



## Tesorería de la Seguridad Social

**“Año de la Innovación y la Competitividad”**

### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe **Bianka Peralta Contreras**, Encargada Del Departamento de Contabilidad, 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 septiembre 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los cuatro (4) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019)

**Bianka Peralta Contreras**

Encargada Del Departamento de Contabilidad





**TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

*"Año de la Innovación y la Competitividad"*

**Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora**

**Del 01 al 30 de septiembre del 2019**

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

| <b>Balance Inicial:</b> |                       |   |               |                |                | <b>28,083,102.41</b> |
|-------------------------|-----------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------------|
| <b>Fecha</b>            | <b>No. Ck/Transf.</b> | <b>Descripcion</b>  | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> | <b>Balance</b> |                      |
| 4/9/19                  | LIB. #2229-1          | (SIGMATEC, SRL) PAGO FACT. #B1500000038 Y #B1500000041, POR CONCEPTO DE CAPACITACION EXCEL AVANZADO PARA 6 COLABORADORES E INDICADORES KPI'S PARA 25 COLABORADORES, S/ORDEN NO. TSS-2019-00036. |               | 83,125.00      | 27,999,977.41  |                      |
| 4/9/19                  | LIB. 32229-1          | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2229-1, FACTURA PROVEEDOR SIGMATEC.-  |               | 4,375.00       | 27,995,602.41  |                      |
| 5/9/19                  | LIB. #2228-1          | (BRANDON CONSULTING) PAGO FACT. #B1500000027, POR CONCEPTO DE CAPACITACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO PARA 25 COLABORADORES, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00038                                |               | 119,700.00     | 27,875,902.41  |                      |
| 5/9/19                  | LIB. #2228-1          | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2228-1, FACTURA PROVEEDOR BRANDON CONSULTING, SRL.-   |               | 6,300.00       | 27,869,602.41  |                      |
| 5/9/19                  | 11320                 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL EN EL MES DE AGOST 2019, ASIGNADA AL COLABORADOR HECTOR MOTA, S/ANEXOS.                              | 336.00        |                | 27,869,938.41  |                      |
| 6/9/19                  | LIB. #2268-1          | (F&G Office Solution, SRL) PAGO FACT. #B1500000437, POR CONCEPTO DE COMPRA BATA PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL PERSONAL DE LA TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00141.                      |               | 5,260.15       | 27,864,678.26  |                      |
| 6/9/19                  | LIB. #2314-1          | (SUMAPA SUPLIDORA DE MATERIALES) PAGO FACT. #B1500000016, POR CONCEPTO DE COMPRA (40) CHALECOS REFRACTIVOS, USO PERSONAL DE LA TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00138                        |               | 5,147.83       | 27,859,530.43  |                      |

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

|              |                       | <b>Balance Inicial:</b>  |               |                | <b>28,083,102.41</b> |
|--------------|-----------------------|--|---------------|----------------|----------------------|
| <b>Fecha</b> | <b>No. Ck/Transf.</b> | <b>Descripcion</b>   | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> | <b>Balance</b>       |
| 6/9/19       | LIB. #2313-1          | (Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000038, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de agosto 2019  |               | 27,000.00      | 27,832,530.43        |
| 6/9/19       | LIB. #2268-1          | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2268-1, FACTURA PROVEEDOR F&G OFFICE SOLUTION SRL  |               | 232.75         | 27,832,297.68        |
| 6/9/19       | LIB. #2314-1          | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2314-1, FACTURA PROVEEDOR SUMAPA SUPLIDORA DE MATERIALES PANIAGUA, SRL   |               | 227.78         | 27,832,069.90        |
| 6/9/19       | LIB. #2313-1          | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2313-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO   |               | 8,400.00       | 27,823,669.90        |
| 6/9/19       | 11321                 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL EN EL MES DE AGOSTO/ 2019, ASIGNADA AL COLABORADOR MARINA FIALLO, S/ANEXOS.   | 384.00        |                | 27,824,053.90        |
| 6/9/19       | 060919                | 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      |                | 27,826,053.90        |
| 9/9/19       | LIB. #2269-1          | (INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A) PAGO FACT. #B1500000039, POR CONCEPTO DE RENOVACION LICENCIA DE LA PLATAFORMA DE MONITOREO MANAGE ENGINE., S/CONTRATO NO. CSV-0718-01   |               | 1,358,635.16   | 26,467,418.74        |
| 9/9/19       | LIB. #2269-1          | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2269-1, FACTURA PROVEEDOR INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL  |               | 60,116.60      | 26,407,302.14        |
| 10/9/19      | 2315-1                | (FUNDACION ALIANZA DE CORAZONES) PAGO POR COLABORACION Y PARTICIPACION EN EL DESAYUNO LAZOS DE AMOR 2019 EN BENEFICIO DE LOS NINOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL SAN MARTIN DE PORRES, A CELEBRARSE EL DIA 26 SEPTIEMBRE 2019, SALON DE FIESTA DEL HOTEL BARCELO.  |               | 10,000.00      | 26,397,302.14        |
| 11/9/19      | 11329                 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. AL MES DE JUNIO/2019.-  | 1,591,200.00  |                | 27,988,502.14        |
| 12/9/19      | LIB. #2372-1          | (Raiza Valentina Prestol Almánzar) Pago factura #B1500000001, por concepto de servicio de notaría de 4 acta notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP-2019-0009 acto No. 01 apertura sobre B, TSS-CCC-CP-2019-0010 acto No. 02 apertura sobre B, TSS-CCC-CP-2019-0011 acto No. 03 apertura sobre B y TSS-CCC-CP-2019-0012 acto No. 04 apertura sobre sobre B), correspondiente al mes de julio 2019.- |               | 15,254.23      | 27,973,247.91        |
| 12/9/19      | LIB. #2367-1          | (S.O.S. Cleaning Services, SRL) PAGO FACT. #B1500000008, POR CONCEPTO DE SERVICIO CONSERJERIA PARA LAS OFICINAS DE LA TSS EN SD Y SANTIAGO, MES DE AGOSTO 2019, S/CONTRATO NO. CSV-0319-01.-   |               | 172,160.00     | 27,801,087.91        |
| 12/9/19      | LIB. #2378-1          | (Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000257, 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 julio 2019.-  |               | 150,000.00     | 27,651,087.91        |

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

|              |                       | <b>Balance Inicial:</b>  |               |                | <b>28,083,102.41</b> |
|--------------|-----------------------|--|---------------|----------------|----------------------|
| <b>Fecha</b> | <b>No. Ck/Transf.</b> | <b>Descripcion</b>   | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> | <b>Balance</b>       |
| 12/9/19      | LIB. #2379-1          | (Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000278, 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 julio 2019.-  |               | 120,000.00     | 27,531,087.91        |
| 12/9/19      | LIB. #2380-1          | (Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000288, 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 agosto 2019.-   |               | 150,000.00     | 27,381,087.91        |
| 12/9/19      | LIB. #2381-1          | (Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500000309, 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 agosto 2019.-   |               | 120,000.00     | 27,261,087.91        |
| 12/9/19      | lib. #2372-1          | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2372-1, FACTURA PROVEEDOR RAIZA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR   |               | 4,745.77       | 27,256,342.14        |
| 12/9/19      | LIB. #2367-1          | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2367-1, FACTURA PROVEEDOR SOS CLEANING SERVICES, SRL   |               | 16,640.00      | 27,239,702.14        |
| 13/9/19      | 130919                | 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      |                | 27,241,702.14        |
| 17/9/19      | 170919                | 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      |                | 27,244,102.14        |
| 19/9/19      | 190919                | 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      |                | 27,245,702.14        |
| 20/9/19      | LIB. #2442-1          | (Victoria Marte) P/reg. factura #B1500000046, por concepto de notarización de 57 acuerdos de pagos ordinarios, correspondientes a julio 2019 (Depositados en la cta. colectora):(AO-7581, 7582, 7583, 7584, 7585, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607,7608, 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629, 7630, 7631, 7632, 7633, 7634. |               | 17,389.83      | 27,228,312.31        |
| 20/9/19      | LIB. #2465-1          | (FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS) PAGO POR COLABORACION Y PARTICIPACION EN LA CENA CONCIERTO DENOMINADO"CRECIENDO EN LA VISION, VER ES MAS QUE MIRAR, A CELEBRARSE EL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2019, EN EL SALON LA MANCHA DEL HOTEL BARCELO SANTO DOMINGO, ANTIGUO LINA.  |               | 13,000.00      | 27,215,312.31        |
| 20/9/19      | LIB. #2443-1          | (Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B1500000078, OR CONCEPTO DE RENOVACION CONTRATO DE MANTENIMIENTO POR 1 AÑO AIRES ACONDICIONADOS OFICINAS TSS SANTO DOMINGO, BAVARO , SANTIAGO Y PUERTO PLATA, S/ORDEN NO. TSS-2019-00026.   |               | 56,759.00      | 27,158,553.31        |
| 20/9/19      | LIB. #2443-1          | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2443-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-   |               | 5,486.00       | 27,153,067.31        |
| 20/9/19      | LIB. #2442-1          | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2442-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-   |               | 5,410.17       | 27,147,657.14        |

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

|                |                       | <b>Balance Inicial:</b>   |                     |                     | <b>28,083,102.41</b> |
|----------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Fecha</b>   | <b>No. Ck/Transf.</b> | <b>Descripcion</b>  | <b>Debito</b>       | <b>Credito</b>      | <b>Balance</b>       |
| 26/9/19        | 260919                | 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            |                     | 27,150,457.14        |
| 30/9/19        | 11360                 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. AL MES DE JULIO/2019.-   | 1,837,320.00        |                     | 28,987,777.14        |
| 30/9/19        | 11359                 | 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 AGOSTO 2019, S/ANEXOS. | 450,000.00          |                     | 29,437,777.14        |
| 30/9/19        | 300919                | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (20) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:   | 8,000.00            |                     | 29,445,777.14        |
| 30/9/19        | 3009191               | P/ registro de depósitos d/f 23/09/2019, no identificado en la cuenta 010-252516-1, según movimientos de cuenta bancaria.   | 5,000.00            |                     | 29,450,777.14        |
| <b>Totales</b> |                       |   | <b>3,903,040.00</b> | <b>2,535,365.27</b> | <b>29,450,777.14</b> |