



## 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 febrero 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero febrero 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar febrero 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de marzo 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 28 de febrero del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		44,308,816.80
			Debito	Credito	Balance
17/2/22	13420	P/REG. DEPOSITO CXC UNIPAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, S/ANEXOS.	450,000.00		44,758,816.80
18/2/22	13432	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC INFOTEP CORRESP. A 59,530 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, CORRESP. AL MES DE DIC/2021,	1,785,960.00		46,544,776.80
21/2/22	13434	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO FACT. INFOTEP 60,004 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, CORRESP. AL MES DE ENERO/ 2022.-	1,800,120.00		48,344,896.80
22/2/22	LIB. #218-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000229, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), Corresp. al periodo del 11/12/2021 al 10/01/2022		864,474.90	47,480,421.90
22/2/22	LIB. #219-1	(INVERSIONES PRF, SRL) Pago factura #B1500000399, 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. Enero 2022.- (3/ 12)		67,800.00	47,412,621.90
22/2/22	LIB. #222-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000376, por concepto alquiler de espacio físico para almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, Corresp. al periodo 13/12/2021 AL 12/01/2022		40,193.52	47,372,428.38
22/2/22	LIB. #218-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 218-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		38,251.10	47,334,177.28

**Del 01 al 28 de febrero del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		44,308,816.80
			Debito	Credito	Balance
22/2/22	LIB. #219-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 219-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF, SRL.-		3,000.00	47,331,177.28
22/2/22	LIB. #222-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 222-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.-		1,778.47	47,329,398.81
28/2/22	28022022	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		47,329,798.81
28/2/22	13443	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO COMISION COBRADAS POR BANCO TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, S/ANEXOS.	22,320.00		47,352,118.81
28/2/22	13444	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE DICIEMBRE 2021, S/ANEXOS..-	19,541.87		47,371,660.68
<b>Totales</b>			<b>4,078,341.87</b>	<b>1,015,497.99</b>	<b>47,371,660.68</b>