



## 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 julio 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero julio 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar julio 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

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

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		45,201,733.44
			Debito	Credito	Balance
8/7/22	LIB. #2072-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500001674, 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 JUNIO 2022, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL.		150,000.00	45,051,733.44
8/7/22	LIB. #2068-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000425, POR CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA TSS, CORRESP. AL PERIODO 13/05/2022 AL 12/06/2022.- S/CONT		44,100.94	45,007,632.50
8/7/22	LIB. #2066-1	(EXCEL CONSULTING, SRL) PAGO FACTURA #B1500000023, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARQUEO PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN		713,877.50	44,293,755.00
8/7/22	LIB. #2068-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2068-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.-		4,262.54	44,289,492.46
8/7/22	LIB. #2066-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2066-1, FACTURA PROVEEDOR EXCEL CONSULTING, SRL.-		31,587.50	44,257,904.96
8/7/22	13566	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC SISALRIL CORRESPONDIENTE A ENFERMEDAD COMUN (DIANA RODRIGUEZ, S/ANEXOS.	7,764.30		44,265,669.26
11/7/22	13568	P/REG. DEPOSITO POR LIQUIDACION LIB. #1983-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, (ISABEL RAMIREZ MARTE)CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ 2022, S/ANEXOS	1,030.00		44,266,699.26
18/7/22	13574	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, S/ANEXOS.	450,000.00		44,716,699.26

**Del 01 al 31 de julio del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		45,201,733.44
			Debito	Credito	Balance
22/7/22	13578	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC INFOTEP CORRESPONDIENTE A 61,746 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, MES DE JUNIO/ 2022.-	1,852,380.00		46,569,079.26
25/7/22	LIB. #2261-1	(INVERSIONES PRF, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000446, 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 JUNIO 2022.- (10/ 12)		67,800.00	46,501,279.26
25/7/22	LIB. #2261-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2261-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF, SRL.-		3,000.00	46,498,279.26
26/7/22	LIB. #2287-1	(MAGIC MAGNUM VENTURES SRL) P/REG. FACTURA #B1500000007, 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 JUNIO 2022.-		634,676.61	45,863,602.65
26/7/22	LIB. #2287-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2287-1, FACTURA PROVEEDOR MAGIC MAGNUM VENTURES, SRL.-		28,083.04	45,835,519.61
28/7/22	LIB. #2323-1	(Wendy'S Muebles, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000267, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESP. AL PERIODO DEL 11/06/2022.-		890,409.14	44,945,110.47
28/7/22	LIB. #2341-1	(EXCEL CONSULTING, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000025, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARQUEO PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGÚN ADENDA AL CONTRATO CSV-0219-01-B.-		713,877.50	44,231,232.97
28/7/22	LIB. #2323-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2323-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL		39,398.63	44,191,834.34
28/7/22	LIB. #2341-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2341-1, FACTURA PROVEEDOR EXCEL CONSULTING, SRL		31,587.50	44,160,246.84
29/7/22	13585	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC JOSE ISRAEL DEL ORBE, CORRESPONDIENTE A CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2022, S/ANEXOS.	227.00		44,160,473.84
29/7/22	13586	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE MAYO 2022, S/ANEXOS.-	2,741.34		44,163,215.18

**Del 01 al 31 de julio del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		45,201,733.44
			Debito	Credito	Balance
29/7/22	13587	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO CXC UNIPAGO COMISION BANCO TSS Y DE CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, S/ANEXOS.			
			22,230.00		44,185,445.18
		<b>Totales</b>	<b>2,336,372.64</b>	<b>3,352,660.90</b>	<b>44,185,445.18</b>