



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 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero agosto 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar agosto 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (08) días del mes de septiembre 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 agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		44,185,445.18
			Debito	Credito	Balance
4/8/22	LIB. #2444-1	(Oficina Presidencial De Tecnol) PAGO FACTURA #B1500001714, POR APOORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-MEGACENTRO, CORRESP. JULIO 2022		150,000.00	44,035,445.18
4/8/22	LIB. #2447-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000441, POR CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA TSS, CORRESP. AL PERIODO 13/06/2022 AL 12/07/2022.- S/CONT		44,100.94	43,991,344.24
4/8/22	LIB. #2452-1	(Oficina Presidencial De Tecnol) PAGO FACTURA #B1500001728, POR DE APOORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. -		120,000.00	43,871,344.24
4/8/22	LIB. #2447-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2447-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.-		4,262.54	43,867,081.70
12/8/22	13600	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, S/ANEXOS.	450,000.00		44,317,081.70
17/8/22	13602	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC INFOTEP CORRESPONDIENTE A 64,470 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, MES DE JULIO/ 2022.-	1,934,100.00		46,251,181.70
19/8/22	LIB. #2556-1	(INVERSIONES PRF, SRL) PAGO FACTURA #B1500000457, 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 JULIO 2022.- (11/ 12)		67,800.00	46,183,381.70
19/8/22	LIB. #2557-1	(MAGIC MAGNUM VENTURES SRL) PAGO FACTURA #B1500000008, 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 , ENS. NACO, SANTO DOMINGO, D.N., CORRESP. AL MES DE JULIO 2022.-		634,676.61	45,548,705.09

Del 01 al 31 de agosto del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		44,185,445.18
			Debito	Credito	Balance
19/8/22	LIB. #2556-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2556-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF,SRL.-		3,000.00	45,545,705.09
19/8/22	LIB. #2557-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2557-1, FACTURA PROVEEDOR MAGIC MAGNUM VENTURES, SRL.-		28,083.04	45,517,622.05
25/8/22	13614	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO CXC UNIPAGO POR COMISION BANCO TSS, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, S/ANEXOS.	19,710.00		45,537,332.05
25/8/22	13615	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE JUNIO 2022, S/ANEXOS..-	5,235.69		45,542,567.74
26/8/22	LIB. 2693-1	(Centro De Capacitación En Política Fiscal)P/REG. FACT. #B1500000169 POR CONCEPTO DE 52 CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA TSS EN EL CAPGEFI.		15,600.00	45,526,967.74
31/8/22	31082022	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		45,527,767.74
Totales			2,409,845.69	1,067,523.13	45,527,767.74