



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 julio 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero julio 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar julio 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (06) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 31 de julio del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		43,232,804.86
			Debito	Credito	Balance
1/7/21	LIB. #1739-1	(GOKWE TECHNOLOGY, SRL) Pago factura #B1500000168, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, correspondiente al mes de junio 2021.-		531,382.50	42,701,422.36
1/7/21	LIB. #1739-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1739-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECNOLOGY, SRL-		23,512.50	42,677,909.86
10/7/21	LIB. #1807-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000169, 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 mayo 2021 hasta el 10 de junio 2021.-		864,474.90	41,813,434.96
10/7/21	LIB. #1807-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1807-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL-		38,251.10	41,775,183.86
13/7/21	LIB. #1838-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago fact. #B1500001156, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-D.N Sambil según acuerdo de cooperación interinstitucional, corresp. al mes de junio 2021.		120,000.00	41,655,183.86
13/7/21	LIB. #1839-1	(UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA) Pago factura #B1500005814, por concepto de servicios de capacitación "Diplomado en experto en Integridad Corporativa Transparencia y Buen Gobierno ", Corporativa Transparencia y Buen Gobierno ", para 2 colaboradora de la TSS, según documentos anexos.		120,000.00	41,535,183.86
14/7/21	LIB. #1855-1	(FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) Pago factura #B1500000070, por concepto de servicio de Notarización de 1 actas Notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP-2020-0028 acto No. 02 d/f 18/01/2021 y factura #B1500000072 por concepto de servicio de Notarización de 1 actas Notarial de comparación de precios (TSS-CCC-LPN-2020-0002 acto No. 01 d/f 15/01/21, correspondiente al mes de enero 2021.-		7,627.12	41,527,556.74

Del 01 al 31 de julio del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		43,232,804.86
			Debito	Credito	Balance
14/7/21	LIB. #1854-1	(FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) Pago factura #B150000071, por concepto de servicio de notarización de 3 contratos suscrito entre la TSS y 2 proveedores y 1 colaborador (COM-0421-01, COM-0421-02, CPS-1020-07-A,), correspondiente al mes de abril 2021.-		1,372.88	41,526,183.86
14/7/21	LIB. #1855-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1855-1, FACTURA PROVEEDOR FIOR D'ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ.-		2,372.88	41,523,810.98
14/7/21	LIB. #1854-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1854-1, FACTURA PROVEEDOR FIOR D'ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ.-		427.12	41,523,383.86
16/7/21	13228	P/REG. DEPOSITO POR CXC INFOTEP POR CONCEPTO DE 26,393 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO / 2021.-	3,611,340.00		45,134,723.86
22/7/21	13234	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 JUNIO /2021.-	450,000.00		45,584,723.86
26/7/21	13236	P/REG. DEPOSITO CXC UNIPAGO POR CONCEPTO DE COMISION COBRADAS POR BANCO TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, S/ANEXOS.	17,760.00		45,602,483.86
28/7/21	13241	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL PERIODO PROPORCION ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020, S/ANEXOS..-	3,597,961.18		49,200,445.04
28/7/21	13242	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL PERIODO PROPORCION ENERO 2021 A MAYO 2021, S/ANEXOS..-	315,080.28		49,515,525.32
31/7/21	31072021	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (2) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	800.00		49,516,325.32
Totales			7,992,941.46	1,709,421.00	49,516,325.32