



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 #B150000060, 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 #B150000062, 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 #B150000065, 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

		Balance Inicial:			12,476,613.46
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
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
Totales			2,169,250.60	1,427,951.69	13,217,912.37