



## 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 diciembre 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero diciembre 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar diciembre 2021.

Relación Inventario almacén trimestre octubre – diciembre 2021

Relación Activos Fijos al 31 diciembre 2021

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (06) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).

  
**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 diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		48,756,877.68
			Debito	Credito	Balance
1/12/21	LIB. #3583-1	(Consortio Energetico Punta Cana Macao) Pago factura #B1500009694, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07/10/2021 al 07/11/2021.-		15,906.56	48,740,971.12
1/12/21	LIB. #3583-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3583-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO		837.19	48,740,133.93
6/12/21	LIB. #3625-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000358, por concepto alquiler de espacio físico para almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, Corresp. al periodo 13/10/2021 al 12/11/2021.		40,193.52	48,699,940.41
6/12/21	LIB. #3625-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3625-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL		1,778.47	48,698,161.94
10/12/21	LIB. #3701-1	(Raiza Valentina Prestol Almánzar) Pago factura #B1500000056 por concepto de servicio de Notorización de 6 contratos suscrito entre la TSS y varios Proveedores e instituciones públicas, (COM-0921-01, CSV-0921-01,CSV-0320-01-A, Adendum al contrato de DWN,CSV-0220-01-B, Acuerdo de cooperación con la cámara de comercio) , corresp. a Septiembre 2021.-		2,745.76	48,695,416.18
10/12/21	LIB. #3700-1	(FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) Pago factura #B1500000078 por concepto de servicio de Notarización de 6 contratos suscrito entre la TSS y varios proveedores e instituciones publica , (CAL-1021-01,CCA-1021-01,COM-1021-01,CSV-1021-02,CSV-1021-01,Acuerdo Interistitucional entre la DIDA y la TSS, corresp. al mes de Octubre 2021.-		2,745.76	48,692,670.42
10/12/21	LIB. #3701-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3701-1, FACTURA PROVEEDOR RAIZA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR DE		854.24	48,691,816.18

## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		48,756,877.68
			Debito	Credito	Balance
10/12/21	LIB. #3700-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3700-1, FACTURA PROVEEDOR FIOR D'ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ		854.24	48,690,961.94
16/12/21	LIB. #3751-1	(AENOR DOMINICANA, SRL) Pago factura #B1500000211, por concepto de servicio de capacitación en Lean Six Sigma para 6 colaboradores de la TSS, según O/C TSS-2021-00058, Proceso de compras TSS-DAF-CM-2021-0011.		591,524.34	48,099,437.60
16/12/21	LIB. #3751-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3751-1, FACTURA PROVEEDOR AENOR DOMINICANA, SRL		31,132.86	48,068,304.74
20/12/21	13376	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL EN EL MES DE 11/ 2021, ASIGNADA AL COLABORADOR JOSE ISRAEL DEL ORBE,	63.00		48,068,367.74
22/12/21	13380	P/REG. DEPOSITO CXC UNIPAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, S/ANEXOS.	450,000.00		48,518,367.74
22/12/21	13382	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION COBRADAS POR BANCO TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, S/ANEXOS	18,420.00		48,536,787.74
22/12/21	13381	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE OCTUBRE 2021, S/ANEXOS..-	21,668.68		48,558,456.42
23/12/21	LIB. #3932-1	(FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) Pago factura #B1500000080 por concepto de servicio de Notarización de (2) actas TSS-CCC-CP-2021-0009, TSS-CCC-PEEX-2021-0002, TSS-CCC-2021-0010(propuestas Téc		7,627.12	48,550,829.30
23/12/21	LIB. #3933-1	(FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) Pago factura #B1500000079 por concepto de servicio de Notarización de (12) actas TSS-CCC-CP-2021-0009, TSS-CCC-PEEX-2021-0002, TSS-CCC-2021-0010(propuestas Té		45,762.71	48,505,066.59
23/12/21	LIB. #3940-1	(ARCHIVO GENERAL DE LA NACION) Pago factura #B1500000210, por concepto de Servicio de capacitación: "diplomado en archivística, para 1 colaborador de la TSS, celebrado desde el 7 de septiembre al 24 de noviembre de 2021.		10,000.00	48,495,066.59
23/12/21	LIB. #3932-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3932-1, FACTURA PROVEEDOR FIOR D'ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ		2,372.88	48,492,693.71

## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		48,756,877.68
			Debito	Credito	Balance
23/12/21	LIB. #3933-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3933-1, FACTURA PROVEEDOR FIOR D'ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ		14,237.29	48,478,456.42
23/12/21	13383	P/REG. DEPOSITO INFOTEP POR CONCEPTO DE 68,476 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/ 2021.-	2,054,280.00		50,532,736.42
28/12/21	LIB. #3946-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000222, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), Corresp. al periodo del 11/11/2021 al 10/12/2021		864,474.90	49,668,261.52
28/12/21	LIB. #3946-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3946-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		38,251.10	49,630,010.42
30/12/21	LIB. #4009-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000366, por concepto alquiler de espacio físico para almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, Corresp. al periodo 13/11/2021 al 12/12/2021.		45,874.49	49,584,135.93
30/12/21	LIB. #4009-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4009-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL		2,029.84	49,582,106.09
30/12/21	LIB. #4042-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO factura #B1500000187, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 15/11/2021 al 14/12/2021, según contrato No. CS		119,220.80	49,462,885.29
30/12/21	LIB. #4042-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4042-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL		11,523.20	49,451,362.09
31/12/21	LIB. #4127-1	(ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION) Pago factura #B1500000039 por concepto de capacitación en "Auditoria Basada en riesgo" para 3 colaboradores y Gestión de mantenimiento e infraestructura preventivo y proactivo para 1 colaborador de la TSS, Según Orden de Compra #TSS-2021-00169.		85,500.00	49,365,862.09
31/12/21	LIB. #4128-1	(Abraham Emilio cordero Frias) Pago factura #B1500000125, por concepto de servicios de 5 traslados de notificación de acto de alguacil, corresp. a Octubre 2021		4,500.00	49,361,362.09
31/12/21	LIB. #4139-1	(EXCEL CONSULTING, SRL) Pago Facts #B1500000006, #B1500000007, #B1500000008, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, correspondiente a a los meses de octubre a diciembre 2021.- Según Adenda al contrato CSV-0219-01-B.		1,841,052.50	47,520,309.59
31/12/21	LIB. #4139-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4139-1, FACTURA PROVEEDOR EXCEL CONSULTING, SRL		81,462.50	47,438,847.09
31/12/21	LIB. #4128-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4128-1, FACTURA PROVEEDOR ABRAHAM EMILIO CORDERO FRIAS		1,400.00	47,437,447.09

## Del 01 al 31 de diciembre del 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		48,756,877.68
			Debito	Credito	Balance
31/12/21	LIB. #4127-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4127-1, FACTURA PROVEEDOR ENTERPRISE MAGEMENT SOLUTION GROUP EMSCG, SRL		4,500.00	47,432,947.09
31/12/21	LIB. 4081-1	(MACROSEGURIDAD) Pago factura #B150000014 por concepto de capacitación en "Diplomado Derecho Laboral" para 12 colaboradores de la TSS, Según Orden de Compra #TSS-2021-00164.		148,200.00	47,284,747.09
31/12/21	LIB. 4082-1	(ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION) Pago factura #B1500000038 por concepto de capacitación en "servicio Memorable para 2 grupos de 25 colaboradores, mas curso de liderazgo en servicio extraordinario para 5 colaboradores de la TSS, Según Orden de Compra #TSS-2021-00138.		216,125.00	47,068,622.09
31/12/21	LIB. 4176-1	(ESCUELA DE CALIDAD MORRISSON S) Pago factura #B1500000367, por concepto de servicio de capacitación en " Oracle FOR Developer y en Tester QA, para 5 colaboradores de la TSS, según orden de		522,500.00	46,546,122.09
31/12/21	LIB. 4177-1	(ESCUELA DE CALIDAD MORRISSON S) Pago factura #B1500000368, por concepto de servicio de varias capacitaciones para varios colaboradores de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00166.-		218,025.00	46,328,097.09
31/12/21	LIB. 4183-1	(JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ) Pago factura #B1500000035, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil con varios traslado, correspondiente a los meses de marzo hasta agosto 2021		176,400.00	46,151,697.09
31/12/21	LIB. 4185-1	(LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS, SRL) Pago factura #B1500000028, por concepto de servicio de capacitación en Diplomado de Derecho Administrativo y procedimiento Administrativo sancionador para el personal de la Dirección Jurídica de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00165.-		171,000.00	45,980,697.09
31/12/21	LIB. 4185-2	(Victoria Marte) Pago FACTURA #B1500000148, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 8 ACTAS NOTARIAL DE COMPARACIÓN DE PRECIOS (TSS-CCC-LPN-2021-0004, TSS-CCC-CP-2021-0014		30,508.49	45,950,188.60
31/12/21	LIB. 4207-1	(Raiza Valentina Prestol AlmánzAR) Pago factura #B1500000057, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil con (110) traslado, correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, octubre y noviembre de 2021		12,813.56	45,937,375.04
31/12/21	LIB. 4209-1	(MAGNA MOTORS, S.A.) Pago FACTURA #B1500004575 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DEL VEHÍCULO HYUNDAI STARIA, COLOR BLANCO AÑO 2022, CLASE MICRO BUS, CHASIS NO. KMJYA371ANU012385, PARA USO DE LA TSS, SEGÚN CONTRATO NO. COM-1121-03		2,459,886.62	43,477,488.42
31/12/21	LIB. 4216-1	(ISAIAS CORPORAN RIVAS) Pago factura #B1500000073, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil con (110) traslado, correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, octubre y noviembre de 2021		112,050.00	43,365,438.42
31/12/21	LIB. #4081-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4081-1, FACTURA PROVEEDOR MACRO SEGURIDAD MASEG, SRL		7,800.00	43,357,638.42
31/12/21	LIB. #4082-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4082-1, FACTURA PROVEEDOR ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION GROUP EMSCG, SRL		11,375.00	43,346,263.42
31/12/21	LIB. #4176-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4176-1, FACTURA PROVEEDOR ESCUELA DE CALIDAD MORRISSON, SRL.		27,500.00	43,318,763.42

**Del 01 al 31 de diciembre del 2021**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		48,756,877.68
			Debito	Credito	Balance
31/12/21	LIB. #4177-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4177-1, FACTURA PROVEEDOR ESCUELA DE CALIDAD MORRISON, SRL		11,475.00	43,307,288.42
31/12/21	LIB. #4183-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4183-1, JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ		54,880.00	43,252,408.42
31/12/21	LIB. #4185-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4185-1, FACTURA PROVEEDOR LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS, SRL		9,000.00	43,243,408.42
31/12/21	LIB. #4191-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4191-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE DE DE LEON		9,491.51	43,233,916.91
31/12/21	LIB. #4207-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4207-1, FACTURA PROVEEDOR RAIZA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR DE .		3,986.44	43,229,930.47
31/12/21	LIB. #4209-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4209-1, FACTURA PROVEEDOR MAGNA MOTORS, S. A.		98,863.58	43,131,066.89
31/12/21	LIB. #4216-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4216-1, FACTURA PROVEEDOR ISAIAS CORPORAN RIVAS		34,860.00	43,096,206.89
31/12/21	31122021	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (1) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	400.00		43,096,606.89
<b>Totales</b>			<b>2,544,831.68</b>	<b>8,205,102.47</b>	<b>43,096,606.89</b>