



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





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

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		59,220,924.47
			Debito	Credito	Balance
1/12/20	LIB. #3064-1	(E&C Multiservices, EIRL) PAGO FACTURA #B1500000541, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE PEDIDO #TSS-2020-00138		119,134.77	59,101,789.70
1/12/20	LIB. #3064-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3064-1, FACTURA PROVEEDOR E&C MULTISERVICES EIRL.-		5,271.45	59,096,518.25
2/12/20	LIB. #3195-1	(Multicomputos) PAGO FACTURA #B1500000424, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PROCESADORES DE COMPUTOS, SERVICIOS Y SOPORTE DESDE EL 17/10 AL 16/11/2020, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. TSS-2020-00097		139,880.00	58,956,638.25
2/12/20	LIB. #3199-1	UBICADAS EN PLAZA NACO Y TORRE DE LA SEGURIDAD Social, correspondiente al mes de noviembre 2020, según orden de compra #TSS-2020-00069 y contrato No. CSV-0520-02.- (Servicio 06/12).-		5,850.00	58,950,788.25
2/12/20	LIB. #3195-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3195-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		13,520.00	58,937,268.25
2/12/20	LIB. #3199-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3199-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-		1,820.00	58,935,448.25
10/12/20	TRANSF.00111	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00111, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 039-2020.-		73,541.36	58,861,906.89
11/12/20	LIB. #3201-1	(IQTEK SOLUTIONS, SRL) PAGO FACTURAS #B1500000195, Y #B1500000196, MENOS NOTA DE CREDITO #B0400000018, POR CONCEPTO DE PAGO FIAN (SALDO) CONTRATO #CSV-0119-01 Y SALDO ADENDA CSV-0119-01-A POR EL PROYECTO NUEVO DATA CENTER TSS QUE INCLUYE CONSTRUCCION, EQUIPOS E INSTALACION.		5,726,770.53	53,135,136.36
11/12/20	LIB. #3294-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500049849, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 34 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OR-2019-00212.		1,679.60	53,133,456.76
11/12/20	LIB. #3298-1	(Multicomputos) PAGO FACTURA #B1500000429, POR CONCEPTO DE AVANCE 20% POR LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPO NUTANIX (SOLUCION DE VIRTUALIZACION Y Replica de Equipos Virtuales Basado en Hiper-Convergencia).-		2,699,927.83	50,433,528.93
11/12/20	LIB. #3201-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5%, 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO Y DECRETO 319-98 CODIA) LIBRAMIENTO NO. 3201-1, FACTURA PROVEEDOR IQTEK SOLUTIONS, SRL.-		447,592.59	49,985,936.34
11/12/20	LIB. #3294-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3294-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		88.40	49,985,847.94
11/12/20	LIB. #3298-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3298-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		260,959.57	49,724,888.37
14/12/20	LIB. #3295-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500051002, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 21 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OR-2019-00212.		1,037.40	49,723,850.97
14/12/20	LIB. #3300-1	(DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S) PAGO FACTURA #B1500000039, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE SERVICIOS TSS PLAZA NACO Y SANTIAGO, correspondiente al periodo del 13/10/2020 hasta 12/11/2020, según orden de compra #TSS-2020-00089.		62,700.00	49,661,150.97
14/12/20	LIB. #3295-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3295-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		54.60	49,661,096.37
14/12/20	LIB. #3300-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3300-1, FACTURA PROVEEDOR DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, SA.-		15,180.00	49,645,916.37
21/12/20	LIB. #3583-1	P/REG. LIB. #3583-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-	7,626.30		49,638,290.07
22/12/20	LIB. #3135-1	(OFFITEK, C. POR A.) Pago factura #B1500002956, por concepto de adquisición de 100 Cintas Lto-6, para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2020-00133.-		187,015.00	49,466,527.67

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		59,220,924.47
			Debito	Credito	Balance
22/12/20	LIB. #3135-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3135-1, FACTURA PROVEEDOR OFFITEK, SRL-		8,275.00	49,458,252.67
23/12/20	LIB. #3503-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO FACTURA #B1500000119, POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESPONDIENTE A		37,240.00	49,421,012.67
23/12/20	LIB. #3506-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACTURA #B1500000140, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN CO		58,857.20	49,362,155.47
23/12/20	LIB. #3508-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) PAGO FACTURA #B1500001956, POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE INTERNET (INSTALADOS EN DGII, NAP DEL CARIBE Y TORRE SS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 202		1,251,425.00	48,110,730.47
23/12/20	LIB. #3513-1	(INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A) PAGO FACTURA #B1500000148, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIA MANAGE ENGINE ASSETEXPLORER, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00147.		117,877.56	47,992,852.91
23/12/20	LIB. #3514-1	(INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A) PAGO FACTURA #B1500000147, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIA DE PLATAFORMA DE MONITOREO MANAGE ENGINE, SEGUN ORDEN DE PEDIDO #TSS-2020-00146.		820,725.64	47,172,127.27
23/12/20	LIB. #3515-1	(DMC DIGITAL MARKETING TO CONSU) PAGO FACTURA #B1500000011, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS Y ADQUISICION DE LICENCIAS FILECENTER, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00158.		256,446.41	46,915,680.86
23/12/20	LIB. #3517-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) PAGO DE FACTURA #B1500000273, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSERJERIA Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA TSS UBICADAS EN SANTO DOMINGO Y SANTIAG		185,433.73	46,730,247.13
23/12/20	LIB. #3523-1	(BAVERAS FIRE SERVICES, SRL) PAGO FACTURA #B1500000066, POR CONCEPTO DE RELLENADO DE EXTINTORES DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00145.-		88,140.00	46,642,107.13
23/12/20	LIB. #3503-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3503-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL-		1,960.00	46,640,147.13
23/12/20	LIB. #3506-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3506-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL-		5,688.80	46,634,458.33
23/12/20	LIB. #3508-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3508-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA-		50,057.00	46,584,401.33
23/12/20	LIB. #3513-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3513-1, FACTURA PROVEEDOR INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL-		5,215.82	46,579,185.51
23/12/20	LIB. #3514-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3514-1, FACTURA PROVEEDOR INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL-		36,315.29	46,542,870.22
23/12/20	LIB. #3515-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3515-1, FACTURA PROVEEDOR DMC DIGITAL MARKETING TO CONSUMERS, SRL-		11,347.19	46,531,523.03
23/12/20	LIB. #3517-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3517-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL-		17,922.96	46,513,600.07
23/12/20	LIB. #3523-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3523-1, FACTURA PROVEEDOR BAVERAS FIRE SERVICES SRL-		3,900.00	46,509,700.07
30/12/20	LIB. #3581-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3581-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A.		555.41	46,509,144.66
30/12/20	LIB. #3581-1	(Consortio Energetico Punta Cana Macao) P/reg. factura #B1500006467, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente periodo del 07 de noviembre 2020 al 07 de		10,552.83	46,498,591.83
31/12/20	LIB. #3553-1	(Multicomputos) PAGO FACTURA #B1500000438, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PROCESADORES DE COMPUTOS, SERVICIOS Y SOPORTE DESDE EL 17/11 AL 16/12/2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-20		139,880.00	46,358,711.83
31/12/20	LIB. #3571-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO DE FACTURA #B1500000441, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA TSS UBICADAS EN PLAZA NACO Y TORRE DE LA SEGUR		5,850.00	46,352,861.83
31/12/20	LIB. #3575-1	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S		59,850.00	46,293,011.83
31/12/20	LIB. #3578-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) PAGO FACTURAS #B1500083328, #B1500083329, #B1500083333, #B1500083334, #B1500083335, #B1500083338, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.		468,548.03	45,824,463.80
31/12/20	LIB. #3579-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO FACTURA #B1500000040, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE SERVICIOS TSS PLAZA NACO Y SANTIAGO, PERIODO DEL		37,240.00	45,787,223.80
31/12/20	LIB. #3630-1	(Multicomputos) PAGO FACTURA #B1500000441, POR CONCEPTO DE RENOVACION SOPORTE Y LICENCIA APPLIAN NETBACKUP, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00141.		968,795.19	44,818,428.61
31/12/20	LIB. #3631-1	Multicomputos PAGO FACTURA #B1500000444, POR CONCEPTO DE SALDO 80% POR LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPO NUTANIX (SOLUCION DE VIRTUALIZACION Y REPLICA DE EQUIPOS VIRTU		10,799,711.34	34,018,717.27
31/12/20	LIB. #3683-1	Multicomputos PAGO FACTURA #B1500000445, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INTERRUPTORES DE RED (CISCO CATALYST 9200L 24 PORT POE Y 48 PORT POE), PARA USO DE LA TSS, SEGUN CONTR		2,787,331.83	31,231,385.44
31/12/20	LIB. #3704-1	SUPREME STUDIO, SRL PAGO FACTURA #B1500000001, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LAPTOPS PARA USO DE LA TSS, CORRESPONDIENTE DESDE EL 09/10 AL 31/10/2020, SEGUN ORDEN DE PEDIDO #TSS-2020		210,348.10	31,021,037.34

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		59,220,924.47
			Debito	Credito	Balance
31/12/20	LIB. #3705-1	Eduardo Manrique & Asociados, SRL PAGO FACTURA #B1500000142, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CO		58,857.20	30,962,180.14
31/12/20	LIB. #3723-1	RICOH DOMINICANA, SRL PAGO FACTURA #B1500000522, POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DIGITAL PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00178.		317,682.55	30,644,497.59
31/12/20	LIB. #3790-1	SUPREME STUDIO, SRL PAGO FACTURA #B1500000002, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LAPTOPS PARA USO DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DESDE EL 01/12 AL 08/12/2020, SEGUN ORD		178,445.76	30,466,051.83
31/12/20	LIB. #3553-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3553-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		13,520.00	30,452,531.83
31/12/20	LIB. #3827-1	Logomar-ca PAGO FACTURA #B1500004285, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLACA DE CRISTAL PARA RECONOCIMIENTO DEL COLABORADOR DEL AÑO 2020, ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00210.		4,943.75	30,447,588.08
31/12/20	LIB. #3571-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3571-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-		1,820.00	30,445,768.08
31/12/20	LIB. #3575-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3575-1, FACTURA PROVEEDOR DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S.A.-		14,490.00	30,431,278.08
31/12/20	LIB. #3828-1	XBYTE SRL PAGO FACTURA #B1500000004, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SOPORTE SMARTNET Y RENOVACION DE CISCO SMARTNET. SEGUN CONTRATO #COM-0920-02		536,565.27	29,894,712.81
31/12/20	LIB. #3578-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3578-1, FACTURA PROVEEDOR COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.-		18,754.26	29,875,958.55
31/12/20	LIB. #3579-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3579-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	29,873,998.55
31/12/20	LIB. #3630-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3630-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		42,867.04	29,831,131.51
31/12/20	LIB. #3631-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3631-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		1,043,838.27	28,787,293.24
31/12/20	LIB. #3685-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3685-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		123,333.27	28,663,959.97
31/12/20	LIB. #3704-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3704-1, FACTURA PROVEEDOR SUPREME STUDIO SRL.-		20,331.04	28,643,628.93
31/12/20	LIB. #3705-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3705-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		5,688.80	28,637,940.13
31/12/20	LIB. #3723-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3723-1, FACTURA PROVEEDOR RICOH DOMINICANA SRL.-		14,056.75	28,623,883.38
31/12/20	LIB. #3790-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3790-1, FACTURA PROVEEDOR SUPREME STUDIO SRL.-		17,247.53	28,606,635.85
31/12/20	LIB. #3827-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3827-1, FACTURA PROVEEDOR LOGOMARCA S.A.-		218.75	28,606,417.10
31/12/20	LIB. #3828-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3828-1, FACTURA PROVEEDOR XBYTES SRL.-		51,861.33	28,554,555.77
<b>Totales</b>			<b>7,626.30</b>	<b>30,673,995.00</b>	<b>28,554,555.77</b>