



## 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 31 del mes de octubre 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (7) días del mes de noviembre 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 31 de octubre del 2019**

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>29,450,777.14</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
3/10/19	LIB. #2578-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000351, 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 septiembre 2019.-		120,000.00	29,330,777.14
3/10/19	LIB. #2577-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000330, 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 septiembre 2019.-		150,000.00	29,180,777.14
3/10/19	LIB. #2554-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000040, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de septiembre 2019.-		27,000.00	29,153,777.14
3/10/19	LIB. #2554-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2554-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		8,400.00	29,145,377.14
4/10/19	LIB. #2623-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000034, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspondiente al mes de septiembre 2019.-		27,522.00	29,117,855.14
4/10/19	LIB. #2617-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACT. #B1500000082, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2019-00026		56,759.00	29,061,096.14
4/10/19	LIB. #2621-1	(ESCUELA DOMINICANA DE NEGOCIOS) PAGO FACT. #B1500000011, POR CONEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION VISIO BASICO PARA 6 COLABORADORES, S/ORDEN NO. TSS-2019-00039		51,300.00	29,009,796.14

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>29,450,777.14</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
4/10/19	LIB. #2619-1	(Infocaribe Net MR, S.A.) Pago factura #B1500000003, correspondiente al 50% del contrato de arrendamiento suscrito entre la TSS e INFOCARIBE, NET, periodo de facturación del 01/09/2019.		640,755.23	28,369,040.91
4/10/19	LIB. #2618-1	(S.O.S. Cleaning Services, SRL) PAGO FACT. #B1500000009, POR CONCEPTO DE SERVICIO CONSERJERIA PARA LAS OFICINAS DE LA TSS EN SD Y SANTIAGO, S/CONTRATO NO. CSV-0319-01.-		172,160.00	28,196,880.91
4/10/19	LIB. #2618-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2618-1, FACTURA PROVEEDOR SOS CLEANING SERVICES, SRL.-		16,640.00	28,180,240.91
4/10/19	LIB. #2619-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2619-1, FACTURA PROVEEDOR INFOCARIBE NET MR, SRL.-		61,931.75	28,118,309.16
4/10/19	LIB. #2621-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2621-1, FACTURA PROVEEDOR ESCUELA DOMINICANA DE NEGOCIOS EDN, SRL.-		2,700.00	28,115,609.16
4/10/19	LIB. #2617-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2617-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		5,486.00	28,110,123.16
4/10/19	LIB. #2623-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2623-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		8,562.40	28,101,560.76
8/10/19	081019	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		28,103,960.76
10/10/19	LIB. #2647-1	(GOKWE TECHNOLOGY) PAGO FACT. #B1500000028, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PARQUEO PARA USO DEL PERSONAL INSTITUCIONAL EN SD, S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00014		390,754.00	27,713,206.76
10/10/19	LIB. #2647-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2647-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECNOLOGY, SRL.-		17,290.00	27,695,916.76
11/10/19	LIB. #2663-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000047, por concepto de servicio de notarización de 1 acta notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP-2019-0009 acto No. 31 apertura sobre A), correspondiente al mes de julio 2019.-		3,813.55	27,692,103.21
11/10/19	LIB. #2664-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000048, por concepto de servicio de Notarización de 2 acta Notarial de comparación de precios (TSS-CCC-LPN-2019-0002 acto No. 37 apertura sobre A y TSS-CCC-LPN-2019-0002 acto No. 38 apertura sobre B), correspondiente al mes de agosto 2019.-		7,627.12	27,684,476.09
11/10/19	LIB. #2665-1	(LUISA M. LORA SALCEDO) Pago factura #B1500000024, por concepto de notarización de 36 acuerdos de pagos ordinarios, correspondientes a agosto 2019 (Depositados en la cta. colectora): (AO-7639, 7640, 7641, 7642, 7643, 7644, 7645, 7646, 7647, 7648, 7649, 7650, 7651, 7652, 7653, 7654, 7655, 7656, 7657, 7658, 7659, 7660, 7661, 7662, 7663, 7664, 7665, 7666, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673 y 7674).-		10,983.05	27,673,493.04

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

		Balance Inicial:			29,450,777.14
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/10/19	LIB. #2666-1	(LUISA M. LORA SALCEDO) Pago factura #B150000025, por concepto de servicio de notariación de (9) contrato de Prestación de Servicios, Adquisición de Bienes y Servicios suscrito entre la TSS y varios colaboradores y proveedores (CPS/0819-01, CPS/0819-02, CPS/0819-03, CPS/0819-04, CPS/0819-05, COM-0819-01, COM-0819-02, COM-0819-03 y CSV-0819-01), correspondiente al mes de Agosto 2019.-		4,118.64	27,669,374.40
11/10/19	LIB. #2666-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2666-1, FACTURA PROVEEDOR LUISA MIGUELINA LORA SALCEDO.-		1,281.36	27,668,093.04
11/10/19	LIB. #2665-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2665-1, FACTURA PROVEEDOR LUISA MIGUELINA LORA SALCEDO.-		3,416.95	27,664,676.09
11/10/19	LIB. #2664-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2664-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		2,372.88	27,662,303.21
11/10/19	LIB. #2663-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2663-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		1,186.45	27,661,116.76
14/10/19	11377	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 SEPTIEMBRE 2019, S/ANEXOS,	450,000.00		28,111,116.76
15/10/19	151019	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		28,112,716.76
17/10/19	171019	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:	800.00		28,113,516.76
22/10/19	11387	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, ASIGNADA A LA COLABORADORA LAURA HERNANDEZ, S/ANEXOS.	384.00		28,113,900.76
22/10/19	221019	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		28,115,100.76
23/10/19	LIB. #2840-1	(Edesur) PAGO DE FACTURAS #B1500096618 Y #B1500096619, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESPONDIENTES AL PERIODO 02/08/2019 AL 02/09/2019.-		184,921.77	27,930,178.99
23/10/19	LIB. 2840-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2840-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-		9,732.73	27,920,446.26

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>29,450,777.14</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
24/10/19	LIB. #2841-1	(IQTEK SOLUTIONS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000158, POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. CSV-0119-01, CORRESPONDIENTE AL 60% DE LA PRIMERA CUBICACIÓN DEL ACUERDO FIRMADO ENTRE Centro de Datos para las oficinas de la TSS bajo la modalidad "llave en mano".-		2,830,454.87	25,089,991.39
24/10/19	LIB. #2849-1	(Corima, S.A.) PAGO FACTURAS #B1500000006, #B1500000007 Y APLICACION DE NOTA DE CREDITO #B0400000006, POR CONCEPTO DE SALDO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA TSS, SEGUN CONTRATO #CSV-1218-01.		369,646.84	24,720,344.55
24/10/19	LIB. #2851-1	(GOKWE TECHNOLOGY) PAGO FACTURA #B1500000033, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARQUEO PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.-		399,342.00	24,321,002.55
24/10/19	LIB. #2860-1	(EDENORTE) PAGO DE FACTURAS #B1500091333, #B1500091352, #B1500091518, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS REGIONALES PUERTO PLATA Y SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2019 AL 01/10/2019.- (NIC: #8108578, #8156993 Y #7223519),		38,498.37	24,282,504.18
24/10/19	LIB. #2844-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) PAGO FACTURAS #B1500044075, #B1500044076, #B1500044080, #B1500044081 Y #B1500044082, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS Y COMPRA DE FLOTAS (CTAS. #701918732,#720491043, #714935536, #714935763, #704572003, Y) CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.-		307,721.60	23,974,782.58
24/10/19	LIB. #2852-1	(Ernesta Minaya Rivera) PAGO DE FACTURA #B1500000037, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL, (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA), correspondiente al mes de octubre 2019.-		27,522.00	23,947,260.58
24/10/19	LIB. #2853-1	(Natividad Reynoso Castillo) PAGO FACTURA #B1500000042, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL NO. 2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL BÁVARO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.-		27,000.00	23,920,260.58
24/10/19	LIB. #2841-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2841-1, FACTURA PROVEEDOR IQTEK SOLUTIONS, SRL.-		125,241.37	23,795,019.21
24/10/19	LIB. #2849-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2849-1, FACTURA PROVEEDOR CORIMA DOMINICANA, SRL.-		16,356.06	23,778,663.15
24/10/19	LIB. #2851-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2851-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL.-		17,670.00	23,760,993.15
24/10/19	LIB. #2860-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2860-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.-		2,026.23	23,758,966.92
24/10/19	LIB. #2844-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2844-1, FACTURA PROVEEDOR COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.-		12,315.92	23,746,651.00
24/10/19	LIB. #2852-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2852-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		8,562.40	23,738,088.60

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

		Balance Inicial:			29,450,777.14
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/10/19	LIB. #2853-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2853-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		8,400.00	23,729,688.60
25/10/19	LIB. #2903-1	(Confederación Autonoma Sindical) PAGO POR CONCEPTO DE COLABORACIÓN AL ALMUERZO DE LA CONFRATERNIDAD (VERSION 35) POR EL 57 ANIVERSARIO, EN EL GRAN SALON AMBAR DEL HOTEL DOMINICAN FIESTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN COMUNICACION ANEXA.		20,000.00	23,709,688.60
29/10/19	291019	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		23,712,488.60
29/10/19	LIB. #2920-1	(ARCHIVO GENERAL DE LA NACION) PAGO FACTURA #B1500000127, POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN DIPLOMADO GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS, LOS DIAS 19 Y 30 DE AGOSTO DE 2019, PARA COLABORADOR del 19 al 30 de agosto 2019.		30,000.00	23,682,488.60
30/10/19	301019	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		23,684,888.60
31/10/19	LIB. #2947-1	(Consortio Energetico Punta Cana Macao) PAGO DE FACTURA #B1500003074, POR CONCEPTO DE SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL BÁVARO, CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 08 DE Octubre 2019.-		16,102.50	23,668,786.10
31/10/19	LIB. #2952-1	(DAF TRADING SRL) PAGO FACTURA #B1500000384, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 4 NEUMÁTICOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-00172.-		34,126.00	23,634,660.10
31/10/19	LIB. #2949-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500000365, POR CONCEPTO DE APOORTE (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 octubre 2019.-		150,000.00	23,484,660.10
31/10/19	LIB. #2951-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500000365, POR CONCEPTO DE APOORTE (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 octubre 2019.-		120,000.00	23,364,660.10
31/10/19	LIB. #2947-1	PAGO FACTURA #B1500000386, POR CONCEPTO DE APOORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-DISTRITO		847.50	23,363,812.60
31/10/19	LIB. #2952-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2952-1, FACTURA PROVEEDOR DAF TRADING SRL.-		1,510.00	23,362,302.60
31/10/19	311019	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (39) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	15,600.00		23,377,902.60
31/10/19	204123428	P/ REGISTRO DE DEPÓSITOS D/F 30/10/2019, NO IDENTIFICADOEN LA CUENTA 010-252516-1, SEGÚN MOVMIENTOS DE CUENTA BANCARIA.	34,000.00		23,411,902.60
Totales			<b>511,184.00</b>	<b>6,550,058.54</b>	<b>23,411,902.60</b>