



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 septiembre 2020.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero septiembre 2020.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios septiembre 2020.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad septiembre 2020.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social septiembre 2020.

Relación de Cuentas por pagar septiembre 2020.

Relación Inventario almacén trimestre julio - septiembre 2020

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de octubre 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 30 de septiembre del 2020

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

| Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1 | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 13,217,912.37 |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance | |
| 4/9/20 | LIB. #2173-1 | (URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) PAGO FACTURA #B150000208, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO FISICO PARA ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS AL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 13/07/20 AL 12/05/20.- | | 40,193.52 | 13,177,718.85 | |
| 4/9/20 | LIB. #2175-1 | (Wendy'S Muebles, SRL) PAGO DE FACTURA #B150000101, 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 julio 2020 hasta el 10 de agosto 2020.- | | 839,296.04 | 12,338,422.81 | |
| 4/9/20 | LIB. #2173-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2173-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.- | | 1,778.47 | 12,336,644.34 | |
| 4/9/20 | LIB. #2175-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2175-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.- | | 37,136.99 | 12,299,507.35 | |
| 14/9/20 | LIB. #2176-1 | (BRANDON CONSULTING) PAGO FACTURA #B150000059, POR CONCEPTO DE CAPACITACION PARA COLABORADORES DE LA TSS (TALLER SERVICIO MEMORABLE Y DIPLOMADO EN CAPACITACION), SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00032.- | | 106,400.00 | 12,193,107.35 | |
| 14/9/20 | LIB. #2176-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2176-1, FACTURA PROVEEDOR BRANDON CONSULTING, SRL.- | | 5,600.00 | 12,187,507.35 | |

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

| | | Balance Inicial: | | | 13,217,912.37 |
|---------|----------------|--|------------|----------|---------------|
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 17/9/20 | 12390 | 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 AGOSTO 2020.- | 450,000.00 | | 12,637,507.35 |
| 25/9/20 | LIB. #2271-1 | (FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) PAGO FACTURA #B150000054, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 2 ACTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.- | | 7,627.12 | 12,629,880.23 |
| 25/9/20 | LIB. #2274-1 | (Victoria Marte) PAGO FACTURA #B1500000114, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 1 ACTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.- | | 3,813.56 | 12,626,066.67 |
| 25/9/20 | LIB. #2275-1 | (Victoria Marte) PAGO FACTURA #B1500000115, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 2 ACTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.- | | 7,627.12 | 12,618,439.55 |
| 25/9/20 | LIB. #2276-1 | (Victoria Marte) PAGO FACTURA #B1500000116, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 2 CONTRATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.- | | 915.24 | 12,617,524.31 |
| 25/9/20 | LIB. #2277-1 | (Victoria Marte) PAGO FACTURA #B1500000117, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 3 CONTRATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.- | | 1,372.88 | 12,616,151.43 |
| 25/9/20 | LIB. #2271-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2271-1, FACTURA PROVEEDOR FIOR D' ALIZA MEJÍA RIVERA.- | | 2,372.88 | 12,613,778.55 |
| 25/9/20 | LIB. #2274-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2274-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.- | | 1,186.44 | 12,612,592.11 |
| 25/9/20 | LIB. #2275-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2275-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.- | | 2,372.88 | 12,610,219.23 |
| 25/9/20 | LIB. #2276-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2276-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.- | | 284.76 | 12,609,934.47 |
| 25/9/20 | LIB. #2277-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2277-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.- | | 427.12 | 12,609,507.35 |

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

| | | Balance Inicial: | | | 13,217,912.37 |
|---------|----------------|---|--------------|------------|---------------|
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 25/9/20 | 250920 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (20) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES: | 8,000.00 | | 12,617,507.35 |
| 30/9/20 | 12443 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION COBRADAS POR BANCO TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, S/ANEXOS. | 15,660.00 | | 12,633,167.35 |
| 30/9/20 | 12442 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2020.- | 2,137,080.00 | | 14,770,247.35 |
| 30/9/20 | LIB. #2299-1 | (Victoria Marte) PAGO FACTURA #B1500000113, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 2 ACTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.- | | 7,627.12 | 14,762,620.23 |
| 30/9/20 | LIB. #2303-1 | (FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) PAGO FACTURA #B1500000055, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 2 ACTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.- | | 7,627.12 | 14,754,993.11 |
| 30/9/20 | LIB. #2311-1 | (Ernesta Minaya Rivera) PAGO DE FACTURA #B1500000064, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL (OFICINA REGIONAL DE PUERTO PLATA), correspondiente al mes de septiembre 2020.- | | 31,043.88 | 14,723,949.23 |
| 30/9/20 | LIB. #2341-1 | (Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500000653, POR CONCEPTO DE APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO Gob-Megacentro, según acuerdo de cooperación interinstitucional, correspondiente al mes de julio 2020.- | | 150,000.00 | 14,573,949.23 |
| 30/9/20 | LIB. #2342-1 | (Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500000741, POR CONCEPTO DE APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-DISTRITO Sambil, según acuerdo de cooperación interinstitucional, corresp. al mes de julio 2020.- | | 120,000.00 | 14,453,949.23 |
| 30/9/20 | LIB. #2343-1 | (Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500000654, POR CONCEPTO DE APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO Gob-Megacentro, según acuerdo de cooperación interinstitucional, correspondiente al mes de agosto 2020.- | | 150,000.00 | 14,303,949.23 |
| 30/9/20 | LIB. #2344-1 | (Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500000742, POR CONCEPTO DE APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO Gob-Distrito Nacional Sambil, según acuerdo de cooperación interinstitucional, corresp. al mes de agosto 2020.- | | 120,000.00 | 14,183,949.23 |
| 30/9/20 | LIB. #2346-1 | (Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500000789, POR CONCEPTO DE APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO Gob-Megacentro, según acuerdo de cooperación interinstitucional, correspondiente al mes de septiembre 2020.- | | 150,000.00 | 14,033,949.23 |

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

| | | Balance Inicial: | | | 13,217,912.37 |
|--------------|-----------------------|--|---------------|----------------|----------------------|
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 30/9/20 | LIB. #2347-1 | (Oficina Presidencial De Tecnologia)PAGO FACTURA #B1500000804, POR CONCEPTO DE APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO Gob-Distrito Nacional Sambil, según acuerdo de cooperación interinstitucional, corresp. al mes de septiembre 2020.- | | 120,000.00 | 13,913,949.23 |
| 30/9/20 | LIB. #2350-1 | (UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000056, POR CONCEPTO ADQUISICION DE CONVERTIDORES SFP, Y ALQUILER DE ENLACE DE FIBRA OPTICA ITU-652D, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00100, | | 45,192.00 | 13,868,757.23 |
| 30/9/20 | LIB. #2395-1 | (URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000220, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO FISICO PARA ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS AL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 13/08 AL 12/09 | | 40,193.52 | 13,828,563.71 |
| 30/9/20 | LIB. #2396-1 | (Wendy'S Muebles, SRL) PAGO DE FACTURA #B1500000102, 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 agosto 2020 hasta el 10 de septiembre 2020.- | | 839,296.04 | 12,989,267.67 |
| 30/9/20 | LIB. #2397-1 | (Natividad Reynoso Castillo) PAGO DE FACTURA #B1500000066, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL NO.2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL DE BAVARO)CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.- | | 27,000.00 | 12,962,267.67 |
| 30/9/20 | LIB. #2398-1 | (FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) PAGO FACTURA #B1500000056, MENOS NOTA DE CREDITO #B0400000001, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 4 CONTRATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.- | | 1,830.51 | 12,960,437.16 |
| 30/9/20 | 300920 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (20) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES: | 8,000.00 | | 12,968,437.16 |
| 30/9/20 | LIB. #2299-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2299-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.- | | 2,372.88 | 12,966,064.28 |
| 30/9/20 | LIB. #2303-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2303-1, FACTURA PROVEEDOR FIOR D' ALIZA MEJÍA RIVERA.- | | 2,372.88 | 12,963,691.40 |
| 30/9/20 | LIB. #2311-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2311-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.- | | 9,658.10 | 12,954,033.30 |
| 30/9/20 | LIB. #2350-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2350-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL.- | | 4,368.00 | 12,949,665.30 |
| 30/9/20 | LIB. #2395-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2395-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.- | | 1,778.47 | 12,947,886.83 |
| 30/9/20 | LIB. #2396-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2396-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.- | | 37,136.99 | 12,910,749.84 |

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

| | | Balance Inicial: | | 13,217,912.37 | |
|---------|----------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 30/9/20 | LIB. #2397-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2397-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.- | | 8,400.00 | 12,902,349.84 |
| 30/9/20 | LIB. #2398-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2398-1, FACTURA PROVEEDOR FIOR D' ALIZA MEJÍA RIVERA.- | | 569.49 | 12,901,780.35 |
| 30/9/20 | 30092020 | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (117) 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: | 46,800.00 | | 12,948,580.35 |
| 30/9/20 | 300920 | P/REG. DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR D/F 02/09/2020 (9,200.00) | 20,352.45 | | 12,968,932.80 |
| Totales | | | 2,685,892.45 | 2,934,872.02 | 12,968,932.80 |