



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

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los cinco (05) días del mes de noviembre 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 31 de octubre del 2020

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

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1						
					Balance Inicial:	12,968,932.80
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
6/10/20	LIB. #2399-1	(GOKWE TECHNOLOGY) PAGO FACTURA #B1500000073, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARQUEO PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.-		526,068.67	12,442,864.13	
6/10/20	LIB. #2399-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2399-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL.-		23,277.38	12,419,586.75	
6/10/20	12492	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL EN EL MES DE MARZO 2020, ASIGNADA AL COLABORADOR MARINA FIALLO.	8.00		12,419,594.75	
6/10/20	12494	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL EN EL MES DE JUNIO 2020, ASIGNADA AL COLABORADOR KATIUSKA MASSIEL .	8.00		12,419,602.75	
16/10/20	LIB. #2450-1	(Infocaribe Net MR, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000007, CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO ENTRE LA TSS E INFOCARIBE, NET, PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 01/09/2020 ANEXOS.		729,427.61	11,690,175.14	
16/10/20	LIB. #2450-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2450-1, FACTURA PROVEEDOR INFOCARIBE NET MR, SRL.-		70,502.29	11,619,672.85	

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

		Balance Inicial:			12,968,932.80
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/10/20	20102020	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		11,626,872.85
21/10/20	21102020	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (1) 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:	400.00		11,627,272.85
22/10/20	12536	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 SEPTIEMBRE/2020.-	450,000.00		12,077,272.85
22/10/20	22102020	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (13) 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:	5,200.00		12,082,472.85
22/10/20	LIB. #2637-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000098, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.-		56,134.28	12,026,338.57
22/10/20	LIB. #2639-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000104, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.-		56,134.28	11,970,204.29
22/10/20	LIB. #2642-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000109, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.-		56,134.28	11,914,070.01
22/10/20	LIB. #2643-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000116, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.-		56,134.28	11,857,935.73
22/10/20	LIB. #2644-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000118, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.-		56,134.28	11,801,801.45
22/10/20	LIB. #2647-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000121, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.-		56,134.28	11,745,667.17
22/10/20	LIB. #2649-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000124, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.-		56,134.28	11,689,532.89

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

		Balance Inicial:			12,968,932.80
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/10/20	LIB. #2634-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURAS #B1500000050, #B1500000056, #B1500000062, #B1500000067, #B1500000071, #B1500000075, #B1500000078, #B1500000083, #B1500000086, #B1500000089, #B1500000093 y #B1500000095, por concepto de alquiler de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), correspondiente al periodo enero a diciembre 2019.-		662,594.34	11,026,938.55
22/10/20	LIB. #2635-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURAS #B1500000053, #B1500000059, #B1500000065, #B1500000069, #B1500000073, #B1500000077, #B1500000080, #B1500000085, #B1500000088, #B1500000090, B1500000092 y B1500000096 , por concepto de cuota de mantenimiento de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), correspondiente al periodo enero a diciembre 2019.-		157,035.00	10,869,903.55
22/10/20	LIB. #2637-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2637-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		2,483.82	10,867,419.73
22/10/20	LIB. #2639-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2639-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		2,483.82	10,864,935.91
22/10/20	LIB. #2642-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2642-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		2,483.82	10,862,452.09
22/10/20	LIB. #2643-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2643-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		2,483.82	10,859,968.27
22/10/20	LIB. #2644-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2644-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		2,483.82	10,857,484.45
22/10/20	LIB. #2647-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2647-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		2,483.82	10,855,000.63
22/10/20	LIB. #2649-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2649-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		2,483.82	10,852,516.81
22/10/20	LIB. #2634-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2634-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		29,318.37	10,823,198.44
22/10/20	LIB. #2635-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2635-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		8,265.00	10,814,933.44

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

		Balance Inicial:			12,968,932.80
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/10/20	23102020	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (9) 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:	3,600.00		10,818,533.44
26/10/20	LIB. #2640-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000107, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.-		56,134.28	10,762,399.16
26/10/20	LIB. #2640-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2640-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		2,483.82	10,759,915.34
27/10/20	12588	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION COBRADAS POR BANCO TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, S/ANEXOS.	15,930.00		10,775,845.34
27/10/20	LIB. #2692-1	(Ernesta Minaya Rivera) PAGO DE FACTURA #B1500000067, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL (OFICINA REGIONAL DE PUERTO PLATA), correspondiente al mes de octubre 2020.-		31,043.88	10,744,801.46
27/10/20	LIB. #2695-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000059, POR CONCEPTO ADQUISICION DE CONVERTIDORES SFP, Y ALQUILER DE ENLACE DE FIBRA OPTICA ITU-652D, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00100, el Data Center edificio TSS 2do. piso, correspondiente al periodo del 30/08/2020 hasta el 29/09/2020.-		45,192.00	10,699,609.46
27/10/20	LIB. #2696-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000128, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.-		56,134.28	10,643,475.18
27/10/20	LIB. #2697-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000230, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO FISICO PARA ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS AL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 13/09 AL 12/10/2020.-		40,193.52	10,603,281.66
27/10/20	LIB. #2692-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2692-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		9,658.10	10,593,623.56
27/10/20	LIB. #2695-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2695-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL.-		4,368.00	10,589,255.56
27/10/20	LIB. #2696-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2696-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.		2,483.82	10,586,771.74
27/10/20	LIB. #2697-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2697-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.-		1,778.47	10,584,993.27
28/10/20	LIB. #2638-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000102, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.-		56,134.28	10,528,858.99

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

		Balance Inicial:			12,968,932.80
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/10/20	LIB. #2638-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2638-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		2,483.82	10,526,375.17
29/10/20	12590	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2020.-	1,197,090.00		11,723,465.17
30/10/20	LIB. #2760-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO DE FACTURA #B1500000112, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES COMERCIALES NO.1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO del 11 de septiembre 2020 hasta el 10 de octubre 2020.-		839,296.04	10,884,169.13
30/10/20	LIB. #2762-1	(Natividad Reynoso Castillo) PAGO DE FACTURA #B1500000068, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL NO.2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL DE BAVARO)CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.-		27,000.00	10,857,169.13
30/10/20	LIB. #2760-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2760-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		37,136.99	10,820,032.14
30/10/20	LIB. #2762-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2762-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		8,400.00	10,811,632.14
30/10/20	30102020	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (133) 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:	53,200.00		10,864,832.14
30/10/20	30102020	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (01) DEPOSITO SIN IDENTIFICAR , A RAZON DE RD\$500.00 C/U D/F 19/10/2020 (1*500.00)	500.00		10,865,332.14
30/10/20	30102020	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (01) DEPOSITO SIN IDENTIFICAR , A RAZON DE RD\$9,200.00, D/F 16/10/2020.-	9,200.00		10,874,532.14
30/10/20	30102020	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (01) DEPOSITO SIN IDENTIFICAR , A RAZON DE RD\$2,991.00, D/F 02/10/2020.-	2,991.00		10,877,523.14
30/10/20	30102020	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (01) DEPOSITO SIN IDENTIFICAR , A RAZON DE RD\$1,805.82, D/F 05/10/2020	1,805.82		10,879,328.96
31/10/202	31102020	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		10,883,328.96
Totales			1,751,132.82	3,836,736.66	10,883,328.96

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

		Balance Inicial:			12,968,932.80
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance