



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

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (08) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020).


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 30 de noviembre del 2020

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

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1						
					Balance Inicial:	10,883,328.96
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
3/11/20	LIB. #2970-1	(GOKWE TECHNOLOGY) PAGO FACTURA #B150000076, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARQUEO PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.-		531,382.50	10,351,946.46	
3/11/20	LIB. #2790-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2790-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL.-		23,512.50	10,328,433.96	
6/11/20	LIB. #2872-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500000850, 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 octubre 2020.-		150,000.00	10,178,433.96	
6/11/20	LIB. #2873-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500000851, 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 octubre 2020.-		120,000.00	10,058,433.96	
6/11/20	LIB. #2874-1	(LUISA M. LORA SALCEDO) PAGO FACTURA #B1500000038, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 23 ACUERDOS DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.-		7,016.95	10,051,417.01	
6/11/20	LIB. #2874-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2874-1, FACTURA PROVEEDOR LUISA MIGUELINA LORA SALCEDO.-		2,183.05	10,049,233.96	

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

		Balance Inicial:			10,883,328.96
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/11/20	LIB. #2958-1	(Victoria Marte) PAGO FACTURA #B1500000119, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 2 CONTRATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.-		915.25	10,048,318.71
13/11/20	LIB. #2958-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2958-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		284.75	10,048,033.96
16/11/20	161120	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (10) 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:	4,000.00		10,052,033.96
16/11/20	16112020	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		10,054,433.96
17/11/20	TSSDEV.112020	P/ REGISTRAR DEVOLUCION DE depósitos d/f 22/06 -03/08 -31/08 -5/10 Y 4/11/20, no identificado en la cuenta 010-252516-1, S/ movimientos de cta bancaria.		44,536.27	10,009,897.69
18/11/20	181120	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (04) 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:	1,600.00		10,011,497.69
18/11/20	12698	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA AL EMPLEADOR, CORRESPONDIENTE AL ARQUEO REALIZADO EN FECHA 17/11/2020, S/ANEXOS.-	24.00		10,011,521.69
19/11/20	12700	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 OCTUBRE 2020.-	450,000.00		10,461,521.69
20/11/20	12732	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2020.-	1,470,390.00		11,931,911.69
20/11/20	201120	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (20) 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:	8,000.00		11,939,911.69
25/11/20	LIB. #3051-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000062, POR CONCEPTO ADQUISICION DE CONVERTIDORES SFP, Y ALQUILER DE ENLACE DE FIBRA OPTICA ITU-652D, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/9/2020 hasta el 29/10/2020.-		45,192.00	11,894,719.69

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

		Balance Inicial:			10,883,328.96
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/11/20	LIB. #3051-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3051-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		4,368.00	11,890,351.69
26/11/20	DEV.261120	P/ REGISTRAR DEVOLUCION DE depósitos d/f 16/10 -14/08 Y 2/09/20, no identificado en la cuenta 010-252516-1, S/ movimientos de cta bancaria.		9,200.00	11,881,151.69
26/11/20	DEV.261120	P/ REGISTRAR DEVOLUCION DE depósitos d/f 16/10 -14/08 Y 2/09/20, no identificado en la cuenta 010-252516-1, S/ movimientos de cta bancaria.		20,800.00	11,860,351.69
26/11/20	DEV.261120	P/ REGISTRAR DEVOLUCION DE depósitos d/f 16/10 -14/08 Y 2/09/20, no identificado en la cuenta 010-252516-1, S/ movimientos de cta bancaria.		9,200.00	11,851,151.69
27/11/20	LIB. #3137-1	(GOKWE TECHNOLOGY, SRL) PAGO FACTURA #B150000079, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARQUEO PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.-		531,382.50	11,319,769.19
27/11/20	LIB. #3138-1	(Ernesta Minaya Rivera) PAGO DE FACTURA #B150000069, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL (OFICINA REGIONAL DE PUERTO PLATA), correspondiente al mes de noviembre 2020.-		31,043.88	11,288,725.31
27/11/20	LIB. #3139-1	(Natividad Reynoso Castillo) PAGO DE FACTURA #B150000071, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL NO.2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL DE BAVARO)CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.-		27,000.00	11,261,725.31
27/11/20	LIB. #3140-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000130, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.		56,134.28	11,205,591.03
27/11/20	LIB. #3143-1	(FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) PAGO FACTURA #B150000060, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 9 CONTRATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.-		4,118.64	11,201,472.39
27/11/20	LIB. #3144-1	(FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) PAGO FACTURA #B150000061, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 110 ACUERDOS DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.-		33,559.33	11,167,913.06
27/11/20	LIB. #3137-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3137-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL.-		23,512.50	11,144,400.56

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

		Balance Inicial:			10,883,328.96
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/11/20	LIB. #3138-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3138-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		9,658.10	11,134,742.46
27/11/20	LIB. #3139-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3139-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		8,400.00	11,126,342.46
27/11/20	LIB. #3140-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3140-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		2,483.82	11,123,858.64
27/11/20	LIB. #3143-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3143-1, FACTURA PROVEEDOR FIOR D' ALIZA MEJÍA RIVERA.-		1,281.36	11,122,577.28
27/11/20	LIB. #3144-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3144-1, FACTURA PROVEEDOR FIOR D' ALIZA MEJÍA RIVERA.-		10,440.67	11,112,136.61
27/11/20	12738	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION COBRADAS POR BANCO TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, S/ANEXOS.	19,080.00		11,131,216.61
30/11/20	301120	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (18) 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:	7,200.00		11,138,416.61
30/11/20	30112020	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (309) 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:	123,600.00		11,262,016.61
30/11/20		Deposito sin identificar d/f 26/11/2020 (1*500.00), Deposito sin identificar d/f 04/11/2020 , Deposito sin identificar d/f 23/11/2020 Y Deposito sin identificar d/f 26/11/2020	27,325.49		11,289,342.10
Totales			2,113,619.49	1,707,606.35	11,289,342.10