



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





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

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		62,190,020.89
			Debito	Credito	Balance
6/11/20	LIB. #2868-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL) PAGO FACTURA #B1500000019, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINAS DVI PARA AROMATIZACION DEL AREA DE SERVICIOS Y COMEDOR TSS NACO, SEGUN PERIODO DEL 15/09/2020 hasta 15/10/2020, según orden de compra #TSS-2019-00183 y Contrato No. CAL-1019-01.- (12/12)		4,217.92	62,185,802.97
6/11/20	LIB. #2868-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2868-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DV SERVICES, SRL.-		407.68	62,185,395.29
10/11/20	LIB. #2870-1	(SOLUCIONES MECANICAS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000164, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00139		5,460.16	62,179,935.13
10/11/20	LIB. #2870-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2870-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL.-		241.60	62,179,693.53
13/11/20	LIB. #2932-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO DE FACTURA #B1500000408, 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, correspondiente al mes de septiembre 2020, según orden de compra #TSS-2020-00069 y contrato No. CSV-0520-02.- (Servicio 04/12).-		5,850.00	62,173,843.53
13/11/20	LIB. #2933-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO DE FACTURA #B1500000414, 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, correspondiente al mes de octubre 2020, según orden de compra #TSS-2020-00069 y contrato No. CSV-0520-02.- (Servicio 05/12).-		5,850.00	62,167,993.53
13/11/20	LIB. #2932-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2932-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-		1,820.00	62,166,173.53
13/11/20	LIB. #2933-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2933-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-		1,820.00	62,164,353.53
20/11/20	LIB. #3087-1	P/REG. LIB. #3087-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-	4964.00		62,169,317.53
25/11/20	LIB. #3052-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SRL) PAGO FACTURA #B1500001881, POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE INTERNET (INSTALADOS EN DGII, NAP DEL CARIBE Y TORRE SS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.		1,251,425.00	60,917,892.53
25/11/20	LIB. #3055-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACTURA #B1500000138, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/09 AL 24/10/2020, SEGÚN CONTRATO NO. CSV-1019-		88,770.00	60,829,122.53
25/11/20	LIB. #3056-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACTURA #B1500000139, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN CONTRATO.		58,857.20	60,770,265.33
25/11/20	LIB. #3057-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500048997, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 39 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OR-2019-00212.		1,926.60	60,768,338.73
25/11/20	LIB. #3058-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500049431, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 38 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OR-2019-00212.		1,877.20	60,766,461.53
25/11/20	LIB. #3061-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO FACTURA #B1500000113, POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL		37,240.00	60,729,221.53
25/11/20	LIB. #3063-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) PAGO FACTURAS #B1500080778, #B1500080779, #B1500080783, #B1500080784, #B1500080785, #B1500080787, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.		486,000.25	60,243,221.28
25/11/20	LIB. #3052-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3052-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-		50,057.00	60,193,164.28
25/11/20	LIB. #3055-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3055-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		8,580.00	60,184,584.28

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		62,190,020.89
			Debito	Credito	Balance
25/11/20	LIB. #3056-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3056-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		5,688.80	60,178,895.48
25/11/20	LIB. #3057-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3057-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		101.40	60,178,794.08
25/11/20	LIB. #3058-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3058-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		98.80	60,178,695.28
25/11/20	LIB. #3061-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3061-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	60,176,735.28
25/11/20	LIB. #3063-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3063-1, FACTURA PROVEEDOR COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.-		19,459.64	60,157,275.64
27/11/20	LIB. #3133-1	(OFFITEK, C. POR A.) PAGO FACTURA #B1500002818, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CINTAS LTO-7, 2 CISCO C9300 Y 16 CISCO COMPATIBLES, SEGUN CONTRATO #COM-0820-01		740,220.06	59,417,055.58
27/11/20	LIB. #3141-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) PAGO DE FACTURA #B1500000263, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSERJERIA Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA TSS UBICADAS EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, correspondiente al mes de noviembre 2020, según Contrato No. CSV-0320-01.- (Servicio 9/18).-		185,433.73	59,231,621.85
27/11/20	LIB. #3146-1	(PUNTO MARKET, SRL) PAGO FACTURA #B1500000010, POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELESTRICOS PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00140		5,118.90	59,226,502.95
27/11/20	LIB. #3133-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3133-1, FACTURA PROVEEDOR OFFITEK, SRL.-		32,753.10	59,193,749.85
27/11/20	LIB. #3141-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3141-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL.-		17,922.96	59,175,826.89
27/11/20	LIB. #3146-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3146-1, FACTURA PROVEEDOR PUNTO MARKET, SRL.-		226.50	59,175,600.39
30/11/20	12769	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PAGOS EN EXCESO DEL SFS, CORRESP. PERIODO OCTUBRE 2017 A SEPTIEMBRE 2018	19,195.12		59,194,795.51
30/11/20	12769	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PAGOS EN EXCESO DEL SFS, CORRESP. PERIODO OCTUBRE 2018 A DICIEMBRE 2019	26,128.96		59,220,924.47
Totales			50,288.08	3,019,384.50	59,220,924.47