



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 junio 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero junio 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar junio 2022.

Relación de Inventario en Almacén abril – junio 2022

Relación de Inventario Activos Fijos al 30 de junio 2022

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de julio 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 junio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		44,143,079.95
			Debito	Credito	Balance
10/6/22	LIB. #1732-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000416, por concepto de almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, corresp. al periodo 13/04/2022 al 12/05/2022.- S/contrato		44,100.94	44,098,979.01
10/6/22	LIB. #1732-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1732-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.		4,262.54	44,094,716.47
17/6/22	13543	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA AL EMPLEADOR, CORRESPONDIENTE AL ARQUEO REALIZADO EN FECHA 13/06/2022,	99.00		44,094,815.47
17/6/22	LIB. #1839-1	(INVERSIONES PRF, SRL) Pago factura #B1500000435, 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 mayo 2022.- (9/ 12)		67,800.00	44,027,015.47
17/6/22	LIB. #1839-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1839-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF, SRL.		3,000.00	44,024,015.47
17/6/22	13544	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, S/ANEXOS.	450,000.00		44,474,015.47
21/6/22	13547	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC INFOTEP 69,735 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, CORRESP. AL MES DE MAYO/ 2022.-	2,092,050.00		46,566,065.47
21/6/22	13548	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC SISARIL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS POR MATERNIDAD DE LOS COLABORADORES SEGUN RELACION ANEXA.-	171,000.00		46,737,065.47

Del 01 al 30 de junio del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		44,143,079.95
			Debito	Credito	Balance
21/6/22	LIB. #1874-1	(MAGIC MAGNUM VENTURES SRL) Pago factura #B1500000005, 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 mayo 2022.-		634,676.61	46,102,388.86
21/6/22	LIB. #1874-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1874-1, FACTURA PROVEEDOR MAGIC MAGNUM VENTURES, SRL.-		28,083.04	46,074,305.82
29/6/22	LIB. #1973-1	(Wendy'S Muebles, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000260, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESP. AL PERIODO DEL 11/05/2022 AL 10/06/2022.-		890,409.14	45,183,896.68
29/6/22	LIB. #1973-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1973-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		39,398.63	45,144,498.05
30/6/22	13558	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO CXC UNIPAGO COMISION BANCO TSS Y DE CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, S/ANEXOS.	18,930.00		45,163,428.05
30/6/22	13559	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE ABRIL 2022Y BANCO CARIBE MARZO 2022, S/ANEXOS..-	37,905.39		45,201,333.44
30/6/22	30062022	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		45,201,733.44
Totales			2,770,384.39	1,711,730.90	45,201,733.44