



## 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 febrero 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero febrero 2021.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios febrero 2021.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad febrero 2021.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social febrero 2021.

Relación de Cuentas por pagar febrero 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (08) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021).

  
**Jose Israel Del Orbe**  
Director de Finanzas





**Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora  
Del 01 al 28 de febrero del 2021**

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

<b>Balance Inicial:</b>						<b>7,187,502.60</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
4/2/21	13050	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2020.-	1,607,670.00		8,795,172.60	
5/2/21	13053	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL EN EL MES DE 01/ 2021, ASIGNADA AL COLABORADOR JOSE ISRAEL DEL ORB.	467.00		8,795,639.60	
10/2/21	13057	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 ENERO/2021, S/ANEXOS.	450,000.00		9,245,639.60	
12/2/21	13061	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION COBRADAS POR BANCO TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, S/ANEXOS.	17,730.00		9,263,369.60	
15/2/21	LIB. #121-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 121-1, FACTURA PROVEEDOR FIOR D' ALIZA MEJÍA RIVERA.-		427.12	9,262,942.48	
15/2/21	TSS150221	P/REG, DEVOLUCION Deposito sin identificar d/f 23/11/2020 DE EMPLEADORES, S/ANEXOS._____		11,500.00	9,251,442.48	
16/2/21	LIB. #121-1	(FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) PAGO FACTURA #B1500000063, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 3 CONTRATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.-		1,372.88	9,250,069.60	

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>7,187,502.60</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
19/2/21	13069	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2020.-	1,634,280.00		10,884,349.60
25/2/21	13083	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION COBRADAS POR BANCO TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, S/ANEXOS.	18,390.00		10,902,739.60
26/2/21	LIB. #228-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000123, por concepto de notarización de 2 acuerdos de pagos ordinarios, correspondientes a abril 2020 (Depositados en la cta. colectora):(AL-375 y 386), s/anexos.		610.17	10,902,129.43
26/2/21	LIB. #229-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000124, por concepto de servicio de Notarización de 8 actas Notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP-2020-0005 acto No. 13, s/anexos.		30,508.48	10,871,620.95
26/2/21	LIB. #231-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000128, por concepto de servicio de Notarización de 2 actas Notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP-2020-0012 acto No. 30, s/anexos.		7,627.12	10,863,993.83
26/2/21	LIB. #228-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 228-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		189.83	10,863,804.00
26/2/21	LIB. #229-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 229-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		9,491.52	10,854,312.48
26/2/21	LIB. #231-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 231-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		2,372.88	10,851,939.60
26/2/21	LIB. #341-1	(GOKWE TECHNOLOGY) P/reg. factura #B1500000151, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, correspondiente al mes de enero 2021.-		531,382.50	10,320,557.10
26/2/21	LIB. #342-1	(GOKWE TECHNOLOGY) Pago factura #B1500000154, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, correspondiente al mes de febrero 2021.-		531,382.50	9,789,174.60
26/2/21	LIB. #341-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 341-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECNOLOGY, SRL.-		23,512.50	9,765,662.10

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

		Balance Inicial:			7,187,502.60
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/2/21	LIB. #342-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 342-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL.-		23,512.50	9,742,149.60
28/2/21	TRASNF. SUB CUENTA	P/REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA SUB CUENTA 100 A LA 9995, POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PROGRAMATICA LEY 13-20 (CREACION DE CAPITULO), S/ANEXOS.	28,578,705.77		38,320,855.37
28/2/21	28022021	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (31) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	12,400.00		38,333,255.37
28/2/21	280221	P/REG. DEPOSITO SIN IDENTIFICAR D/F 19/02/2021, A SER DEVUELTO EN SU RECLAMACION, S/ANEXOS.	40,072.00		38,373,327.37
<b>Totales</b>			<b>32,359,714.77</b>	<b>1,173,890.00</b>	<b>38,373,327.37</b>