



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 noviembre 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero noviembre 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar noviembre 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de diciembre 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 30 de noviembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		47,788,676.22
			Debito	Credito	Balance
4/11/21	LIB. #3258-1	(ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION) Pago factura #B1500000034 por concepto de servicios de capacitación "Marca Personal (Endomarketing), para seis (6) colaboradores de la Institución.		136,800.00	47,651,876.22
4/11/21	LIB. #3258-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3258-1, FACTURA PROVEEDOR ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION GROUP EMSCG, SRL		7,200.00	47,644,676.22
9/11/21	13340	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE APLICACION DE GARANTIA POR DESESTIMIENTO DE LA ADJUDICACION EN PROCESO NO. TSS-CCC-CP-2021-0007 INVERSIONES SANFRA, S/ANEXOS.-	42,000.00		47,686,676.22
12/11/21	13344	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO RECLAMACION NO. 382398 POR SINIESTRO D/F 22/02/2021, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 2-2-204-0056864	58,878.60		47,745,554.82
12/11/21	LIB. #3348-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000350, por concepto alquiler de espacio físico para almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, mas 238 cajas adicionales. Corresp. al periodo 13/09/2021 al 12/10/2021.		78,824.06	47,666,730.76
12/11/21	LIB. #3331-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3331-1, FACTURA PROVEEDOR ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION GROUP-EMSCG, SRL .		7,750.00	47,658,980.76
12/11/21	LIB. #3348-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3348-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTIONS, SRL		3,487.79	47,655,492.97

Del 01 al 30 de noviembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		47,788,676.22
			Debito	Credito	Balance
15/11/21	LIB. #3331-1	(ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION) Pago factura #B150000033 por concepto de servicios de capacitación "Gerencia y Productividad (8) colaboradores y 'Salud y Seguridad en el trabajo (1) colaborador, de la TSS, Según Orden de Compra #TSS-2021-00059		147,250.00	47,508,242.97
15/11/21	13346	P/REG. DEPOSITO CXC UNIPAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, S/ANEXOS.	450,000.00		47,958,242.97
19/11/21	LIB. #3423-1	(Edesur) Pago facturas #B1500249995 y #B1500249996, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D y No. 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 01/9/2021 al 02/10/2021.		209,410.96	47,748,832.01
19/11/21	LIB. #3423-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3423-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR, S. A.		11,021.63	47,737,810.38
24/11/21	13354	P/REG. DEPOSITO POR CXC INFOTEP POR CONCEPTO DE 62461 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE / 2021.-	1,875,390.00		49,613,200.38
25/11/21	13357	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, S/ANEXOS..-	1,583.30		49,614,783.68
25/11/21	13358	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION COBRADAS POR BANCO TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, S/ANEXOS.	19,470.00		49,634,253.68
25/11/21	LIB. #3507-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000217, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), Corresp. al periodo del 11/10/2021 al 10/11/2021		864,474.90	48,769,778.78
25/11/21	LIB. #3507-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3507-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL		38,251.10	48,731,527.68
30/11/21	13361	PARA REGISTRAR DEPOSITO CORRESP. CUENTA POR COBRAR POR CONCEPTO DE SUBSIDIO POR MATERNIDAD,HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2020 .- (FRESA MARIA SOSA HERNANDEZ)	24,150.00		48,755,677.68
Totales			2,471,471.90	1,504,470.44	48,755,677.68