



Tesorería de la Seguridad Social

“Año de la Innovación y la Competitividad”

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien 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 Noviembre 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (6) días del mes de diciembre 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 noviembre del 2019

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

		Balance Inicial:			23,411,902.60
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
7/11/19	LIB. #3005-1	(MIGUELINA BUFFET, SRL) PAGO FACT. #B1500000083, POR CONCEPTO DE 20% SOBRE CONTRATO NO. CSV-0719-02, ENCUENTRO NAVIDENO 2019, A CELEBRARSE EL 12 DE DICIEMBRE 2019, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00115.		165,704.00	23,246,198.60
7/11/19	LIB. #3005-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3005-1, FACTURA PROVEEDOR MIGUELINA BUFFET, SRL.-		16,016.00	23,230,182.60
7/11/19	11417	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (01) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	400.00		23,230,582.60
8/11/19	LIB. #3044-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3044-1, FACTURA PROVEEDOR SOS CLEANING SERVICES, SRL.-		16,640.00	23,213,942.60
8/11/19	LIB. #3044-1	(S.O.S. Cleaning Services, SRL) PAGO FACT. #B1500000010, POR CONCEPTO DE SERVICIO CONSERJERIA PARA LAS OFICINAS DE LA TSS EN SD Y SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, S/CONTRATO NO. CSV-0319-01.-		172,160.00	23,041,782.60
12/11/19	121119	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		23,042,582.60
13/11/19	11422	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL EN EL MES DE OCT. 2019, ASIGNADA AL COLABORADOR MARINA FIALLO, S/ANEXOS.	384.00		23,042,966.60

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

		Balance Inicial:			23,411,902.60
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/11/19	LIB. #3145-1	(LUISA M. LORA SALCEDO) Pago factura #B1500000027, por concepto de servicio de notarización de (1) acta notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP-2019-0013 apertura sobre A), correspondiente al mes de septiembre 2019.-		3,813.56	23,039,153.04
15/11/19	LIB. #3146-1	(Corima, S.A.) PAGO FACT. #B1500000008, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y PERSONAL MASCULINO DE LA TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2018-00240		218,982.70	22,820,170.34
15/11/19	LIB. #3147-1	AMBIENTACION Y BUFFET PARA ENCUENTRO NAVIDEÑO PARA SUS COLABORADORES, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00115.		331,408.00	22,488,762.34
15/11/19	LIB. #3110-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACT. #B1500000087, POR CONCEPTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS OFICINAS TSS SANTO DOMINGO, BAVARO , SANTIAGO Y PUERTO PLATA, S/ORDEN NO. TSS-2019-00026.		56,759.00	22,432,003.34
15/11/19	LIB. #3145-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100 % DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3145-1, FACTURA PROVEEDOR LUISA MIGUELINA LORA SALCEDO DE MA		1,186.44	22,430,816.90
15/11/19	LIB. #3146-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3146-1, FACTURA PROVEEDOR CORIMA DOMINICANA SRL		9,689.50	22,421,127.40
15/11/19	LIB. #3147-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3147-1, FACTURA PROVEEDOR MIGUELINA BUFFET, SRL		32,032.00	22,389,095.40
15/11/19	LIB. #3110-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3110-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL		5,486.00	22,383,609.40
15/11/19	11423	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL EN EL MES DE OCT. 2019, ASIGNADA AL COLABORADOR INOCENCIO PIÑA.	5.00		22,383,614.40
18/11/19	181119	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		22,385,614.40
20/11/19	201119	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		22,387,614.40
21/11/19	11442	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 OCTUBRE 2019.	450,000.00		22,837,614.40
21/11/19	TRANSF.#5774	P/ REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE DEPÓSITOS D/F 30/10/2019, EN LA CUENTA 010-252516-1, SEGÚN MOVIMIENOTOS DE CUENTA BANCARIA.		34,000.00	22,803,614.40

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

		Balance Inicial:			23,411,902.60
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/11/19	11444	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2019.-	1,683,630.00		24,487,244.40
22/11/19	LIB. #3215-1	(Edesur) Pago factura #B1500102987 Y factura #B1500102988, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D Y No. 2-D del condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 02/09/2019 al 02/10/2019.-		181,145.53	24,306,098.87
22/11/19	LIB. #3222-1	(CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION) Pago factura #B1500000181, por concepto de servicios de capacitación "Taller Desarrollo Empresarial (Decisiones Inteligentes), para los colaboradores Miriam Ruiz y Eduardo Pimentel de la Dirección Administrativa.-		6,000.00	24,300,098.87
22/11/19	LIB. #3216-1	(DR. RAFAEL L. MARQUEZ) Pago factura #B1500000032, por concepto de Notarización de 36 acuerdos de pagos ordinarios, correspondientes a septiembre 2019		10,983.05	24,289,115.82
22/11/19	LIB. #3215-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3215-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.		9,533.98	24,279,581.84
22/11/19	LIB. #3216-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3216-1, FACTURA PROVEEDOR RAFAEL LEONIDAS MARQUEZ		3,416.95	24,276,164.89
26/11/19	LIB. #3224-1	(SETI & SIDIF DOMINICANA, SRL) PAGO FACT. #B1500000025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION (1) LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APPS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00180		59,325.00	24,216,839.89
26/11/19	LIB. #3224-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3224-1, FACTURA PROVEEDOR SETI & SIDIF DOMINICANA,SRL.-		2,625.00	24,214,214.89
26/11/19	261119	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (07) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	2,800.00		24,217,014.89
27/11/19	LIB. #3272-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) Pago facturas #B1500046543, #B1500046546, #B1500046548, #B1500046547 y #B1500047418 , por concepto de servicio telefónico cuenta No. 714935763. No. 714935536 , No. 701918732, No. 720491043 y No. 704572003, corresp. al mes de octubre 2019.-		314,455.38	23,902,559.51
27/11/19	LIB. #3274-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000045, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de noviembre 2019.		27,000.00	23,875,559.51
27/11/19	LIB. #3275-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000038, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata),		27,522.00	23,848,037.51

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

		Balance Inicial:			23,411,902.60
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/11/19	LIB. #3276-1	(S.O.S. Cleaning Services, SRL) PAGO FACT. #B150000011, POR CONCEPTO DE SERVICIO CONSERJERIA PARA LAS OFICINAS DE LA TSS EN SD Y SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2019		172,160.00	23,675,877.51
27/11/19	LIB. #3276-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3276-1, FACTURA PROVEEDOR SOS CLEANING SERVICES, SRL		16,640.00	23,659,237.51
27/11/19	LIB. #3275-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3275-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA		8,562.40	23,650,675.11
27/11/19	LIB. #3274-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3274-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO		8,400.00	23,642,275.11
27/11/19	LIB. #3272-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3272-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS		12,584.77	23,629,690.34
27/11/19	271119	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (03) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	1,200.00		23,630,890.34
29/11/19	LIB. #3298-1	(Raiza Valentina Prestol Almánzar) Pago factura #B150000004, por concepto de servicio de Notarización de 4 acta Notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP-2019-0014 acto No. 06 apertura sobre A, TSS-CCC-CP-2019-0013 acto No. 07 apertura sobre B, TSS-CCC-CP-2019-0015 apertura sobre A y TSS-CCC-CP-2019-0016 apertura sobre A), correspondiente al mes de septiembre 2019.-		15,254.23	23,615,636.11
29/11/19	LIB. #3299-1	(DR. RAFAEL L. MARQUEZ) Pago factura #B1500000034, por concepto de servicio de notarización de 20 contratos capacitación y adiestramiento suscrito entre la TSS y varios colaboradores al mes de septiembre 2019.-		9,152.55	23,606,483.56
29/11/19	LIB. #3297-1	(EDENORTE) Pago factura #B1500096580, factura #B1500096581 por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago, local comercial #A2-09, #A2-1 y factura #B1500096789, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Puerto Plata, correspondiente al periodo 01/10/2019 al 01/11/2019.-		39,119.42	23,567,364.14
29/11/19	LIB. #3300-1	(Seguros Banreservas) Pago factura #B1500009007, por concepto de renovación de la póliza de seguros de la TSS No. 2-2-502-0254909 (Vehículos de Motor Flotilla), factura #B1500009008, por concepto de renovación de la póliza de seguros de la TSS No. 2-2-503-0254911 (Responsabilidad Civil de Exceso-Vehículos de motor) (Periodo 31/10/19 hasta 31/10/2020), según contrato No. CSV-1019-02.-		1,256,117.29	22,311,246.85
29/11/19	LIB. #3325-1	(Consortio Energetico Punta Cana Macao) Pago factura #B1500003285 por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente periodo del 08 de octubre 2019 al 08 de noviembre 2019.-		16,961.92	22,294,284.93
29/11/19	LIB. #3327-1	(Multicomputos) PAGO FACT. #B1500000271, POR CONCEPTO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE DTI EN MEMBRESIA PLURAL SIGHT, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00169		657,711.80	21,636,573.13

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

		Balance Inicial:			23,411,902.60
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/11/19	LIB. #3328-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000400, 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 noviembre 2019.-		150,000.00	21,486,573.13
29/11/19	LIB. #3330-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000421, 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 noviembre 2019.-		120,000.00	21,366,573.13
29/11/19	LIB. #3332-1	(GOKWE TECHNOLOGY) PAGO FACT. #B1500000038, POR CONCEPTO DE SERVICIO ALQUILER DE PARQUEO POR 12 MESES, PARA USO DEL PERSONAL INSTITUCIONAL EN SD, S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00014.		399,342.00	20,967,231.13
29/11/19	LIB. #3298-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3298-1, FACTURA PROVEEDOR RAIZA VALENTINA PRESTOL ALMÁNZAR.-		4,745.77	20,962,485.36
29/11/19	LIB. #3299-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3299-1, FACTURA PROVEEDOR RAFAEL LEONIDAS MARQUEZ.-		2,847.45	20,959,637.91
29/11/19	LIB. #3297-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3297-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.-		2,058.91	20,957,579.00
29/11/19	LIB. #3300-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3300-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		56,581.85	20,900,997.15
29/11/19	LIB. #3325-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3325-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.-		892.73	20,900,104.42
29/11/19	LIB. #3327-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3327-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		34,616.41	20,865,488.01
29/11/19	LIB. #3332-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3332-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL.-		17,670.00	20,847,818.01
29/11/19	291119	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (23) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	9,200.00		20,857,018.01
30/11/19	301119	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (03) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	1,200.00		20,858,218.01
Totales			2,153,619.00	4,707,303.59	20,858,218.01