



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 abril 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero abril 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar abril 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (06) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





**Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora
Del 01 al 30 de abril del 2021**

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

Balance Inicial:						37,931,520.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
5/4/21	TSS050421	P/REG, DEVOLUCION Deposito sin identificar d/f 21/01/2021 DE EMPLEADORES, S/ANEXOS.____		10,000.00	37,921,520.37	
5/4/21	LIB. #749-1	(GOKWE TECHNOLOGY) Pago factura #B1500000158, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, correspondiente al mes de marzo 2021.-		531,382.50	37,390,137.87	
5/4/21	LIB. #753-1	(Raiza Valentina Prestol Almánzar) Pago factura #B1500000008, por concepto de Notarización de 105 acuerdos de pagos ordinarios, correspondientes a julio 2020 (Depositados en la cta. colectora): (AL-637, 639, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 654, 657, 658, 659, 661, 662, 663, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 678, 679, 681,		32,033.90	37,358,103.97	
5/4/21	LIB. #754-1	(Raiza Valentina Prestol Almánzar) Pago factura #B1500000005, por concepto de servicio de notarización de 2 acta notarial de comparación de precios (TSS-CCC-CP-2019-0022 acto No. 17 recepción recepción sobre A y B / apertura sobre A y TSS-CCC-CP-2019-0022 acto No. 18 apertura sobre B), correspondiente al mes de enero 2020.-		26,389.83	37,331,714.14	
5/4/21	LIB. #755-1	(Raiza Valentina Prestol Almánzar) Pago factura #B1500000051, por concepto de Notarización de 87 acuerdos de pagos ordinarios, correspondientes a septiembre 2020 (Depositados en la cta. Colectora) (AL-928, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 950, 951, 952, 953, 954, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 964, 965, 968, 969, 970, 971,		26,542.38	37,305,171.76	
5/4/21	LIB. #755-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 755-1, FACTURA PROVEEDOR RAIZA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR.		8,257.62	37,296,914.14	
5/4/21	LIB. #754-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 754-1, FACTURA PROVEEDOR RAIZA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR.		8,210.17	37,288,703.97	

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

		Balance Inicial:			37,931,520.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/4/21	LIB. #753-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 753-1, FACTURA PROVEEDOR RAIZA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR.		9,966.10	37,278,737.87
5/4/21	LIB. #749-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 749-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL.		23,512.50	37,255,225.37
15/4/21	13136	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.-, SEGUN CONTRATO ENTRE CNSS, TSS E INFOTEP.	1,488,000.00		38,743,225.37
20/4/21	13141	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 MARZO 2021.-	450,000.00		39,193,225.37
20/4/21	TSSDEV. 022021	P/REG. TRANSF. POR CONCEPTO DE DEPOSITO SIN IDENTIFICAR D/F 19/02/2021, A SER DEVUELTO EN SU RECLAMACION, S/ANEXOS.		40,072.00	39,153,153.37
20/4/21	TSSCXC042021	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO CUENTA POR COBRAR POR SUBSIDIO POR MATERNIDAD, HASTA EL 31 DE ENERO 2021.- (SUGEL ROQUE,PAGO NO. 2) S/ ANEXO.-	30,450.00		39,183,603.37
20/4/21	TSSCXC042021	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO CUENTA POR COBRAR POR SUBSIDIO POR MATERNIDAD, HASTA EL 31 DE ENERO 2021.- (LORIANNY PLASENCIA ,PAGO NO. 2) S/ ANEXO.-	30,450.00		39,214,053.37
20/4/21	TSSCXC042021	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO CUENTA POR COBRAR POR SUBSIDIO POR MATERNIDAD, HASTA EL 31 DE ENERO 2021.- (FRESA SOSA,PAGO NO. 4) S/ ANEXO.-	6,440.00		39,220,493.37
20/4/21	TSSCXC042021	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO CUENTA POR COBRAR POR SUBSIDIO POR MATERNIDAD, HASTA EL 31 DE ENERO 2021.- (YOHELI CRUZ,PAGO NO. 2) S/ ANEXO.-	70,000.00		39,290,493.37
20/4/21	TSSCXC042021	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO CUENTA POR COBRAR POR SUBSIDIO POR MATERNIDAD, HASTA EL 31 DE ENERO 2021.- (NIRSA SENA,PAGO NO. 2) S/ ANEXO.-	24,150.00		39,314,643.37
21/4/21	CXC210421	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO CUENTA POR COBRAR POR SUBSIDIO POR MATERNIDAD, HASTA EL 31 DE ENERO 2021.- (YOHELI CRUZ,PAGO NO.3) S/ ANEXO.-	70,000.00		39,384,643.37

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

		Balance Inicial:			37,931,520.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/4/21	CXC210421	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO CUENTA POR COBRAR POR SUBSIDIO POR MATERNIDAD, HASTA EL 31 DE ENERO 2021.- (SUGEL ROQUE,PAGO NO. 3) S/ ANEXO.-	30,450.00		39,415,093.37
21/4/21	CXC210421	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO CUENTA POR COBRAR POR SUBSIDIO POR MATERNIDAD, HASTA EL 31 DE ENERO 2021.- (LORIANNY PLASENCIA ,PAGO NO.32) S/ ANEXO.-	30,450.00		39,445,543.37
21/4/21	CXC210421	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO CUENTA POR COBRAR POR SUBSIDIO POR MATERNIDAD, HASTA EL 31 DE ENERO 2021.- (NIRSA SENA,PAGO NO.3) S/ ANEXO.-	24,150.00		39,469,693.37
23/4/21	LIB. #972-1	(INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL) Pago factura #B1500000943, por concepto de compra de 10 Cámaras Web Logitech HD Pro C920 15MP, para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2020-00176.-		49,413.54	39,420,279.83
23/4/21	LIB. #972-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 972-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL.		2,186.44	39,418,093.39
26/4/21	13148	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC INFOTEP CORRESP. A TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, MES DE FEBRERO 2021.-, SEGUN CONTRA	1,637,370.00		41,055,463.39
29/4/21	13155	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION COBRADAS POR BANCO TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, S/ANEXOS.	17,130.00		41,072,593.39
30/4/21	30042021	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (11) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	4,400.00		41,076,993.39
Totales			3,913,440.00	767,966.98	41,076,993.39