



**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





**“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”**  
**Del 01 al 30 de septiembre del 2020**  
**Sub- Cuenta de Disponibilidad**

<b>Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001</b>					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		8,403,774.16
			Debito	Credito	Balance
4/9/20	LIB. #2180-1	(DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS) PAGO FACTURA #B150000211, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y TIMBRADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00098.		65,624.75	8,338,149.41
4/9/20	LIB. #2180-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2180-1, FACTURA PROVEEDOR DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL.-		2,903.75	8,335,245.66
11/9/20	TRANSF. #00109	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00109, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 039-2020.-		80,369.90	8,254,875.76
14/9/20	LIB. #2177-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO DE FACTURA #B150000397, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA TSS UBICADAS EN PLAZA NACO Y TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5,850.00	8,249,025.76
14/9/20	LIB. #2177-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2177-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-		1,820.00	8,247,205.76
17/9/20	LIB. #2326-1	P/REG. LIB. #2326-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE DIAS DE VACACIONES EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, S/ANEXOS.-	9,660.00		8,256,865.76
22/9/20	12408	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMPENSACION SEGUN COMUNICACION NO. DF-TSS-2020-3760, DE FECHA 20/07/2020.-	15,000,000.00		23,256,865.76
25/9/20	LIB. #2279-1	(Multicomputos, SRL.-) PAGO FACTURA #B150000411, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PROCESADORES DE COMPUTOS, SERVICIOS Y SOPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00097.		139,880.00	23,116,985.76
25/9/20	LIB. #2283-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL.-) PAGO FACTURA #B150000134, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN CONTRATO.-		58,857.20	23,058,128.56
25/9/20	LIB. #2279-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2279-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		13,520.00	23,044,608.56
25/9/20	12439	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMPENSACION SEGUN COMUNICACION NO. DF-TSS-2020-3760, DE FECHA 20/07/2020.-	30,000,000.00		53,044,608.56
25/9/20	LIB. #2283-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2283-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		5,688.80	53,038,919.76
30/9/20	LIB. #2291-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL) PAGO FACTURA #B150000016, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINAS DV1 PARA AROMATIZACION DEL AREA DE SERVICIOS Y COMEDOR TSS NACO, SEGUN PERIODO del 15/07/2020 hasta 15/08/2020, según orden de compra #TSS-2019-00183 y Contrato No. CAL-1019-01.- (10/12)		4,217.92	53,034,701.84
30/9/20	LIB. #2294-1	(DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, SRL) PAGO FACTURA #B150000034, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE SERVICIOS TSS PLAZA NACO, PERIODO DEL 01/07/2020.		11,400.00	53,023,301.84
30/9/20	LIB. #2295-1	(DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, SRL) PAGO FACTURA #B150000036, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE SERVICIOS TSS PLAZA NACO Y SANTIAGO, periodo del 13/07/2020 hasta 11/08/2020, según orden de compra #TSS-2020-00089.		62,700.00	52,960,601.84
30/9/20	LIB. #2291-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2291-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DV SERVICES, SRL.-		407.68	52,960,194.16
30/9/20	LIB. #2294-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2294-1, FACTURA PROVEEDOR DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, SA.-		2,760.00	52,957,434.16
30/9/20	LIB. #2295-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2295-1, FACTURA PROVEEDOR DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, SA.-		15,180.00	52,942,254.16
<b>Totales</b>			<b>45,009,660.00</b>	<b>471,180.00</b>	<b>52,942,254.16</b>