



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 marzo 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero marzo 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar marzo 2021.

Relación Inventario almacén trimestre enero - marzo 2021

Son auténticas y correctamente validadas.

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


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





**Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora
Del 01 al 31 de marzo del 2021**

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

Balance Inicial:						38,373,327.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
16/3/21	13102	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL EN EL MES DE 01/ 2021, ASIGNADA AL COLABORADOR LAURA HERNANDEZ,	1,176.00		38,374,503.37	
17/3/21	13104	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL EN EL MES DE 02/ 2021, ASIGNADA AL COLABORADOR JOSE ISRAEL DEL ORBE,	13.00		38,374,516.37	
18/3/21	13107	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA AL EMPLEADOR, CORRESPONDIENTE AL ARQUEO REALIZADO EN FECHA 17/03/2021,	20.00		38,374,536.37	
22/3/21	13112	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMPENSACION ECONOMICA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO ENTRE EL CNSS, TSS Y UNIPAGO, TRANSACCIONES CORRESP. MES DE FEBRERO 2021.-	450,000.00		38,824,536.37	
23/3/21	LIB. #589-1	(Victoria Marte) P/reg. factura #B1500000796, por concepto de servicio de notariación de 13 contratos suscrito entre la TSS y varios proveedores y colaboradores (CSV-1120-01, CSV-1120-02, CSV-1120-03, CSV-1120-04, COM-1120-01, CPS-1120-01, CPS-1120-02, CPS-1120-03, CPS-1120-04, CPS-1120-05, CPS-1120-06, CPS-1120-07, CPS-1120-08),		5,949.15	38,818,587.22	
23/3/21	LIB. #590-1	(Victoria Marte) P/reg. factura #B1500000130, por concepto de servicio de Notariación de 3 actas Notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP-2020-0022 acta No. 52 d/f 10/12/2020 apertura sobre B, TSS-CCC-CP-2020-0020 acta No. 53 d/f 14/12/2020 apertura sobre B y TSS-CCC-CP-220-0023 acta No. 54 d/f 15/12/2020 apertura sobre A)		11,440.67	38,807,146.55	
23/3/21	LIB. #591-1	(Victoria Marte) P/reg. factura #B1500000129, por concepto de servicio de Notariación de 8 actas Notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP-2020-0014 acta No. 34 d/f 05/11/2020 apertura sobre A, TSS-CCC-CP-2020-0014 acta No. 35 d/f 16/11/2020, apertura sobre B, TSS-CCC-CP-2020-0015 acta No. 36 d/f 20/11/2020, apertura sobre A, TSS-CCC-CP-220-0016 acta No. 37 d/f 23/11/2020 apertura sobre A, TSS-CCC-CP-2020-0017 acta No. 38 d/f 24/11/2020 apertura sobre A, TSS-CCC-CP-2020-0018 acta		30,508.47	38,776,638.08	

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

		Balance Inicial:			38,373,327.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/3/21	LIB. #592-1	(Victoria Marte) P/reg. factura #B1500000132, por concepto de servicio de notarizacion de 17 contratos suscrito entre la TSS y varios proveedores y colaboradores, correspondiente al mes de diciembre 2020.-P/reg. factura #B1500000133, por concepto de servicio de Notarización de 2 actas Notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP-2020-0015 acta no.42 d/f 26/11/2020 y (TSS-CCC-CP-2020-0016 acta no.44 d/f 30/11/2020) correspondiente al mes de noviembre 2020.P/reg. factura #B1500000134, por concepto de servicio de Notarización de 7 actas Notarial de comparación de precios, correspondiente al mes de diciembre		42,101.70	38,734,536.38
23/3/21	LIB. #593-1	(Victoria Marte) P/reg. factura #B1500000135, por concepto de notarización de 184 acuerdos de pagos , correspondientes al mes de Noviembre 2020 (Depositados en la cta. Colectora		56,135.59	38,678,400.79
23/3/21	LIB. #589-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 589-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE DE LEON.		1,850.85	38,676,549.94
23/3/21	LIB. #590-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 590-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE DE DE LEON.		3,559.33	38,672,990.61
23/3/21	LIB. #591-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 591-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE DE DE LEON.		9,491.53	38,663,499.08
23/3/21	LIB. #592-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 592-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE DE DE LEON.		13,098.30	38,650,400.78
23/3/21	LIB. #593-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 593-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE DE DE LEON.		17,464.41	38,632,936.37
25/3/21	13116	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CARNE POR PERDIDA DEL COLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.-	350.00		38,633,286.37
26/3/21	LIB. #649-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 649-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		38,251.10	38,595,035.27
26/3/21	LIB. #649-1	(Wendy'S Muebles, SRL) P/reg. factura #B1500000153, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondiente al periodo de 11 FEBRERO AL 10 MARZO 2021.-		864,474.90	37,730,560.37
29/3/21	13121	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION COBRADAS POR BANCO TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, S/ANEXOS.	16,560.00		37,747,120.37

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

		Balance Inicial:		38,373,327.37	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/3/21	13122	PARA REGISTRAR DEPOSITO CORRESP. CUENTA POR COBRAR POR CONCEPTO DE SUBSIDIO POR MATERNIDAD,HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2020 .- (SEGUN RELACION ANEXA)	179,200.00		37,926,320.37
31/3/21	31032021	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (13) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	5,200.00		37,931,520.37
Totales			652,519.00	1,094,326.00	37,931,520.37