



**Tesorería de la Seguridad Social**  
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

**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 agosto 2020.  
Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero agosto 2020.  
Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios agosto 2020.  
Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad agosto 2020.  
Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social agosto 2020.  
Relación de Cuentas por pagar agosto 2020.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (07) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020).

  
**Jose Israel Del Orbe**  
Director de Finanzas





**TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 “Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

**Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora**  
**Del 01 al 31 de agosto del 2020**

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

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1						
					Balance Inicial:	12,476,613.46
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
4/8/20	TSS040820	P/REG. DEVOLUCION DE depósitos d/f 23/04/2020, no identificado en la cuenta 010-252516-1, según movimientos de cuenta bancaria.		13,992.00	12,462,621.46	
6/8/20	LIB. #1918-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) PAGO FACTURAS #B1500070449, #B1500070453, #B1500070454, #B1500070455, #B1500070456, #B1500071194, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		523,538.01	11,939,083.45	
6/8/20	LIB. #1918-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1918-1, FACTURA PROVEEDOR COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.-		21,302.82	11,917,780.63	
13/8/20	LIB. #1972-1	(CONSTRUCCIONES & AGREGADOS POC COLORS) PAGO FACTURA #B1500000054, POR CONCEPTO DE READECUACION DE AREAS 2 PISO TORRE TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00014.		174,909.18	11,742,871.45	
13/8/20	LIB. #1972-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1972-1, FACTURA PROVEEDOR CONSTRUCCIONES & AGREGADOS POC COLORS, SRL.-		16,905.72	11,725,965.73	
19/8/20	190820	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (05) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS EN VIRTUD DE LA LEY 13-20, A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	2,000.00		11,727,965.73	

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

		Balance Inicial:			12,476,613.46
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/8/20	12291	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. A LOS MESES ABRIL Y MAYO/2020.-	1,588,770.00		13,316,735.73
20/8/20	200820	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (20) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS EN VIRTUD DE LA LEY 13-20, A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	8,000.00		13,324,735.73
20/8/20	12315	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (01) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS EN VIRTUD DE LA LEY 13-20, A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	450.00		13,325,185.73
21/8/20	LIB. #2092-1	(Ernesta Minaya Rivera) PAGO DE FACTURA #B1500000060, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL (OFICINA REGIONAL DE PUERTO PLATA ), correspondiente al mes de julio 2020.-		31,043.88	13,294,141.85
21/8/20	LIB. #2093-1	(Ernesta Minaya Rivera) PAGO DE FACTURA #B1500000062, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL (OFICINA REGIONAL DE PUERTO PLATA ), correspondiente al mes de agosto 2020.-		31,043.88	13,263,097.97
21/8/20	LIB. #2094-1	(Natividad Reynoso Castillo) PAGO DE FACTURA #B1500000065, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL NO.2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL DE BAVARO)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.-		27,000.00	13,236,097.97
21/8/20	LIB. #2092-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2092-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		9,658.10	13,226,439.87
21/8/20	LIB. #2093-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2093-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		9,658.10	13,216,781.77
21/8/20	LIB. #2094-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2094-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		8,400.00	13,208,381.77
24/8/20	12343	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 JULIO/2020, S/ANEXOS.	450,000.00		13,658,381.77
26/8/20	12360	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION COBRADAS POR BANCO TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, S/ANEXOS.	15,960.00		13,674,341.77

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>12,476,613.46</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
26/8/20	260820	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (09) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS EN VIRTUD DE LA LEY 13-20, A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	3,600.00		13,677,941.77
28/8/20	LIB. #2090-1	(GOKWE TECHNOLOGY) PAGO FACTURA #B150000070, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARQUEO PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.-		536,750.00	13,141,191.77
28/8/20	LIB. #2090-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2090-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL.-		23,750.00	13,117,441.77
31/8/20	310820	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (06) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	2,400.00		13,119,841.77
31/8/20	31082020	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (115) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS EN VIRTUD DE LA LEY 13-20, A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	46,000.00		13,165,841.77
31/8/20	31082020	D/F 04/08/2020, DEPOSITO SIN IDENTIFICAR D/F 06/08/2020 (2*3,733.32), DEPOSITO EMPLEADOR NO IDENTIFICADO D/F 17/08/202, S/ANEXOS.	52,070.60		13,217,912.37
<b>Totales</b>			<b>2,169,250.60</b>	<b>1,427,951.69</b>	<b>13,217,912.37</b>