



Tesorería de la Seguridad Social

**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 diciembre 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero diciembre 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios diciembre 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad diciembre 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social diciembre 2020.
- Relación de Cuentas por pagar diciembre 2020.
- Relación Inventario Almacén Trimestre octubre – diciembre 2020
- Relación de Inventario Activos Fijos diciembre 2020

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021).

  
**Jose Israel Del Orbe**  
Director de Finanzas





**TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

**Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora**  
**Del 01 al 31 de diciembre del 2020**

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

			<b>Balance Inicial:</b>		<b>11,289,342.10</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
2/12/20	LIB. #3196-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO DE FACTURA #B1500000118, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES COMERCIALES NO.1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE del 11 de octubre 2020 hasta el 10 de noviembre 2020.-		839,296.04	10,450,046.06
2/12/20	LIB. #3196-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3196-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		37,136.99	10,412,909.07
9/12/20	LIB. #3247-1	(CONFEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES) PAGO POR CONCEPTO DE COLABORACIÓN EN EVENTO DEL INTERCAMBIO NAVIDEÑO DE FIN DE AÑO 2020 DE LA CONFEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DOMINICANOS (CNTD), SEGÚN ANEXOS.		20,000.00	10,392,909.07
9/12/20	LIB. #3248-1	(FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS) PAGO POR CONCEPTO DE COLABORACIÓN A LA FUNDACIÓN DOMINICANA DE CIEGOS, INC (FUDCI), PARA LA CONTINUIDAD DE SUS OBJETIVOS Y ACCIONES DE TRABAJO EN EL ÁMBITO SOCIAL, SEGÚN COMUNICACIÓN ANEXA.		10,000.00	10,382,909.07
9/12/20	LIB. #3249-1	(CONFEDERACION AUTONOMA SINDICAL) PAGO POR COLABORACIÓN A LA CONFEDERACIÓN AUTÓNOMA SINDICAL CLASISTA (CASC) EN EL "8VO. CONGRESO NACIONAL SOBRE RIESGOS LABORALES, CON EL TEMA PROMOVRIENDO UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LOS LUGARES DE TRABAJO", SEGÚN COMUNICACIÓN ANEXA.-		20,000.00	10,362,909.07
11/12/20	LIB. #3292-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500000900, POR CONCEPTO DE APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-MEGACENTRO Gob-Megacentro, según acuerdo de cooperación interinstitucional, correspondiente al mes de noviembre 2020.-		150,000.00	10,212,909.07
11/12/20	LIB. #3293-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500000901, 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, corresp. al mes de noviembre 2020.-		120,000.00	10,092,909.07

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>11,289,342.10</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
15/12/20	LIB. #3197-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000241, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO FISICO PARA ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS AL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 13/10 AL 12/11/2020.-		40,193.52	10,052,715.55
15/12/20	LIB. #3197-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3197-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.-		1,778.47	10,050,937.08
17/12/20	171220	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (07) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS EN VIRTUD DE LA LEY 13-20, A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	2,800.00		10,053,737.08
17/12/20	12869	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL EN EL MES DE NOV/ 2020, ASIGNADA AL COLABORADOR LAURA HERNANDEZ.	904.00		10,054,641.08
18/12/20	181220	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (15) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS EN VIRTUD DE LA LEY 13-20, A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	6,000.00		10,060,641.08
22/12/20	12931	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2020.-	1,713,300.00		11,773,941.08
22/12/20	221220	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (06) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS EN VIRTUD DE LA LEY 13-20, A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	2,400.00		11,776,341.08
23/12/20	LIB. #3518-1	Ernesta Minaya Rivera		31,043.88	11,745,297.20
23/12/20	LIB. #3519-1	GOKWE TECHNOLOGY		531,382.50	11,213,914.70
23/12/20	LIB. #3520-1	Natividad Reynoso Castillo		27,000.00	11,186,914.70
23/12/20	LIB. #3518-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3518-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		9,658.10	11,177,256.60

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>11,289,342.10</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
23/12/20	LIB. #3519-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3519-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL.-		23,512.50	11,153,744.10
23/12/20	LIB. #3520-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3520-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		8,400.00	11,145,344.10
31/12/20	LIB. #3576-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) PAGO FACTURA #B1500001995, POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE INTERNET (INSTALADOS EN DGII, NAP DEL CARIBE Y TORRE SS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202		1,251,425.00	9,893,919.10
31/12/20	LIB. #3577-1	(LUISA M. LORA SALCEDO) PAGO FACTURA #B1500000039, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 68 ACUERDOS DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.-		20,745.76	9,873,173.34
31/12/20	LIB. #3580-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO FACTURA #B1500000126, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES COMERCIALES NO.1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1		839,296.04	9,033,877.30
31/12/20	LIB. #3618-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000133, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		56,134.28	8,977,743.02
31/12/20	LIB. #3622-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000066, POR CONCEPTO ADQUISICION DE CONVERTIDORES SFP, Y ALQUILER DE ENLACE DE FIBRA OPTICA ITU-652D, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/10/2020 A		45,192.00	8,932,551.02
31/12/20	LIB. #3628-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000070, POR CONCEPTO ADQUISICION DE CONVERTIDORES SFP, Y ALQUILER DE ENLACE DE FIBRA OPTICA ITU-652D, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/11/2020 A		45,192.00	8,887,359.02
31/12/20	LIB. #3684-1	(Multicomputos) PAGO FACTURA #B1500000447, POR CONCEPTO DE CAPACITACION EN "ORACLE DATABASE", SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00184.		162,549.75	8,724,809.27
31/12/20	LIB. #3707-1	(Multicomputos) PAGO FACTURA #B1500000440, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE SOPORTE FORTINET, SEGUN CONTRATO #COM-0920-04, ORDEN DE COMPRA TSS-2020-00124.		680,869.80	8,043,939.47
31/12/20	LIB. #3720-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500000935, POR CONCEPTO DE APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-MEGACENTR		150,000.00	7,893,939.47

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>11,289,342.10</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
31/12/20	LIB. #3721-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B150000936, POR CONCEPTO DE APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-DISTRITO		120,000.00	7,773,939.47
31/12/20	LIB. #3724-1	(Seguros Banreservas) PAGO FACTURAS #B1500025032, #B1500025078, #B1500025117, #B1500025072, #B1500025054, #B1500025055, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LA TSS		1,225,453.97	6,548,485.50
31/12/20	LIB. #3830-1	(FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) PAGO FACTURA #B150000062, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 109 ACUERDOS DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.-		33,254.23	6,515,231.27
31/12/20	LIB. #3701-1	(ADOFITEC ACADEMIA DOMINICANA D) PAGO FACTURA #B150000001, POR CONCEPTO DE CAPACITACION EN EXCEL Y ACTUALIZACION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00125.		82,745.00	6,432,486.27
31/12/20	LIB. #3576-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3576-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-		50,057.00	6,382,429.27
31/12/20	LIB. #3577-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3577-1, FACTURA PROVEEDOR LUISA MIGUELINA LORA SALCEDO.-		6,454.24	6,375,975.03
31/12/20	LIB. #3580-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3580-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		37,136.99	6,338,838.04
31/12/20	LIB. #3618-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3618-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		2,483.82	6,336,354.22
31/12/20	LIB. #3622-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3622-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		4,368.00	6,331,986.22
31/12/20	LIB. #3628-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3628-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		4,368.00	6,327,618.22
31/12/20	LIB. #3684-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3684-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		8,555.25	6,319,062.97

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>11,289,342.10</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
31/12/20	LIB. #3707-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3707-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		65,808.97	6,253,254.00
31/12/20	LIB. #3724-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3724-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		55,200.63	6,198,053.37
31/12/20	LIB. #3830-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3830-1, FACTURA PROVEEDOR FIOR D' ALIZA MEJÍA RIVERA.-		10,345.77	6,187,707.60
31/12/20	LIB. #3701-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3701-1, FACTURA PROVEEDOR ADOFITEC ACADEMIA DOM. DE FORM INTEGRAL TÉCNICO & COM. SRL.		4,355.00	6,183,352.60
31/12/20	311220	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (10) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS, A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	4,000.00		6,187,352.60
31/12/20	31122020	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (118) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS EN VIRTUD DE LA LEY 13-20, A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	47,200.00		6,234,552.60
					6,234,552.60
<b>Totales</b>			<b>1,776,604.00</b>	<b>6,831,393.50</b>	<b>6,234,552.60</b>