



Tesorería de la Seguridad Social

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 diciembre 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero diciembre 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios diciembre 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad diciembre 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social diciembre 2020.
- Relación de Cuentas por pagar diciembre 2020.
- Relación Inventario Almacén Trimestre octubre – diciembre 2020
- Relación de Inventario Activos Fijos diciembre 2020

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 “Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social
Del 01 al 31 de diciembre del 2020

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5

		Balance Inicial:			206,681,490.69
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/12/20	12770	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/12/2020.-	543,261.62		207,224,752.31
2/12/20	LIB. #3194-1	(Consorcio Energetico Punta Cana Macao) PAGO DE FACTURA#B1500006218, POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE BAVARO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10 AL 07/11/2020.		12,781.44	207,211,970.87
2/12/20	LIB. #3194-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3194-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.-		672.71	207,211,298.16
2/12/20	12771	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/12/2020.-	2,137,020.12		209,348,318.28
2/12/20	LIB. #3320-1	P/REG. LIB. #3320-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, S/ANEXOS.-		707,788.13	208,640,530.15
2/12/20	LIB. #3322-1	P/REG. LIB. #3322-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		451,936.80	208,188,593.35
2/12/20	LIB. #3324-1	P/REG. LIB. #3324-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		1,097,641.08	207,090,952.27

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5

		Balance Inicial:			206,681,490.69
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/12/20	LIB. #3223-1	P/REG. LIB. #3223-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SALARIO 13 PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL 2020, S/ANEXOS.-		12,549,526.72	194,541,425.55
2/12/20	LIB. #3326-1	P/REG. LIB. #3326-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SALARIO 13 PERSONAL CONTRATADO CON SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL 2020, S/ANEXOS.-		485,208.32	194,056,217.23
3/12/20	12772	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/12/2020.-	2,069,863.25		196,126,080.48
4/12/20	12773	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/12/2020.-	9,719,777.85		205,845,858.33
7/12/20	12775	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/12/2020.-	22,683,488.25		228,529,346.58
7/12/20	LIB. #3361-1	P/REG. LIB. #3361-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SALARIO 13 PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL 2020, S/ANEXOS.-		244,355.56	228,284,991.02
8/12/20	12776	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/12/2020.-	1,027,851.07		229,312,842.09
9/12/20	12777	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/12/2020.-	342,135.10		229,654,977.19
10/12/20	12778	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/12/2020.-	164,151.95		229,819,129.14
11/12/20	LIB. #3297-1	(Multicomputos) PAGO FACTURA #B1500000428, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE 3 SWITCH BROCADE, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00136.		26,577.20	229,792,551.94
11/12/20	LIB. #3297-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3297-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		2,568.80	229,789,983.14
11/12/20	12819	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/12/2020.	230,171.81		230,020,154.95
14/12/20	12821	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/12/2020.-	125,080.02		230,145,234.97

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5

		Balance Inicial:			206,681,490.69
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/12/20	LIB. #3299-1	(ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTO) PAGO FACTURA #B1500000571, POR SERVICIO DE ENVIOS DESDE Y HACIA LAS OFICINAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE A ENVIOS REALIZADOS DESDE EL 01 OCTUBRE HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE 2020.-		10,188.75	230,135,046.22
14/12/20	LIB. #3301-1	(Seguros Banreservas) PAGO DE FACTURAS #B1500025244 Y #B1500025227, POR CONCEPTO DE POLIZAS NO. 2-2-102-0034304 Y NO.2-2-1090034205 (SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y SEGURO DE ASISTENCIA período del 01/11/2020 al 30/11/2020.-		29,983.67	230,105,062.55
14/12/20	LIB. #3299-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3299-1, FACTURA PROVEEDOR ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTOS DWN, SRL.-		536.25	230,104,526.30
14/12/20	LIB. #3301-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3301-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,350.62	230,103,175.68
15/12/20	LIB. #3296-1	(Multicomputos) PAGO FACTURA #B1500000436, POR CONCEPTO DE SERVICIOS RENOVACIÓN DE SOPORTES ORACLE-DATABASE ENTERPRISE EDITION, ORACLE REAL APPLICATION CLUSTERS Y LIBRERÍA DE B		4,873,295.13	225,229,880.55
15/12/20	LIB. #3296-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3296-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		471,024.82	224,758,855.73
15/12/20	12839	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/12/2020.-	168,176.16		224,927,031.89
16/12/20	LIB. #3362-1	(MAGNA MOTORS, S.A.) PAGO FACTURA #B1500003327, POR CONCEPTO DE CHEQUEO, REPARACION Y CAMBIO DE NEUMATICOS DE VEHICULO HYUNDAI VERACRUZ (TSS-001565), ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00159		55,218.40	224,871,813.49
16/12/20	LIB. #3362-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3362-1, FACTURA PROVEEDOR MAGNA MOTORS S. A.-		2,443.29	224,869,370.20
16/12/20	12840	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/12/2020.-	71,279.53		224,940,649.73
17/12/20	12870	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/12/2020.-	123,254.52		225,063,904.25
17/12/20	LIB. #3399-1	P/REG. LIB. #3399-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		9,000.00	225,054,904.25
17/12/20	LIB. #3399-1	P/REG. LIB. #3399-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		1,000.00	225,053,904.25

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5

		Balance Inicial:			206,681,490.69
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/12/20	LIB. #3401-1	P/REG. LIB. #3401-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SALARIO 13 (REGALIA PASCUAL) PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL 2020, S/ANEXOS.-		392,000.00	224,661,904.25
17/12/20	LIB. #3408-1	P/REG. LIB. #3408-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, S/ANEXOS.-		3,600.00	224,658,304.25
17/12/20	LIB. #3408-1	P/REG. LIB. #3408-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, S/ANEXOS.-		400.00	224,657,904.25
17/12/20	LIB. #3410-1	P/REG. LIB. #3410-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		9,000.00	224,648,904.25
17/12/20	LIB. #3410-1	P/REG. LIB. #3410-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		1,000.00	224,647,904.25
17/12/20	LIB. #3363-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3363-1, FACTURA PROVEEDOR SUNIX PETROLEUM SRL.-		152.10	224,647,752.15
18/12/20	LIB. #3363-1	(SUNIX PETROLEUM SRL) PAGO FACTURA #B1500053476, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA USO DE TSS, ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2020-00156.-		31,187.90	224,616,564.25
18/12/20	12904	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/12/2020.-	49,316.40		224,665,880.65
18/12/20	LIB. #3406-1	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE 2020.-		46,587.53	224,619,293.12
21/12/20	12929	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/12/2020.-	64,599.75		224,683,892.87
21/12/20	LIB. #3574-1	P/REG. LIB. #3574-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		16,430.00	224,667,462.87
21/12/20	LIB. #3574-1	P/REG. LIB. #3574-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		72,919.75	224,594,543.12

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5

		Balance Inicial:			206,681,490.69
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/12/20	LIB. #3583-1	P/REG. LIB. #3583-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		1,542,780.71	223,051,762.41
21/12/20	LIB. #3583-1	P/REG. LIB. #3583-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		9,800.00	223,041,962.41
21/12/20	LIB. #3583-1	P/REG. LIB. #3583-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		12,388,020.57	210,653,941.84
21/12/20	LIB. #3583-1	P/REG. LIB. #3583-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		7,626.30	210,646,315.54
21/12/20	LIB. #3583-1	P/REG. LIB. #3583-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		3,067,767.41	207,578,548.13
21/12/20	LIB. #3585-1	P/REG. LIB. #3585-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		245,154.67	207,333,393.46
21/12/20	LIB. #3585-1	P/REG. LIB. #3585-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		56,533.25	207,276,860.21
21/12/20	LIB. #3585-1	P/REG. LIB. #3585-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		6,536.06	207,270,324.15
21/12/20	LIB. #3587-1	P/REG. LIB. #3587-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		35,000.00	207,235,324.15
21/12/20	LIB. #3589-1	P/REG. LIB. #3589-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.		1,633.33	207,233,690.82
21/12/20	LIB. #3589-1	P/REG. LIB. #3589-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.		14,700.00	207,218,990.82
21/12/20	LIB. #3617-1	P/REG. LIB. #3617-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		80,911.31	207,138,079.51
21/12/20	LIB. #3617-1	P/REG. LIB. #3617-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		229,237.74	206,908,841.77

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5

		Balance Inicial:			206,681,490.69
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/12/20	LIB. #3617-1	P/REG. LIB. #3617-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		958,303.76	205,950,538.01
21/12/20	LIB. #3620-1	P/REG. LIB. #3620-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		55,415.21	205,895,122.80
21/12/20	LIB. #3620-1	P/REG. LIB. #3620-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		190,776.11	205,704,346.69
21/12/20	LIB. #3620-1	P/REG. LIB. #3620-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		808,792.46	204,895,554.23
21/12/20	LIB. #3638-1	P/REG. LIB. #3638-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		21,000.00	204,874,554.23
22/12/20	12938	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/12/2020.-	340,339.74		205,214,893.97
23/12/20	12973	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/12/2020.-	280,696.47		205,495,590.44
23/12/20	LIB. #3640-1	P/REG. LIB. #3640-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		21,825.00	205,473,765.44
23/12/20	LIB. #3640-1	P/REG. LIB. #3640-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		94,675.00	205,379,090.44
23/12/20	LIB. #3501-1	(Edesur) PAGO FACTURAS #B1500182158 Y #B1500182203, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO		185,837.58	205,193,252.86
23/12/20	LIB. #3502-1	(Consultores de Datos del Caribe) PAGO FACTURA #B1500000781, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/10/2020 HASTA EL 09/11/2020.-		9,022.69	205,184,230.17
23/12/20	LIB. #3504-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000131, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		13,086.25	205,171,143.92
23/12/20	LIB. #3505-1	(ALARM CONTROLS) PAGO FACTURA #B1500000131, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		9,447.56	205,161,696.36
23/12/20	LIB. #3509-1	(DUCTO LIMPIO, SRL) PAGO FACTURA #B1500000313, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS DUCTOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA TSS, ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00149.		75,091.89	205,086,604.47
23/12/20	LIB. #3510-1	(ESCUDERIA MT, SRL) PAGO FACTURA #B1500000116, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 15 TONERS HP, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00165		49,277.60	205,037,326.87

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5

		Balance Inicial:			206,681,490.69
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/12/20	LIB. #3511-1	(BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRI) PAGO FACTURA #B1500000446, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO #TSS-2020-00163.		43,615.02	204,993,711.85
23/12/20	LIB. #3512-1	(PADRON OFFICE SUPPLY, SRL) PAGO FACTURA #B1500000543, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO #TSS-2020-00162.		5,338.25	204,988,373.60
30/12/20	12976	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/12/2020.-	144,020.02		205,383,925.40
30/12/20	12977	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/12/2020.-	376,450.25		205,760,375.65
30/12/20	LIB. #3552-1	SOSTENIBILIDAD 3RS, INC P/reg. factura #B1500000005, por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de diciembre 2020, según orden de compra		1,770.00	205,758,605.65
30/12/20	LIB. #3551-1	Listin Diario P/reg. factura #B1500004520, por concepto de publicación de 2 aviso en prensa "Convocatoria a Licitación Pública", los días 17 y 18 noviembre 2020, según orden		114,900.66	205,643,704.99
30/12/20	LIB. #3551-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3551-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO, S. A.-		5,084.10	205,638,620.89
31/12/20	12978	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 31/12/2020.-	893,527.79		206,532,148.68
31/12/20	LIB. #3359-1	LAPCOM TECHNOLOGY, SRL PAGO FACTURA #A010010011500002871, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 17 ESTANTES PARA ALMACENAJE DE 5 DIVISIONES AJUSTABLE, SEGUN ORDEN #2017-147.		99,892.00	206,432,256.68
31/12/20	LIB. #3550-1	EDENORTE PAGO DE FACTURAS #B1500172214, #B1500172217, #B1500172696, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS REGIONALES DE SANTIAGO Y PUERTO PLATA		22,422.50	206,409,834.18
31/12/20	LIB. #3572-1	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL PAGO FACTURA #B1500000665, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS TOSHIBA Y MANTENIMIENTO DE 12 SCANERES CANON, CUOTA 12/12, ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-002		31,383.29	206,378,450.89
31/12/20	LIB. #3621-1	INMOBILIARIA JORDAD, S.A. PAGO FACTURA #B1500000134, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		13,086.25	206,365,364.64
31/12/20	LIB. #3629-1	BAROLI TECHNOLOGIES, SRL PAGO FACTURA #B1500000108, POR CONCEPTO SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJES SMS Y/O VOZ, VIGENTE HASTA EL 16/11/2021, SEGUN CONTRATO #COM-1120-01, ORDEN #TSS-2020-001		968,400.00	205,396,964.64
31/12/20	LIB. #3632-1	Seguros Banreservas PAGO DE FACTURAS #B1500025571 Y #B1500025558, POR CONCEPTO DE POLIZAS NO. 2-2-102-0034304 Y NO.2-2-1090034205 (SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y SEGURO DE ASISTENCIA		29,983.67	205,366,980.97
31/12/20	LIB. #3682-1	Eduardo Manrique PAGO FACTURA #B1500000141, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11 AL 14/12/2020, SEGÚN CONTRATO NO. CSV-1120-		100,606.00	205,266,374.97
31/12/20	LIB. #3683-1	ALARM CONTROLS PAGO FACTURA #B1500000198, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE ALARMA DEL 3ER. PISO DE LA TORRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00143.		15,052.29	205,251,322.68

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5

		Balance Inicial:			206,681,490.69
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/12/20	LIB. #3686-1	Compu-Office Dominicana, C. po PAGO FACTURA #B1500001907, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 CAPAS PARA LLUVIA DE DOS PIEZAS PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00185.		25,855.93	205,225,466.75
31/12/20	LIB. #3687-1	LA INNOVACION, C. POR A. PAGO FACTURA #B1500010774, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 BOTAS SURTEK, 2 BULTOS DE HERRAMIENTAS, Y 15 LENTES DE PROTECCION PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE		16,858.98	205,208,607.77
31/12/20	LIB. #3688-1	SUMINISTROS GUIPAK, SRL PAGO FACTURA #B1500000475, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00190.		86,699.20	205,121,908.57
31/12/20	LIB. #3689-1	GTG Industrial, SRL PAGO FACTURA #B1500001250, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 150 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICOS PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00191.		14,238.00	205,107,670.57
31/12/20	LIB. #3690-1	E&C Multiservices, EIRL PAGO FACTURA #B1500000588, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00192.		21,079.02	205,086,591.55
31/12/20	LIB. #3692-1	Prolimpiso PAGO FACTURA #B1500000597, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 12 DISPENSADORES AUTOMATICOS DE GEL PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00188.		28,476.00	205,058,115.55
31/12/20	LIB. #3700-1	MAXI BODEGAS PAGO FACTURA #B1500000635, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 300 MASCARILLAS DESECHABLES Y 25 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 500 UNIDADES PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORD		3,205.25	205,054,910.30
31/12/20	LIB. #3703-1	CONSTRUCCIONES & AGREGADOS POC PAGO FACTURA #B1500000066, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REMOCION DE PARED DEL AREA DE LA DIRECCION DE FINANZAS 3ER PISO DE LA TORRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2		32,280.00	205,022,630.30
31/12/20	LIB. #3706-1	Consultores de Datos del Carib PAGO FACTURA #B1500000798, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/11/2020 HASTA EL 09/12/2020.-		9,022.69	205,013,607.61
31/12/20	LIB. #3722-1	Listin Diario PAGO FACTURA #B1500004547, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ANUNCIO "CALENDARIO DE PAGOS TSS 2021" EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN ORDEN DE PEDIDO #TSS-2020-00		57,450.33	204,956,157.28
31/12/20	LIB. #3791-1	A CH Contratistas Electromecan PAGO FACTURA #B1500000050, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 88 BATERIAS POWERSONIC, PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN #TSS-2020-00198		112,168.32	204,843,988.96
31/12/20	LIB. #3792-1	FL Betances & Asociados, S.A. PAGO FACTURA #B1500000190, POR CONCEPTO DE COMPRA DE LICENCIA OFFICE 365 ENTERPRISE PARA USO DE LA TSS, SEGUN CONTRATO #COM-1220-01.		3,732,861.21	201,111,127.75
31/12/20	LIB. #3793-1	Compu-Office Dominicana, C. po PAGO FACTURA #B1500002144, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 48 CINTAS ADHESIVA 3/4 PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00166.		1,184.60	201,109,943.15
31/12/20	LIB. #3794-1	PROGASTABLE SRL PAGO FACTURA #B1500000121, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 PERFORADORAS DE 3 HOYOS FALCON PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00168.		1,090.45	201,108,852.70
31/12/20	LIB. #3816-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS PAGO FACTURAS #B1500085868, #B1500085872, #B1500085867, #B1500085874, #B1500085877, #B1500085873, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.PAGO FACTURAS #B1500085868, #B1500085872, #B1500085867, #B1500085874, #B1500085877, #B1500085873,		678,778.31	200,430,074.39
31/12/20	LIB. #3818-1	Eduardo Manrique PAGO FACTURA #B1500000143, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN ORDEN #TSS-2020-00209		17,644.95	200,412,429.44

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5

		Balance Inicial:			206,681,490.69
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/12/20	LIB. #3820-1	Listin Diario PAGO FACTURA #B1500004567, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ANUNCIO "AVISO DE LICITACION" LOS DIAS 29 Y 30 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN ORDEN DE PEDIDO #TSS-2020-0021		114,900.66	200,297,528.78
31/12/20	LIB. #3359-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3359-1, FACTURA PROVEEDOR LAPCOM TECHNOLOGY EIRL.-		4,420.00	200,293,108.78
31/12/20	LIB. #3550-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3550-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.-		1,180.13	200,291,928.65
31/12/20	LIB. #3572-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3572-1, FACTURA PROVEEDOR ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.-		3,033.33	200,288,895.32
31/12/20	LIB. #3621-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3621-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		688.75	200,288,206.57
31/12/20	LIB. #3629-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3629-1, FACTURA PROVEEDOR BAROLI TECHNOLOGIES, SRL.-		93,600.00	200,194,606.57
31/12/20	LIB. #3682-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3682-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		9,724.00	200,184,882.57
31/12/20	LIB. #3632-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3632-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,350.62	200,183,531.95
31/12/20	LIB. #3683-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3683-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-		1,454.87	200,182,077.08
31/12/20	LIB. #3686-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3686-1, FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.-		1,144.07	200,180,933.01
31/12/20	LIB. #3687-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3687-1, FACTURA PROVEEDOR LA INNOVACIÓN SRL.-		745.97	200,180,187.04
31/12/20	LIB. #3688-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3688-1, FACTURA PROVEEDOR SUMINISTROS GUIPAK, SRL.-		3,836.25	200,176,350.79
31/12/20	LIB. #3689-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3689-1, FACTURA PROVEEDOR GTG INDUSTRIAL, SRL.-		630.00	200,175,720.79
31/12/20	LIB. #3690-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3690-1, FACTURA PROVEEDOR E&C MULTISERVICES EIRL.-		932.70	200,174,788.09
31/12/20	LIB. #3692-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3692-1, FACTURA PROVEEDOR PROLIMPISO, SRL.-		1,260.00	200,173,528.09
31/12/20	LIB. #3700-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3700-1, FACTURA PROVEEDOR MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL.-		154.25	200,173,373.84

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5

		Balance Inicial:			206,681,490.69
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/12/20	LIB. #3703-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3703-1, FACTURA PROVEEDOR CONSTRUCCIONES & AGREGADOS POC COLORS, SRL.-		3,120.00	200,170,253.84
31/12/20	LIB. #3706-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3706-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-		872.07	200,169,381.77
31/12/20	LIB. #3722-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3722-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO S.A.-		2,542.05	200,166,839.72
31/12/20	LIB. #3791-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3791-1, FACTURA PROVEEDOR A CH CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, SRL.-		4,963.20	200,161,876.52
31/12/20	LIB. #3792-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3792-1, FACTURA PROVEEDOR FL BETANCES & ASOCIADOS SRL.-		165,170.85	199,996,705.67
31/12/20	LIB. #3793-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3793-1, FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.-		52.42	199,996,653.25
31/12/20	LIB. #3794-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3794-1, FACTURA PROVEEDOR PROGASTABLE SRL.-		48.25	199,996,605.00
31/12/20	LIB. #3816-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3816-1, FACTURA PROVEEDOR COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.-		27,705.22	199,968,899.78
31/12/20	LIB. #3818-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3818-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		780.75	199,968,119.03
31/12/20	LIB. #3820-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3820-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO S.A.-		5,084.10	199,963,034.93
31/12/20	LIB. #3796-1	P/REG. LIB. #3796-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		40,351.50	199,922,683.43
31/12/20	LIB. #3798-1	P/REG. LIB. #3798-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		5,368.48	199,917,314.95
31/12/20	LIB. #3798-1	P/REG. LIB. #3798-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		75,157.73	199,842,157.22
31/12/20	LIB. #3822-1	P/REG. LIB. #3822-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL, CORRESPONDIENTE AL 2020, S/ANEXOS.-		12,676,653.41	187,165,503.81
31/12/20	LIB. #3822-1	P/REG. LIB. #3822-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL, CORRESPONDIENTE AL 2020, S/ANEXOS.-		3,670,902.59	183,494,601.22
31/12/20	LIB. #3832-1	P/REG. LIB. #3832-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL, CORRESPONDIENTE AL 2020, S/ANEXOS.-		36,386.27	183,458,214.95

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5

		Balance Inicial:			206,681,490.69
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/12/20	LIB. #3832-1	P/REG. LIB. #3832-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL, CORRESPONDIENTE AL 2020, S/ANEXOS.-		9,613.73	183,448,601.22
31/12/20	LIB. #3847-1	(Edesur) P/reg. factura #B1500188287, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al PERIODO 01/11/2020 AL 02/12/2020		183,181.77	183,265,419.45
31/12/20	LIB. #3847-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3847-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-		9,641.15	183,255,778.30
31/12/20	LIB. #3844-1	P/REG. LIB. #3844-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, S/ANEXOS.-		120,989.04	183,134,789.26
31/12/20	LIB. #3844-1	P/REG. LIB. #3844-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, S/ANEXOS.-		10,736.96	183,124,052.30
31/12/20	LIB. #3844-1	P/REG. LIB. #3844-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, S/ANEXOS.-		29,326.42	183,094,725.88
Totales			41,994,217.00	65,580,981.81	183,094,725.88