



**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**

<b>Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001</b>					
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
			<b>Totales</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>5,752,233.27</b>
					<b>62,190,020.89</b>