



**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 mayo 2020.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero mayo 2020.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios mayo 2020.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad mayo 2020.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social mayo 2020.

Relación de Cuentas por pagar mayo 2020.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (10) días del mes de junio 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 mayo del 2020**

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

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>15,562,326.61</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
1/5/20	LIB. #1010-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000055, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de abril 2020.		27,000.00	15,535,326.61	
1/5/20	LIB. #1016-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000072, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondiente al periodo 11/03/2020 AL 10/04/2020.-		839,296.04	14,696,030.57	
1/5/20	LIB. #1016-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1016-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL		37,136.99	14,658,893.58	
1/5/20	LIB. #1010-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1010-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO		8,400.00	14,650,493.58	
5/5/20	LIB. #1011-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1011-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA		8,562.40	14,641,931.18	
5/5/20	LIB. #920-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 920-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL.-		22,800.00	14,619,131.18	

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

		Balance Inicial:			15,562,326.61
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/5/20	LIB. #1011-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000054, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspondiente al mes de abril 2020.-		27,522.00	14,591,609.18
5/5/20	LIB. #920-1	(GOKWE TECHNOLOGY) PAGO FACT. #B1500000058, POR CONCEPTO DE ALQUILER PARQUEO PARA LOS VEHICULOS DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. MES DE ABRIL 2020.-		515,280.00	14,076,329.18
8/5/20	11935	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMPENSACION ECONOMICA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO ENTRE EL CNSS, TSS Y UNIPAGO, LAS TRANSACCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020., S/ANEXOS.	450,000.00		14,526,329.18
8/5/20	11936	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION COBRADAS POR BANCO TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, S/ANEXOS.	15,270.00		14,541,599.18
20/5/20	LIB. #1120-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000589, 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 2020.-		150,000.00	14,391,599.18
21/5/20	LIB. #1126-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000056, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de mayo 2020.		27,000.00	14,364,599.18
21/5/20	LIB. #1128-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000590, 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 abril 2020.-		120,000.00	14,244,599.18
21/5/20	LIB. #1126-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1026-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO		8,400.00	14,236,199.18
22/5/20	LIB. #1157-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1157-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL.-		22,800.00	14,213,399.18
22/5/20	LIB. #1160-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1060-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA		8,562.40	14,204,836.78
22/5/20	LIB. #1160-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000056, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspondiente al mes de mayo 2020.-		27,522.00	14,177,314.78

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

		Balance Inicial:		15,562,326.61	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/5/20	LIB. #1157-1	(GOKWE TECHNOLOGY) PAGO FACT. #B1500000061, POR CONCEPTO DE ALQUILER PARQUEO PARA LOS VEHICULOS DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. MES DE MAYO/ 2020.-		515,280.00	13,662,034.78
27/5/20	11957	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 MARZO/ 2020., S/ANEXOS.	450,000.00		14,112,034.78
27/5/20	270520	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (03) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS EN VIRTUD DE LA LEY 13-20, Y ORDINARIOS RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	1,200.00		14,113,234.78
28/5/20	TSS032020	Devolución de depósitos d/f 09/03/2020, no identificado en la cuenta 010-252516-1, según movimientos de cuenta bancaria.		4,000.00	14,109,234.78
28/5/20	TSS032020	Devolución de depósitos d/f 09/03/2020, no identificado en la cuenta 010-252516-1, según movimientos de cuenta bancaria.		4,550.00	14,104,684.78
30/05/20	30052020	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (75) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS EN VIRTUD DE LA LEY 13-20, Y ORDINARIOS RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	30,500.00		14,135,184.78
Totales			<b>946,970.00</b>	<b>2,374,111.83</b>	<b>14,135,184.78</b>