



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 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero diciembre 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar diciembre 2022.

Relación Inventario almacén trimestre octubre – diciembre 2022

Relación Activos fijos al 31 diciembre 2022

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (10) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023).


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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		36,218,965.88
			Debito	Credito	Balance
5/12/22	LIB. #3856-1	(INVERSIONES PRF, SRL)PAGO FACTURA #B1500000493, 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 NOVIEMBRE 2022.-		71,190.00	36,147,775.88
5/12/22	LIB. #3856-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3856-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF, SRL.-		3,150.00	36,144,625.88
9/12/22	13714	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO CXC INFOTEP DE 67,053 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/ 2022.-	2,011,590.00		38,156,215.88
9/12/22	LIB. #3936-1	(EXCEL CONSULTING, SRL) PAGO FACTURA #B1500000032, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARQUEO PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SE		746,082.50	37,410,133.38
9/12/22	LIB. #3987-1	(JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ) PAGO FACTURA #B1500000043, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOV/2022		22,320.00	37,387,813.38
9/12/22	LIB. #3989-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia)PAGO FACT. #B1500001953, POR CONCEPTO APORTE ESPACIO PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		120,000.00	37,267,813.38
9/12/22	LIB. #3991-1	(MAGIC MAGNUM VENTURES SRL)PAGO FACT. #B1500000012, POR CONCEPTO DE ALQUILER OFICINA GUSTAVO MEJIA RICART, CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		634,676.61	36,633,136.77
9/12/22	LIB. #3993-1	(Abraham Emilio cordero Frias)PAGO FACTURA #B1500000136, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE 21 TRASLADOS DE NOTIFICACIÓN DE ACTO DE ALGUACIL, CORRESP. A PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022.-		18,900.00	36,614,236.77
9/12/22	lib. #3936-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3936-1, FACTURA PROVEEDOR EXCEL CONSULTING, SRL.-		33,012.50	36,581,224.27

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		36,218,965.88
			Debito	Credito	Balance
9/12/22	lib. #3987-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3987-1, FACTURA PROVEEDOR JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ.-		6,944.00	36,574,280.27
9/12/22	LIB. #3991-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3991-1, FACTURA PROVEEDOR MAGIC MAGNUM VENTURES, SRL.-		28,083.04	36,546,197.23
9/12/22	LIB. #3993-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3993-1, FACTURA PROVEEDOR ABRAHAM EMILIO CORDERO FRIAS. -		5,880.00	36,540,317.23
15/12/22	13719	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, S/ANEXOS.	450,000.00		36,990,317.23
21/12/22	LIB. #4103-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia)P/REG. FACT. #B1500001937, POR CONCEPTO APORTE ESPACIO PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		150,000.00	36,840,317.23
21/12/22	LIB. #4116-1	(ERNESTO ORTIZ REYNOSO)PAGO FACTURA #B1500000024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022.-		25,650.00	36,814,667.23
21/12/22	LIB. #4124-1	(TECNOLOGYINT, CIBERSEGURIDAD)PAGO FACTURA #B1500000232, POR CONCEPTO DE CAPACITACION EN VI CONGRESO EN INFORMÁTICA FORENSE Y CIBERSEGURIDAD IFC-2022		153,912.82	36,660,754.41
21/12/22	LIB. #4116-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4116-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO.-		7,980.00	36,652,774.41
21/12/22	LIB. #4124-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4124-1, FACTURA PROVEEDOR INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGYINT ICT, SRL.-		8,100.68	36,644,673.73
23/12/22	LIB. #4197-1	(MACROSEGURIDAD) P/REG. FACTURA #B1500000043 POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN "DIPLOMADO DERECHO LABORAL" PARA 10 COLABORADORES DE LA TSS, SEGÚN ITEM 1 ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-		76,000.00	36,568,673.73

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		36,218,965.88
			Debito	Credito	Balance
23/12/22	LIB. #4204-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) P/reg. factura #B1500000482, por concepto de almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, corresp. al periodo 13/10/2022 al 12/11/2022.- S/cont		90,176.49	36,478,497.24
23/12/22	LIB. #4197-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4197-1, FACTURA PROVEEDOR MACRO SEGURIDAD MASEG, SRL.-		4,000.00	36,474,497.24
23/12/22	LIB. #4204-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4204-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.-		3,990.11	36,470,507.13
27/12/22	LIB. #4248-1	(INVERSIONES PRF, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000497, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL NO. 402 EN EL 4TO. PISO DE LA PLAZA GALERÍA 56, UBICADA EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS,		71,190.00	36,399,317.13
27/12/22	LIB. #4249-1	(MAGIC MAGNUM VENTURES SRL) P/REG. FACTURA #B1500000013, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL PRIMER NIVEL CON EL ANEXO DEL EDIFICIO COMERCIAL UBICADO EN LA AVENIDA G		634,676.61	35,764,640.52
27/12/22	LIB. #4250-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) P/REG.FACTURA #B1500001987, POR APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-MEGACENTRO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. -		150,000.00	35,614,640.52
27/12/22	LIB. #4251-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) P/REG. FACTURA #B1500002003, POR DE APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. -		120,000.00	35,494,640.52
27/12/22	LIB. #4253-1	(Wendy'S Muebles, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000310, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESP. AL PERIODO DEL 11/11/2022 AL 10/12/2022		890,409.14	34,604,231.38
27/12/22	LIB. #4248-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4248-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF, SRL.-		3,150.00	34,601,081.38
27/12/22	LIB. #4249-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4249-1, FACTURA PROVEEDOR MAGIC MAGNUM VENTURES, SRL.-		28,083.04	34,572,998.34
27/12/22	LIB. #4253-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4253-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		39,398.63	34,533,599.71

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		36,218,965.88
			Debito	Credito	Balance
27/12/22	13731	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE OCTUBRE 2022, S/ANEXOS..-	25,359.56		34,558,959.27
28/12/22	13732	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE 66,518 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR INFOTEP A TRAVES DE RED BANCARIA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022.	1,995,540.00		36,554,499.27
28/12/22	LIB. #4260-1	(ARCHIVO GENERAL DE LA NACION) P/reg. factura #B1500000260, por concepto de Servicio de capacitación: "diplomado en archivística, para 15 colaboradores de la TSS, celebrado del 9 al 11 de ago		30,000.00	36,524,499.27
30/12/22	LIB. #4357-1	(ACADEMY by ACOMSA) P/REG. FACT. #B1500000068, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION: CURSO DERECHO DE SOCIEDADES COMERCIALES, S/OC #TSS-2022-00090		92,150.09	36,432,349.18
30/12/22	LIB. #4358-1	(ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION) P/REG. FACTURA #B1500000154, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN "DIPLOMADO EN LEAN SIX SIGMA" PARA 3 COLABORADORES DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-0008		286,425.00	36,145,924.18
30/12/22	LIB. #4357-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4357-1, FACTURA PROVEEDOR ACOMSA ACADEMY, SRL.-		4,850.00	36,141,074.18
30/12/22	LIB. #4358-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4358-1, FACTURA PROVEEDOR ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION GROUP -EMSCG, SRL.-		15,075.00	36,125,999.18
30/12/22	13736	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO CXC UNIPAGO COMISION BANCO TSS Y DE CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, S/ANEXOS.	21,750.00		36,147,749.18
30/12/22	LIB. #4286-1	P/REG. LIB. #4286-1, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION EN CAPACITACION DEL XXVI MASTER EN DIRECCION Y GESTION DE LOS SISTEMA DE SEG. SOCIAL, S/ANEXOS		267,137.05	35,880,612.13
31/12/22	31122022	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO CXC UNIPAGO COMISION BANCO TSS Y DE CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, S/ANEXOS.	400.00		35,881,012.13
31/12/22	LIB. #4473-1	(Victoria Marte)P/REG. FACTURA #B1500000218 Y #B1500000217, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 4 ACTAS NOTARIAL DE COMPARACIÓN DE PRECIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y NOTARIZACIÓN DE 6 ACTAS NOTARIAL DE COMPARACIÓN DE PRECIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.-		38,135.59	35,842,876.54
31/12/22	LIB. #4474-1	(BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA) P/REG. FACTURA #B1500000035, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022.-		33,750.00	35,809,126.54

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		36,218,965.88
			Debito	Credito	Balance
31/12/22	LIB. #4475-1	(Victoria Marte) P/REG. FACTURA #B1500000219, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 5 ACTAS NOTARIAL DE COMPARACIÓN DE PRECIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.-		19,067.80	35,790,058.74
31/12/22	LIB. #4476-1	(FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA) P/REG. FACTURA #B1500000091 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE SEIS (05) CONTRATOS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022.		2,288.13	35,787,770.61
31/12/22	LIB. #4477-1	(ISAIAS CORPORAN RIVAS) P/REG. FACTURA #B1500000080, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.-		18,450.00	35,769,320.61
31/12/22	LIB. #4485-1	(MACROSEGURIDAD) P/REG. FACTURA #B1500000047, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN "DIPLOMADO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL" PARA 6 COLABORADORES DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA		114,000.00	35,655,320.61
31/12/22	LIB. #4551-1	(LIGHTCHASING COMPANY, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000121, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOGRAFÍA Y BANCO DE IMAGEN PARA EL PERSONAL DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00047.		322,800.00	35,332,520.61
31/12/22	LIB, #4586-1	(MAITRI) P/REG. FACTURA #B1500000061, #B1500000062 Y #B1500000063 POR CONCEPTO DE PAGO 100% CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CAPACITACIÓN TEAM BUILDING , PARA LOS COLABORADORES DE LA TSS, SEGÚNCONTRATO NO. CSV-1122-05		1,512,833.20	33,819,687.41
31/12/22	LIB, #4587-1	(ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION) P/REG. FACTURA #B1500000156, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN "ORATORIA PARA ABOGADOS" PARA 11 COLABORADORES DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00089.		73,150.00	33,746,537.41
31/12/22	LIB, #4588-1	(HEICES CONSULTING) P/REG. FACTURA #B1500000003, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN "IDENTIFICACIÓN CON LA EMPRESA Y TRABAJO EN EQUIPO" PARA LOS COLABORADORES DE LA TSS EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO , SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00204.		43,890.00	33,702,647.41
31/12/22	LIB, #4589-1	(FUNDACION HERGAR) P/REG. FACTURA #B1500000173, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN "LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL" PARA 45 COLABORADORES DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00206		202,763.25	33,499,884.16
31/12/22	LIB, #4631-1	(EXCEL CONSULTING, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000034, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARQUEO PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN ADENDA AL CONTRATO CSV-0219-01-B.-		763,437.16	32,736,447.00
31/12/22	LIB, #4647-1	(Raiza Valentina Prestol Almánzar) P/REG. FACTURA #B1500000060 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN CONTRATOS SUSCRITO ENTRE LA TSS Y VARIOS PROVEEDORES Y COLABORADORES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE 2022		13,728.82	32,722,718.18

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		36,218,965.88
			Debito	Credito	Balance
31/12/22	LIB, #4647-2	(Raiza Valentina Prestol Almánzar) P/REG. FACTURA #B1500000061 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 12 ACTAS , DE COMPARACIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022.		45,762.71	32,676,955.47
31/12/22	LIB, #4651-1	(JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ) FACTURA #B1500000045, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2022.-		36,900.00	32,640,055.47
31/12/22	LIB, #4621-1	(Multicomputos) P/REG. FACTURA #B1500001141, POR CONCEPTO 80% CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS RECIBIDOS PARA USO DE LA TSS , SEGÚN CONTRATO. NO.NO. CSV-0422-01 ADENDUN BS-0016854-2022.		20,483,322.94	12,156,732.53
31/12/22	LIB. #4473-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4473-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		11864.41	12,144,868.12
31/12/22	LIB. #4474-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4474-1, FACTURA PROVEEDOR BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA.-		10500	12,134,368.12
31/12/22	LIB. #4475-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4475-1, FACTURA PROVEEDOR VICTORIA MARTE.-		5932.2	12,128,435.92
31/12/22	LIB. #4476-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4476-1, FACTURA PROVEEDOR FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA.-		711.87	12,127,724.05
31/12/22	LIB. #4477-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4477-1, FACTURA PROVEEDOR ISAIAS CORPORAN RIVAS.-		5740	12,121,984.05
31/12/22	LIB. #4485-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4485-1, FACTURA PROVEEDOR MACROSEGURIDAD.-		6000	12,115,984.05
31/12/22	LIB. #4551-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4551-1, FACTURA PROVEEDOR LIGHTCHASING COMPANY, SRL.-		31200	12,084,784.05
31/12/22	LIB, #4586-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4586-1, FACTURA PROVEEDOR MAITRI.-		79,622.80	12,005,161.25

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		36,218,965.88
			Debito	Credito	Balance
31/12/22	LIB, #4587-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4587-1, FACTURA PROVEEDOR ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION.-		3,850.00	12,001,311.25
31/12/22	LIB, #4588-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4588-1, FACTURA PROVEEDOR HEICES CONSULTING.-		2,310.00	11,999,001.25
31/12/22	LIB, #4589-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4589-1, FACTURA PROVEEDOR FUNDACION HERGAR.-		10,671.75	11,988,329.50
31/12/22	LIB, #4629-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000490, POR CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA TSS, CORRESP. AL PERIODO 13/11/2022 AL 12/11/2022.- S/CON		46,048.21	11,942,281.29
31/12/22	LIB, #4629-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4629-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.-		4,450.76	11,937,830.53
31/12/22	LIB, #4631-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4631-1, FACTURA PROVEEDOR EXCEL CONSULTING, SRL.-		33,780.41	11,904,050.12
31/12/22	LIB, #4647-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4647-1, FACTURA PROVEEDOR RAIZA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR.-		4271.18	11,899,778.94
31/12/22	LIB, #4650-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4650-1, FACTURA PROVEEDOR RAIZA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR.-		14,237.29	11,885,541.65
31/12/22	LIB, #4651-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4651-1, FACTURA PROVEEDOR JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ.-		11480	11,874,061.65
31/12/22	LIB, #4621-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 4621-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS.-		906,341.72	10,967,719.93
Totales			4,504,639.56	29,755,885.51	10,967,719.93

