



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 junio 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero junio 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar junio 2021.

Relación de Activos Fijos al junio 2021

Relación de Inventario en almacén trimestre abril – junio 2021

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





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

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1						
					Balance Inicial:	39,025,084.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1/6/21	13185	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC INFOTEP CORRESP. A TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, MES DE MARZO Y ABRIL 2021.- S/ANEXOS	3,717,990.00		42,743,074.44	
4/6/21	LIB. #1486-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO factura #B1500000162, 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 abril 2021 hasta el 10 de Mayo 2021.-		864,474.90	41,878,599.54	
4/6/21	LIB. #1491-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) PAGO factura #B1500000299, por concepto alquiler de espacio físico para su almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, correspondiente al periodo del 13 de abril 2021 al 12 de mayo 2021.-		40,193.52	41,838,406.02	
4/6/21	LIB. #1486-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1486-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL-		38,251.10	41,800,154.92	
4/6/21	LIB. #1491-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1491-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL-		1,778.47	41,798,376.45	
18/6/21	13202	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMPENSACION ECONOMICA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO ENTRE EL CNSS, TSS Y UNIPAGO, TRANSACCIONES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2021.-	450,000.00		42,248,376.45	
23/6/21	LIB. #1619-1	(FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) Pago factura #B1500000066, por concepto de servicio de Notarización de 19 acuerdos de pagos, correspondiente al mes de enero 2021.		5,796.61	42,242,579.84	

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

			Balance Inicial:		39,025,084.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/6/21	LIB. #1621-1	(FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) Pago factura #B1500000067, por concepto de servicio de Notarización de 3 actas Notarial de comparación de precios (TSS-CCC-LPN-2020-0001 acto No. 20 d/f 31/08/2020.		11,440.67	42,231,139.17
23/6/21	LIB. #1622-1	(FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) Pago factura #B1500000068, por concepto de servicio de notarización de 2 contratos suscrito entre la TSS y 2 colaboradores (CCA-0121-01, CCA-0121-02,), correspondiente al mes de enero 2021.-		915.25	42,230,223.92
23/6/21	LIB. #1623-1	(FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) Pago factura #B1500000066, por concepto de servicio de Notarización de 19 acuerdos de pagos, correspondiente al mes de enero 2021.		915.25	42,229,308.67
23/6/21	LIB. #1619-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1619-1, FACTURA PROVEEDOR FIOR D' ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ-		1,803.39	42,227,505.28
23/6/21	LIB. #1621-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1621-1, FACTURA PROVEEDOR FIOR D' ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ-		3,559.33	42,223,945.95
23/6/21	LIB. #1622-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1622-1, FACTURA PROVEEDOR FIOR D' ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ-		284.75	42,223,661.20
23/6/21	LIB. #1623-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1623-1, FACTURA PROVEEDOR FIOR D' ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ-		284.75	42,223,376.45
25/6/21	13210	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL PERIODO PROPORCION NOVIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2019	917,734.74		43,141,111.19
29/6/21	13213	P/REG. DEPOSITO CXC UNIPAGO POR CONCEPTO DE COMISION COBRADAS POR BANCO TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, S/ANEXOS.	17,400.00		43,158,511.19
30/6/21	30062021	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (7) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	2,800.00		43,161,311.19
30/6/21	13215	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO CUENTA POR COBRAR POR SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMU, HASTA EL 31 DE ENERO 2021.- (VARIOS COLABORADORES) S/ ANEXOS.-	71,493.67		43,232,804.86

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

		Balance Inicial:		39,025,084.44		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
			Totales	5,177,418.41	969,697.99	43,232,804.86