



**Tesorería de la Seguridad Social**  
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Quien suscribe, **Jose Israel del Orbe**, Director de Finanzas, Certifico que las Informaciones publicadas en el Portal de Transparencia Institucional correspondientes a

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

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (07) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020).

  
**Jose Israel Del Orbe**  
Director de Finanzas





**“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”**  
**Del 01 al 31 de agosto del 2020**  
**Sub- Cuenta de Disponibilidad**

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		9,524,915.87
			Debito	Credito	Balance
6/8/20	LIB. #1833-1	(Soludiver Soluciones Diversas,) PAGO FACTURA #B1500000812, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00025.		6,678.30	9,518,237.57
6/8/20	LIB. #1907-1	(DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S. A.) PAGO FACTURA #B1500000030, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE SERVICIOS TSS NACO, PERIODO DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020.-		29,925.00	9,488,312.57
6/8/20	LIB. #1910-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL.-) PAGO FACTURA #B1500000127, POR SERVICIOS DE CORRIDA DE CABLEADO SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00057.		180,014.80	9,308,297.77
6/8/20	LIB. #1912-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL) PAGO FACTURA #B1500000015, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINAS DV1 PARA AROMATIZACION DEL AREA DE SERVICIOS Y COMEDOR TSS NACO, correspondiente al periodo del 15/06/2020 hasta 15/07/2020, según orden de compra #TSS-2019-00183 y Contrato No. CAL-1019-01.- (9/12)		4,217.92	9,304,079.85
6/8/20	LIB. #1913-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO DE FACTURA #B1500000372, 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.		5,850.00	9,298,229.85
6/8/20	LIB. #1916-1	(Gruhen National Supply, SRL) PAGO FACTURA #B1500000162, POR ADQUISICION DE 58 TONER PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00061.		261,030.00	9,037,199.85
6/8/20	LIB. #1917-1	(AVG Comercial, SRL) PAGO FACTURA #B1500000287, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00047.		10,949.70	9,026,250.15
6/8/20	LIB. #1833-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1833-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL.-		295.50	9,025,954.65
6/8/20	LIB. #1907-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1907-1, FACTURA PROVEEDOR DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, SA.-		7,245.00	9,018,709.65
6/8/20	LIB. #1910-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1910-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		17,399.20	9,001,310.45
6/8/20	LIB. #1912-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1912-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DV SERVICES, SRL.-		407.68	9,000,902.77
6/8/20	LIB. #1913-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1913-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-		1,820.00	8,999,082.77
6/8/20	LIB. #1916-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1916-1, FACTURA PROVEEDOR GRUHEN NATIONAL SUPPLY, SRL.-		11,550.00	8,987,532.77
6/8/20	LIB. #1917-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1917-1, FACTURA PROVEEDOR AVG COMERCIAL, SRL.-		484.50	8,987,048.27
7/8/20	LIB. #1915-1	(Editora Hoy, C. Por A.) PAGO FACTURA #B1500003146, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL 2020, ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00092.		3,515.00	8,983,533.27
7/8/20	LIB. #1915-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1915-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA HOY SAS.-		185.00	8,983,348.27
13/8/20	LIB. #1970-1	(SITCORP, SRL) PAGO FACTURA #B1500000121, POR CONCEPTO DE RENOVACION LICENCIAS ADOVE CREATIVE ALL APPS, SEGUN ORDEN DE PEDIDO #TSS-2020-00087.		134,094.84	8,849,253.43
13/8/20	LIB. #1970-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1970-1, FACTURA PROVEEDOR SITCORP, SRL.-		5,933.40	8,843,320.03
21/8/20	LIB. #2040-1	(DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL) Pago factura #B1500000213, por concepto de servicio de alquiler de 25 laptops por 60 días, para uso de los colaboradores de la TSS, según orden de compra #TSS-2020-00088.-		341,949.03	8,501,371.00
21/8/20	LIB. #2040-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2040-1, FACTURA PROVEEDOR DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL.-		33,050.84	8,468,320.16

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		9,524,915.87
			Debito	Credito	Balance
28/8/20	LIB. #2085-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACTURA #B1500000131, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN CONTRATO.-		58,857.20	8,409,462.96
28/8/20	LIB. #2085-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2085-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		5,688.80	8,403,774.16
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>1,121,141.71</b>	<b>8,403,774.16</b>