



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 mayo 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero mayo 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar mayo 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

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


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





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

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

		Balance Inicial:		41,076,993.39	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/5/21	LIB. #1121-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000249, por concepto de alquiler de espacio físico para almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, correspondiente al periodo del 13 de noviembre 2020 al 12 de diciembre 2020.-		40,193.52	41,036,799.87
3/5/21	LIB. #1122-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000261, por concepto de alquiler de espacio físico para almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, correspondiente al periodo del 13 de diciembre 2020 al 12 de enero 2021.-		40,193.52	40,996,606.35
3/5/21	LIB. #1127-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000279, por concepto de servicios adicionales en alquiler de espacio físico de 853 cajas para su almacenamiento y custodia de archivo institucional, correspondiente al periodo del 13 de febrero 2021 al 12 de marzo 2021.-		40,193.52	40,956,412.83
3/5/21	LIB. #1129-1	(GOKWE TECHNOLOGY, SRL) Pago factura #B1500000161, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, correspondiente al mes de Abril 2021.-		531,382.50	40,425,030.33
3/5/21	LIB. #1130-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000156, 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 marzo 2021 hasta el 10 de abril 2021.-		864,474.90	39,560,555.43
3/5/21	LIB. #1128-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000289, por concepto de servicios adicionales en alquiler de espacio físico de 853 cajas para su almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, correspondiente al periodo del 13 de marzo 2021 al 12 de abril 2021.-		40,193.52	39,520,361.91
3/5/21	LIB. #1129-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1129-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL.		23,512.50	39,496,849.41

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

		Balance Inicial:			41,076,993.39
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/5/21	LIB. #1121-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1121-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.		1,778.47	39,495,070.94
3/5/21	LIB. #1122-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1122-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.		1,778.47	39,493,292.47
3/5/21	LIB. #1127-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1127-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.		1,778.47	39,491,514.00
3/5/21	LIB. #1128-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1128-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.		1,778.47	39,489,735.53
3/5/21	LIB. #1130-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1130-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.		38,251.10	39,451,484.43
7/5/21	LIB. #1125-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) P/reg. factura #B1500000261, por concepto de alquiler de espacio físico para almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, correspondiente al periodo del 13 de enero 2021 al 12 de febrero 2021.-		40,193.52	39,411,290.91
7/5/21	LIB. #1140-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000138, por concepto de servicio de notaría de 72 acuerdos de pagos correspondientes a Diciembre 2020 (Depositados en la cta. Colector		21,966.10	39,389,324.81
7/5/21	LIB. #1125-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1125-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL		1,778.47	39,387,546.34
7/5/21	LIB. #1140-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1140-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE DE DE LEON		6,833.90	39,380,712.44
7/5/21	13163	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL EN EL MES DE 04/ 2021, ASIGNADA AL COLABORADOR INOCENSIO PINA CORRE,	3.00		39,380,715.44
7/5/21	13164	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COBRO A EMPLEADOS POR PERDIDA DE CARNE (EMPLEADA CANDIDA CRISTINA BAEZ HENRIQUEZ), S/ANEXOS.	200.00		39,380,915.44

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

		Balance Inicial:			41,076,993.39
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/5/21	13172	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 ABRIL 2021.-	450,000.00		39,830,915.44
18/5/21	transf. 180521	P/REG. TRANSF. POR DEPOSITO NO. 210416003520090054, POR CONCEPTO DE ERROR POR MARHIEM ASOURIS, A SER TRANSFERIDO PARA CTA. FONDOS PROPIOS PARA PAGOS DE NOTAR	400.00		39,831,315.44
21/5/21	13178	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION COBRADAS POR BANCO TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, S/ANEXOS.	19,440.00		39,850,755.44
24/5/21	LIB. #1313-1	(Victoria Marte) PAGO FACT. #B1500000139 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION ACTA NO. 01 D/F 07/01/2021 SOBRE A TSS-CCC-LPN-2020-0002		38,135.59	39,812,619.85
24/5/21	LIB. #1313-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1313-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE DE DE LEON.-		11,864.41	39,800,755.44
25/5/21	LIB. #1323-1	(Victoria Marte) PAGO FACT. #B1500000140 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION ACTA NO. 12 D/F01/02/21 SOBRE B TSS-CCC-LPN-2020-0028, ACTA NO. 13 D/F 02/02/2021 SOBRE B TSS-CCC-CP-2		15,254.23	39,785,501.21
25/5/21	LIB. #1324-1	(Metrotec) Pago factura #B1500000337, por concepto de adquisición de 1 Proyector portátil Epson Pro EX922 + 1 Cámara de fotografía digital, para uso de la TSS, según orden de compra No. TSS-2020-00224.-		195,716.00	39,589,785.21
25/5/21	LIB.#1323-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1323-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE DE DE LEON.-		4,745.77	39,585,039.44
25/5/21	LIB.#1324-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1324-1, FACTURA PROVEEDOR METRO TECNOLOGIA, SRL.-		8,660.00	39,576,379.44
26/5/21	LIB. #1393-1	(GOKWE TECHNOLOGY) Pago factura #B1500000164, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, correspondiente al mes de Mayo 2021.-		531,382.50	39,044,996.94
26/5/21	LIB. # 1393-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1393-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECNOLOGY, SRL.-		23,512.50	39,021,484.44
31/5/21	31052021	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (9) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	3,600.00		39,025,084.44

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

		Balance Inicial:		41,076,993.39	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Totales			473,643.00	2,525,551.95	39,025,084.44