



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





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

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		52,942,254.16
			Debito	Credito	Balance
16/10/20	LIB. #2451-1	(Multicomputos) PAGO FACTURA #B1500000414, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PROCESADORES DE COMPUTOS, SERVICIOS Y SOPORTE DESDE EL 18/08/ AL 16/09/2020, según orden de compra No. TSS-2020-00097.- (2/6)		139,880.00	52,802,374.16
16/10/20	LIB. #2452-1	(DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S. A) PAGO FACTURA #B1500000037, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE SERVICIOS TSS PLAZA NACO Y SANTIAGO, PERIODO DEL correspondiente al periodo del 12/08/2020 hasta 10/09/2020, según orden de compra #TSS-2020-00089.		62,700.00	52,739,674.16
16/10/20	LIB. #2451-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2451-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		13,520.00	52,726,154.16
16/10/20	LIB. #2452-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2452-1, FACTURA PROVEEDOR DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, SA.-		15,180.00	52,710,974.16
20/10/20	LIB. #2456-1	(SUNIX PETROLEUM SRL) PAGO FACTURA #B1500049190, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA USO DE TSS, ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2020-00073.-		33,454.84	52,677,519.32
20/10/20	LIB. #2456-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2456-1, FACTURA PROVEEDOR SUNIX PETROLEUM SRL.-		163.16	52,677,356.16
21/10/20	LIB. #2593-1	(Edesur) PAGO DE FACTURAS #B1500169664 Y #B1500169709, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01/08/2020 AL 01/09/2020.-		182,954.05	52,494,402.11
21/10/20	LIB. #2594-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) PAGO FACTURAS #B1500078113, #B1500078114, #B1500078118, #B1500078119, #B1500078120, #B1500078123, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		466,379.66	52,028,022.45
21/10/20	LIB. #2593-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2593-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.		9,629.16	52,018,393.29
21/10/20	LIB. #2594-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2594-1, FACTURA PROVEEDOR COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.		18,667.61	51,999,725.68
22/10/20	12550	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMPENSACION SEGUN COMUNICACION NO. DF-TSS-2020-3760, DE FECHA 20/07/2020.-	15,000,000.00		66,999,725.68
22/10/20	LIB. #2664-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL) PAGO FACTURA #B1500000017, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINAS DV1 PARA AROMATIZACION DEL AREA DE SERVICIOS Y COMEDOR TSS NACO, SEGUN PERIODO DEL 15/08/2020 hasta 15/09/2020, según orden de compra #TSS-2019-00183 y Contrato No. CAL-1019-01.- (11/12)		4,217.92	66,995,507.76
22/10/20	LIB. #2665-1	(EDENORTE) PAGO DE FACTURAS #B1500161092, #B1500160625, #B1500160628, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS REGIONALES DE SANTIAGO Y PUERTO PLATA, local comercial #A2-11, corresp. al periodo 01/09/2020 al 01/10/2020.-		30,748.36	66,964,759.40
22/10/20	LIB. #2664-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2664-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DV SERVICES, SRL.-		407.68	66,964,351.72
22/10/20	LIB. #2665-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2665-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.-		1,618.34	66,962,733.38
26/10/20	LIB. #2656-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA.SRL) PAGO FACTURA #B1500001809, POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE INTERNET (INSTALADOS EN DGII, NAP DEL CARIBE Y TORRE SS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.-		1,251,425.00	65,711,308.38
26/10/20	LIB. #2656-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2656-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-		50,057.00	65,661,251.38
27/10/20	LIB. #2693-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL.-) PAGO FACTURA #B1500000135, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/08 AL 24/09/2020, SEGÚN CONTRATO NO. CSV-1019.-		88,770.00	65,572,481.38

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		52,942,254.16
			Debito	Credito	Balance
27/10/20	LIB. #2694-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL-) PAGO FACTURA #B150000136, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO NO. CSV-0420-01.-		58,857.20	65,513,624.18
27/10/20	LIB. #2699-1	(MAXI BODEGAS) PAGO FACTURA #B1500000573, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 LAPTOPS DELL PARA USO DE LA TSS, SEGUN CONTRATO #COM-0720-01		1,559,783.07	63,953,841.11
27/10/20	LIB. #2702-1	(Multicomputos) PAGO FACTURA #B1500000416, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PROCESADORES DE COMPUTOS, SERVICIOS Y SOPORTE DESDE EL 17/09 AL 16/10/2020, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. TSS-2020-00097		139,880.00	63,813,961.11
27/10/20	LIB. #2703-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) PAGO DE FACTURA #B1500000254, 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 octubre 2020, según Contrato No. CSV-0320-01.- (Servicio 8/18).-		185,433.73	63,628,527.38
27/10/20	LIB. #2693-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2693-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		8,580.00	63,619,947.38
27/10/20	LIB. #2694-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2694-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		5,688.80	63,614,258.58
27/10/20	LIB. #2699-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2699-1, FACTURA PROVEEDOR MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL.-		69,016.95	63,545,241.63
27/10/20	LIB. #2702-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2702-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		13,520.00	63,531,721.63
27/10/20	LIB. #2703-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2703-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL.-		17,922.96	63,513,798.67
28/10/20	LIB. #2541-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500048761, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 41 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OR-2019-00212.		2,025.40	63,511,773.27
28/10/20	LIB. #2541-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2541-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		106.60	63,511,666.67
30/10/20	LIB. #2756-1	(Consortio Energetico Punta Cana Macao) PAGO DE FACTURA#B1500005956, POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE BAVARO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/09 AL 07/10/2020.		12,432.45	63,499,234.22
30/10/20	LIB. #2758-1	(DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S) PAGO FACTURA #B1500000038, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE SERVICIOS TSS PLAZA NACO Y SANTIAGO, correspondiente al periodo del 11/09/2020 hasta 12/10/2020, según orden de compra #TSS-2020-00089.		59,850.00	63,439,384.22
30/10/20	LIB. #2765-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL) PAGO FACTURA #B1500000018, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 KIT DE ALFOMBRA PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00122.		26,442.00	63,412,942.22
30/10/20	LIB. #2761-1	IQTEK SOLUTIONS, SRL		1,100,261.98	62,312,680.24
30/10/20	LIB. #2756-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2756-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.-		654.34	62,312,025.90
30/10/20	LIB. #2758-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2758-1, FACTURA PROVEEDOR DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, SA.-		14,490.00	62,297,535.90
30/10/20	LIB. #2765-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2765-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DV SERVICES, SRL.-		1,170.00	62,296,365.90
30/10/20	LIB. #2761-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2761-1, FACTURA PROVEEDOR IQTEK SOLUTIONS, SRL.-		106,345.01	62,190,020.89
			Totales	15,000,000.00	5,752,233.27
					62,190,020.89