



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 agosto 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero agosto 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar agosto 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de septiembre 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 agosto del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		49,516,325.32
			Debito	Credito	Balance
4/8/21	LIB. #2077-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000182, 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 junio 2021 hasta el 10 de julio 2021.-		864,474.90	48,651,850.42
4/8/21	LIB. #2078-1	(GOKWE TECHNOLOGY) Pago factura #B1500000170, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, correspondiente al mes de julio 2021.-		531,382.50	48,120,467.92
4/8/21	LIB. #2095-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000142, por concepto de servicio de Notarización de 2 actas Notarial de propuesta económicas y técnicas (TSS-CCC-CP-2021-0003		7,627.12	48,112,840.80
4/8/21	LIB. #2077-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2077-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		38,251.10	48,074,589.70
4/8/21	LIB. #2078-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2078-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL.-		23,512.50	48,051,077.20
4/8/21	LIB. #2095-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2095-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE DE DE LEON.-		2,372.88	48,048,704.32

Del 01 al 31 de agosto del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		49,516,325.32
			Debito	Credito	Balance
4/8/21	LIB. #2105-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000141, por concepto de servicio de Notarización de 3 actas Notarial de propuesta económicas y técnicas (TSS-CCC-LPN-2020-0003 acta no.17,		11,440.68	48,037,263.64
4/8/21	LIB. #2106-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000144, por concepto de servicio de Notarización de 1 actas Notarial de propuesta económicas (TSS-CCC-LPN-2021-0001 acta no.28, , correspondientel al mes de junio 2021.		3,813.56	48,033,450.08
4/8/21	LIB. #2104-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000143, por concepto de servicio de Notarización de 3 actas Notarial de propuesta económicas y técnicas (TSS-CCC-CP-2021-0004 acta no.25, (TSS-CCC-LPN-2021-0001, acto no. 26 y (TSS-CCC-LPN-2021-0001 acta no.27) correspondiente al mes de mayo 2021.		11,440.68	48,022,009.40
4/8/21	LIB. #2109-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000310, por concepto alquiler de espacio físico para su almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, correspondiente al periodo del 13 de mayo 2021 al 12 de junio 2021.-		40,193.52	47,981,815.88
4/8/21	LIB. #2105-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2105-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE DE DE LEON.-		3,559.32	47,978,256.56
4/8/21	LIB. #2106-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2106-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE DE DE LEON.-		1,186.44	47,977,070.12
4/8/21	LIB. #2104-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2104-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE DE DE LEON.-		3,559.32	47,973,510.80
4/8/21	LIB. #2109-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2109-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.-		1,778.47	47,971,732.33
6/8/21	LIB. #2150-1	(Multicomputos) Pago factura #B1500000857, por concepto de adquisición de membresía para la plataforma de capacitación de Tecnología Pluralsight, para 22 colaboradores de la de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00067.-		877,329.75	47,094,402.58

Del 01 al 31 de agosto del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		49,516,325.32
			Debito	Credito	Balance
6/8/21	LIB. #2143-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000319, por concepto alquiler de espacio físico para su almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, correspondiente al periodo del 13 de junio 2021 al 12 de julio 2021.-		40,193.52	47,054,209.06
6/8/21	LIB. #2124-1	(RAFAEL L. MARQUEZ) Pago factura #B1500000101, por concepto de Notarización de 28 acuerdos de pagos ordinarios, correspondientes a diciembre 2019 y factura #B1500000102, por concepto de Notarización de 177 acuerdos de pagos ordinarios, correspondientes a marzo 2020		62,542.37	46,991,666.69
6/8/21	LIB. #2149-1	(CENTRO DE CAPACITACION Y DES.) Pago factura #B1500000056, por concepto de capacitación Responsabilidad Social Corporativa (RSC), donde participaron dos (2) colaboradores, periodo del 11/06/2021 al 09/07/2021, según orden de compra #TSS-2021-00057.-		56,050.00	46,935,616.69
6/8/21	LIB. #2150-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2150-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		46,175.25	46,889,441.44
6/8/21	LIB. #2143-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2143-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.-		1,778.47	46,887,662.97
6/8/21	LIB. #2124-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2124-1, FACTURA PROVEEDOR RAFAEL LEONIDAS MARQUEZ.-		19,457.63	46,868,205.34
6/8/21	LIB. #2149-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2149-1, FACTURA PROVEEDOR CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.-		2,950.00	46,865,255.34
10/8/21	13254	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMPENSACION ECONOMICA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO ENTRE EL CNSS, TSS Y UNIPAGO, TRANSACCIONES CORRESP. MES DE JULIO 2021.-	450,000.00		47,315,255.34
13/8/21	LIB. #2186-1	(FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) Pago factura #B1500000075 por concepto de servicio de Notarización de 12 contratos suscripto entre la TSS y varios colaboradores e instituciones publica ,correspondiente al mes de junio 2021.-		5,491.47	47,309,763.87
13/8/21	LIB. #2187-1	(Raiza Valentina Prestol Almánzar) Pago factura #B1500000052 por concepto de servicio de notarización de 6 contratos suscrito entre la TSS y varios proveedores y colaboradores, correspondiente al mes de febrero 2021.		2,745.76	47,307,018.11
13/8/21	LIB. #2186-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2186-1, FACTURA PROVEEDOR FIOR D'ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ.-		1,708.53	47,305,309.58
13/8/21	LIB. #2187-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2187-1, FACTURA PROVEEDOR RAIZA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR DE CA.-		854.24	47,304,455.34

Del 01 al 31 de agosto del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		49,516,325.32
			Debito	Credito	Balance
23/8/21	13262	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC INFOTEP CORRESP. A TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, AL MES DE JULIO 2021.- S/ANEXOS	1,867,890.00		49,172,345.34
24/8/21	13265	P/REG. DEPOSITO CXC UNIPAGO POR CONCEPTO DE COMISION COBRADAS POR BANCO TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, S/ANEXOS.	336,180.00		49,508,525.34
24/8/21	LIB. #2315-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000145, por concepto de servicio de Notarización de 1 actas Notarial de propuesta técnicas (TSS-CCC-CP-2021-0005 acta no.32,) correspondiente al mes de julio 2021.		3,813.56	49,504,711.78
24/8/21	LIB. #2316-1	(Victoria Marte) Pago factura #B1500000146, por concepto de servicio de notarización de 1 contratos suscrito entre la TSS y el proveedor Cecomsa, SRL (COM-0321-03), corresp. al mes de Marzo 2021.-		457.62	49,504,254.16
24/8/21	LIB. #2318-1	(Raiza Valentina Prestol Almánzar) Pago factura #B1500000053 por concepto de servicio de notarización de 2 contratos suscrito entre la TSS y varios proveedores, corresp. al mes de marzo 2021.		915.25	49,503,338.91
24/8/21	LIB. #2319-1	(Raiza Valentina Prestol Almánzar) Pago factura #B1500000054, por concepto de servicio de notarización de 29 contratos suscrito entre la TSS y varios proveedores y colaboradores, correspondiente al mes de Mayo 2021.		13,271.18	49,490,067.73
24/8/21	LIB. #2315-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2315-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE DE DE LEON.-		1,186.44	49,488,881.29
24/8/21	LIB. #2316-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2316-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE DE DE LEON.-		142.38	49,488,738.91
24/8/21	LIB. #2318-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2318-1, FACTURA PROVEEDOR RAIZA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR DE .-		284.75	49,488,454.16
24/8/21	LIB. #2319-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2319-1, FACTURA PROVEEDOR RAIZA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR DE .-		4,128.82	49,484,325.34
25/8/21	13268	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE JUNIO 2021, S/ANEXOS..-	9,752.84		49,494,078.18
25/8/21	LIB. #2355-1	(GOKWE TECHNOLOGY) Pago factura #B1500000173, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, correspondiente al mes de agosto 2021.-		563,587.50	48,930,490.68
25/8/21	LIB. #2355-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2355-1, FACTURA PROVEEDOR GOKWE TECHNOLOGY, SRL		24,937.50	48,905,553.18
28/8/21	LIB. #2376-1	(Raiza Valentina Prestol Almánzar) Pago factura #B1500000055 por concepto de servicio de notarización de 7 contratos suscrito entre la TSS y varios proveedores y colaboradores, correspondiente al mes de julio 2021.		3,203.39	48,902,349.79

Del 01 al 31 de agosto del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		49,516,325.32
			Debito	Credito	Balance
28/8/21	LIB. #2401-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000186, 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	48,037,874.89
28/8/21	LIB. #2400-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000159, por concepto de alquiler de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), corresp.al mes de agosto 2021		60,063.68	47,977,811.21
28/8/21	LIB. #2376-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2376-1, FACTURA PROVEEDOR RAIZA VALENTINA PRESTOL ALMA, .-		996.61	47,976,814.60
28/8/21	LIB. #2401-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2401-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL, .-		38,251.10	47,938,563.50
28/8/21	LIB. #2400-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2400-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL, .-		2,657.69	47,935,905.81
31/8/21	31082021	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (3) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	1,200.00		47,937,105.81
31/8/21	13274	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DEVOLUCION DE SUBSIDIO POR ENFEERMEDAD COMUN, HASTA EL 30 DE JUNIO 2021.-(DIANA RODRIGUEZ)	8,958.81		47,946,064.62
Totales			2,673,981.65	4,244,242.35	47,946,064.62