



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 octubre 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero octubre 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar octubre 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los cinco (05) días del mes de noviembre 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 octubre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		49,145,556.71
			Debito	Credito	Balance
5/10/21	LIB. #2884-1	(GOKWE TECHNOLOGY) Pago factura #B1500000175, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, correspondiente al mes de septiembre 2021.-		611,895.00	48,533,661.71
5/10/21	LIB. #2884-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2884-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL.-		27,075.00	48,506,586.71
7/10/21	LIB. #2888-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000147, por concepto de servicio de notarización de 3 actas **ACTA NO. 34 D/F 03/08/2021, SOBRE "A" , ACTA NO. 35 D/F 12/08/2021 SOBRE B Y ACTA NO. 36 D/F 25/08/2021, SOBRE A, CORRESP. MES DE AGOSTO 2021.-		11,440.68	48,495,146.03
7/10/21	LIB. #2897-1	(FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) Pago factura #B1500000076 por concepto de servicio de Notarización de (3) actas, correspondiente al mes de agosto 2021.		11,440.68	48,483,705.35
7/10/21	LIB. #2898-1	(Infocaribe Net MR, S.A.) Pago factura #B1500000011, correspondiente al 50% del contrato de arrendamiento suscrito entre la TSS e INFOCARIBE, NET, periodo de facturación del 01/09/2021.		711,380.91	47,772,324.44
7/10/21	LIB. #2888-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2888-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE DE DE LEON.-		3,559.32	47,768,765.12
7/10/21	LIB. #2897-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2897-1, FACTURA PROVEEDOR FIOR D'ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ.-		3,559.32	47,765,205.80

Del 01 al 31 de octubre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		49,145,556.71
			Debito	Credito	Balance
7/10/21	LIB. #2898-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2898-1, FACTURA PROVEEDOR INFOCARIBE NET, MR SRL.-		68,758.00	47,696,447.80
8/10/21	13310	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL EN EL MES DE 09/ 2021, ASIGNADA AL COLABORADOR JOSE ISRAEL DEL ORBE, S/ANEXOS.-	163.00		47,696,610.80
8/10/21	13309	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL EN EL MES DE 09/ 2021, ASIGNADA AL COLABORADOR LETICIA PICCIRILLO S,ANEXOS.-	4.00		47,696,614.80
11/10/21	LIB. #2768-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,) Pago facts. #B1500105946, #B1500105947, #B1500105953, #B1500105951, #B1500105956 y #B1500105952. Por servicios telefónicos. Corresp. al mes de agosto 2021 (Ctas. #701918732, #720491043, #704572003, #714935536, #714935763 y #777304217).		524,890.88	47,171,723.92
11/10/21	LIB. #2768-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2768-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A..-		21,016.31	47,150,707.61
13/10/21	13314	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 SEPTIEMBRE 2021.-	450,000.00		47,600,707.61
22/10/21	LIB. #3015-1	(ARCHIVO GENERAL DE LA NACION) Pago factura #B1500000197, por concepto de Servicio de capacitación: "introducción en archivística, para 1 colaborador de la TSS, celebrado los días del 22 al 24 de junio de 2021.		3,000.00	47,597,707.61
26/10/21	13325	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC INFOTEP POR TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/ 2021.-	1,767,390.00		49,365,097.61
26/10/21	13326	P/REG. DEPOSITO CXC UNIPAGO POR CONCEPTO DE COMISION COBRADAS POR BANCO TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, S/ANEXOS.	22,080.00		49,387,177.61
27/10/21	LIB. #3082-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,) Pago facts. #B1500108427, #B1500108428, #B1500108432, #B1500108433, #B1500108434 y #B1500108437. Por servicios telefónicos. Corresp. al mes de septiembre 2021 (Ctas. #701918732, #720491043, #704572003, #714935536, #714935763 y #777304217).		556,843.29	48,830,334.32

Del 01 al 31 de octubre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		49,145,556.71
			Debito	Credito	Balance
27/10/21	LIB. #3082-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3082-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,-		22,298.53	48,808,035.79
28/10/21	LIB. #3105-1	(FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) Pago factura #B150000077, por concepto de servicio de notariación de (7) contratos de capacitación y adiestramiento, suscrito entre la TSS y 7 colaboradores, Corresp. al mes de agosto 2021. (CCA-0821-01, CCA-0821-02, CCA-0821-03, CCA-0821-04, CCA-0821-05, CCA-0821-06, CCA-0821-07)		3,203.36	48,804,832.43
28/10/21	LIB. #3105-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3105-1, FACTURA PROVEEDOR FIOR D'ALIZA MEJIA RIVERA DE PER		996.64	48,803,835.79
29/10/21	13331	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE CUENTA POR COBRAR SUBSIDIO POR MATERNIDAD, PAGO NO. 1 DE 4.- (CLARIBEL CONTRERAS CONTRERAS)	76,000.00		48,879,835.79
29/10/21	LIB. #3166-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000200, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), Corresp. al periodo Corresp. al periodo del 11/09/2021 al 10/10/2021		864,474.90	48,015,360.89
29/10/21	LIB. #3172-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000163, por concepto de alquiler de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), corresp.al mes de octubre 2021		60,063.68	47,955,297.21
29/10/21	LIB. #3191-1	(ISAIAS CORPORAN RIVAS) Pago factura #B1500000071, por concepto de servicio de traslado, notificación de (33) actos de alguacil correspondiente a los meses enero, marzo y abril de 2021.-		29,700.00	47,925,597.21
29/10/21	LIB. #3218-1	(JULIO CESAR RODRIGUEZ SANCHEZ) Pago factura #B1500000006, por concepto de servicios de (82) traslado de notificación de acto de alguacil, correspondiente a los meses de marzo a mayo 2021.-		73,800.00	47,851,797.21
29/10/21	LIB. #3166-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3166-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL		38,251.10	47,813,546.11
29/10/21	LIB. #3172-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3166-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL		2,657.69	47,810,888.42
29/10/21	LIB. #3191-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3191-1, FACTURA PROVEEDOR ISAIAS CORPORAN RIVAS		9,240.00	47,801,648.42
29/10/21	LIB. #3218-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3218-1, FACTURA PROVEEDOR JULIO CESAR RODRIGUEZ SANCHEZ		22,960.00	47,778,688.42
29/10/21	13333	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE AGOSTO 2021, S/ANEXOS.-	8,387.80		47,787,076.22

Del 01 al 31 de octubre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		49,145,556.71
			Debito	Credito	Balance
31/10/21	31102021	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (4) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	1,600.00		47,788,676.22
Totales			2,325,624.80	3,682,505.29	47,788,676.22