



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 abril 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero abril 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios abril 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad abril 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social abril 2020.
- Relación de Cuentas por pagar abril 2020.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
Del 01 al 30 de abril del 2020
Sub- Cuenta de Disponibilidad

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
					45,856,390.49
17/4/20	11902	PARA REGISTRAR DEPOSITO CORRESP. CUENTA POR COBRAR POR CONCEPTO DE SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMUN, HASTA EL 28 FEBRERO 2020.- (LOREANNY ESTEFANI PLASENCIA SU)	26,088.73		45,882,479.22
22/4/20	LIB. 878-1	P/REG. LIB. #878-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, S/ANEXOS.-		7,946,741.09	37,935,738.13
22/4/20	LIB. 878-1	P/REG. LIB. #878-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, S/ANEXOS.-		651,948.44	37,283,789.69
22/4/20	LIB. 878-1	P/REG. LIB. #878-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, S/ANEXOS.-		1,955,827.77	35,327,961.92
22/4/20	LIB. 878-1	P/REG. LIB. #878-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, S/ANEXOS.-		9,800.00	35,318,161.92
22/4/20	LIB.#880-1	P/REG. LIB. #880-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, S/ANEXOS.-		96,676.13	35,221,485.79
22/4/20	LIB.#880-1	P/REG. LIB. #880-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, S/ANEXOS.-		19,823.87	35,201,661.92
22/4/20	LIB. #895-1	P/REG. LIB. #895-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE ABRIL/2020, S/ANEXOS.-		26,000.00	35,175,661.92
23/4/20	11909	PARA REGISTRAR DEPOSITO CORRESP. CUENTA POR COBRAR POR CONCEPTO DE SUBSIDIO POR MATERNIDAD, HASTA EL 31 MAYO 2020.- (FIOR DAMARIS INFANTE)	24,150.00		35,199,811.92
27/4/20	LIB. #1029-1	P/REG. LIB. #1029-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA COMPENSACION TRANSPOTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2020, S/ANEXOS.-		3,000.00	35,196,811.92
27/4/20	LIB. #1031-1	P/REG. LIB. #1029-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA COMPENSACION ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2020, S/ANEXOS.-		3,000.00	35,193,811.92
28/4/20	LIB. #918-1	(S & Y SUPPLY, SRL) P/REG. FACT. #B150000239 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA USO COMUN DE LA TSS, S/O#TSS-2020-00050		7,740.50	35,186,071.42
28/4/20	LIB. #926-1	(Identificaciones Corporativas.) P/reg. factura #B150000272, por concepto de servicios de desinstalación y reinstalación control de acceso sala de máquinas 2do. piso + 3 controles de acceso y 1 lector control de acceso antesala Director TI, según orden de compra #TSS-2020-00020.-		89,549.02	35,096,522.40
28/4/20	LIB. #945-1	(ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTO) PAGO FACT. #B1500000437, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO PUERTA A PUERTA DESDE Y HACIA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA TSS		4,298.75	35,092,223.65
28/4/20	LIB. #953-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500030826, #B1500030839, #B1500030859, #B1500030877, #B1500030895 por concepto de compra de botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2019-00212 y Contrato No. CSV-1119-1.		21,439.60	35,070,784.05
28/4/20	LIB. #953-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 953-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A		1,128.40	35,069,655.65
28/4/20	LIB. #945-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 945-1, FACTURA PROVEEDOR ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTO DWN, SRL		226.25	35,069,429.40
28/4/20	LIB. #926-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 926-1, FACTURA PROVEEDOR IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS SRL		8,655.30	35,060,774.10
28/4/20	LIB. #918-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 918-1, FACTURA PROVEEDOR S & Y SUPPLY, SRL		342.50	35,060,431.60
28/4/20	LIB. #891-1	P/REG. LIB. #891-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, S/ANEXOS.-		100,487.48	34,959,944.12
28/4/20	LIB. #891-1	P/REG. LIB. #891-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, S/ANEXOS.-		17,381.96	34,942,562.16
28/4/20	LIB. #891-1	P/REG. LIB. #891-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, S/ANEXOS.-		424,309.53	34,518,252.63
28/4/20	LIB. #893-1	P/REG. LIB. #893-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, S/ANEXOS.-		41,475.19	34,476,777.44
28/4/20	LIB. #893-1	P/REG. LIB. #893-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, S/ANEXOS.-		772,864.78	33,703,912.66
28/4/20	LIB. #893-1	P/REG. LIB. #893-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, S/ANEXOS.-		180,101.90	33,523,810.76
28/4/20	LIB. #882-1	P/REG. LIB. #882-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, S/ANEXOS.-		21,000.00	33,502,810.76

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		45,856,390.49
			Debito	Credito	
28/4/20	LIB. #884-1	P/REG. LIB. #884-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2020, S/ANEXOS.-		50,015.94	33,452,794.82
28/4/20	LIB. #884-1	P/REG. LIB. #884-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2020, S/ANEXOS.-		15,852.53	33,436,942.29
28/4/20	LIB. #884-1	P/REG. LIB. #884-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2020, S/ANEXOS.-		14,051.77	33,422,890.52
30/4/20	LIB. #898-1	(Banco Reservas) Pago consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al 02 de ABRIL 2020.-		53,128.92	33,369,761.60
30/4/20	LIB. #901-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) Pago factura #B1500000301, por concepto de servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en Plaza Naco y Torre de la Seguridad Social.		9,000.00	33,360,761.60
30/4/20	LIB. #910-1	(GTG Industrial, SRL) PAGO FACT. # B1500000890, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 FRASCOS DE 8 ONZAS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA USO COMUN DE LA TSS, S/ORDEN DE COMPRA TSS-2020-00046		14,690.00	33,346,071.60
30/4/20	LIB. #1008-1	(SOLVEX DOMINICANA SRL) Pago factura #B1500000134, por concepto de servicio de adquisición de 1 licencias Azure Devops Server + 45 Licencias Azure Devops Server User CAL,		1,638,958.55	31,707,113.05
30/4/20	LIB. #1009-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) PAGO FACT. #B1500001367, POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE INTERNET (INSTALADOS EN DGII, NAP DEL CARIBE Y TORRE SS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.-		950,800.00	30,756,313.05
30/4/20	LIB. #1017-1	(DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S) P/REG. FACT. # B1500000026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANTE DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE SERVICIOS TSS PLAZA NACO, CORRESP. PERIODO 10/02/2020 HASTA 29/02/2020, S/ANEXOS		19,950.00	30,736,363.05
30/4/20	LIB. #1017-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1017-1, FACTURA PROVEEDORDOMINICAN W NATIONAL, S. A.		4,830.00	30,731,533.05
30/4/20	LIB. #1009-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1009-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		38,032.00	30,693,501.05
30/4/20	LIB. #1008-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1008-1, FACTURA PROVEEDOR SOLVEX DOMINICANA, SRL		72,520.29	30,620,980.76
30/4/20	LIB. #910-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 910-1, FACTURA PROVEEDOR GTG INDUSTRIAL, SRL		650.00	30,620,330.76
30/4/20	LIB. #901-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 901-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS		2,800.00	30,617,530.76
Totales			50,238.73	15,289,098.46	30,617,530.76