



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 abril 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero abril 2022.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios abril 2022.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social abril 2022.

Relación de Cuentas por pagar abril 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (06) días del mes de mayo 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 30 de abril del 2022					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		42,221,424.34
			Debito	Credito	Balance
4/4/22	13478	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO INFOTEP DE 63,242 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/ 2022.-	1,897,260.00		44,118,684.34
4/4/22	13479	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC ISIDRO MARTE, CORRESPONDIENTE A USO INDEBIDO FLOTA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE MARZO 2022, S/ANEXOS.	4.00		44,118,688.34
14/4/22	LIB. #868-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000393, por concepto alquiler de espacio físico y 100 fondos de caja caviar y 100 tapas, para su almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, corresp. al periodo 13/02/2022 al 12/03/2022.-		56,424.84	44,062,263.50
14/4/22	LIB. #868-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 868-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL-		2,496.67	44,059,766.83
20/4/22	13493	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, S/ANEXOS.	450,000.00		44,509,766.83
22/4/22	13495	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO DE COMISION COBRADAS POR BANCO TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, S/ANEXOS.	19,440.00		44,529,206.83
22/4/22	13496	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE FEBRERO 2022, S/ANEXOS..-	2,022.03		44,531,228.86

Del 01 al 30 de abril del 2022					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		42,221,424.34
			Debito	Credito	Balance
25/4/22	LIB. #1014-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500144092, por concepto de compra de 35 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2021-00156 y		1,995.00	44,529,233.86
25/4/22	LIB. #1014-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1014-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR. A-.		105.00	44,529,128.86
27/4/22	13500	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC INFOTEP 70,534 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, CORRESP. AL MES DE MARZO/ 2022.-	2,116,020.00		46,645,148.86
28/4/22	LIB. #1055-1	(INVERSIONES PRF, SRL) Pago factura #B1500000423, por concepto de alquiler del local comercial No. 402 en el 4to. Piso de la Plaza Galería 56, ubicada en San Francisco de Macorís, corresp. al mes de marzo 2022.- (5/ 12)		67,800.00	46,577,348.86
28/4/22	LIB. #1067-1	(MAGIC MAGNUM VENTURES SRL) Pago factura #B1500000003, por concepto de alquiler del local comercial ubicado en el Primer Nivel con el Anexo del Edificio Comercial ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricart No. 52 , Ensanche Naco, Santo Domingo, D.N., correspondiente al mes de marzo 2022.-		634,676.61	45,942,672.25
28/4/22	LIB. #1055-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1055-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF, SRL.-		3,000.00	45,939,672.25
28/4/22	LIB. #1067-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1067-1, FACTURA PROVEEDOR MAGIC MAGNUM VENTURES, SRL.-		28,083.04	45,911,589.21
30/4/22	30042022	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (2) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	800.00		45,912,389.21
Totales			4,485,546.03	794,581.16	45,912,389.21