



## 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 septiembre 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero septiembre 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar septiembre 2021.

Relación Inventario almacén trimestre julio- septiembre 2021

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (06) días del mes de octubre del año dos mil veintiunos (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 septiembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		47,946,064.62
			Debito	Credito	Balance
9/9/21	LIB. #2564-1	(UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA) Pago factura #B1500000675, por concepto de servicios de capacitación "Programa Especializado en Cumplimiento Regulatorio e Integridad", para varios colaboradores de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-0055.-		67,500.00	47,878,564.62
9/9/21	LIB. #2565-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000331, por concepto alquiler de espacio físico para su almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, correspondiente al periodo del 13 de julio 2021 al 12 de agosto 2021.-		40,193.52	47,838,371.10
9/9/21	LIB. #2565-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2565-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL, .-		1,778.47	47,836,592.63
15/9/21	13288	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 AGOSTO 2021, S/ANEXOS.	450,000.00		48,286,592.63
21/9/21	13292	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC INFOTEP CORRESP. A TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, AL MES DE AGOSTO 2021.- S/ANEXOS.-	1,849,170.00		50,135,762.63
29/9/21	13300	P/REG. DEPOSITO CXC UNIPAGO POR CONCEPTO DE COMISION COBRADAS POR BANCO TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, S/ANEXOS.	24,630.00		50,160,392.63
30/9/21	13301	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE JULIO 2021, S/ANEXOS..-	8,303.44		50,168,696.07

### Del 01 al 30 de septiembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		47,946,064.62
			Debito	Credito	Balance
30/9/21	LIB. #2832-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000340, por concepto alquiler de espacio físico para su almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, Corresp. al al periodo del 13 de agosto 2021 al 12 de septiembre 2021.		40,193.52	50,128,502.55
30/9/21	LIB. #2829-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000161, por concepto de alquiler de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), corresp.al mes septiembre 2021		60,063.68	50,068,438.87
30/9/21	LIB. #2830-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000192, 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 agosto 2021 al 10 de septiembre 2021		864,474.90	49,203,963.97
30/9/21	LIB. #2845-1	(Abraham Emilio cordero Frias) Pago factura #B1500000123, por concepto de servicios de (14 traslado de notificación de acto de alguacil, corresp. a los meses de julio y agosto 2021.		12,600.00	49,191,363.97
30/9/21	LIB. #2832-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2832-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.-		1,778.47	49,189,585.50
30/9/21	LIB. #2829-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2829-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		2,657.69	49,186,927.81
30/9/21	LIB. #2830-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2830-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		38,251.10	49,148,676.71
30/9/21	LIB. #2845-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2845-1, FACTURA PROVEEDOR ABRAHAM EMILIO CORDERO FRIAS.-		3,920.00	49,144,756.71
30/9/21	30092021	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		49,145,556.71
<b>Totales</b>			<b>2,332,903.44</b>	<b>1,133,411.35</b>	<b>49,145,556.71</b>

**Del 01 al 30 de septiembre del 2021**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		47,946,064.62
			Debito	Credito	Balance