (113) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS EN VIRTUD DE LA LEY 13-20, Y ORDINARIOS RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	53,388.90		14,968,425.64
<b>Totales</b>			<b>1,920,316.90</b>	<b>2,269,925.12</b>	<b>14,968,425.64</b>