



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 marzo 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero marzo 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar marzo 2022.

Relación de Inventario en almacén trimestre enero - marzo 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

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

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		47,371,660.68
			Debito	Credito	Balance
3/3/22	LIB. #354-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000232, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al periodo del 11/01/2022 al 10/02/2022.-		864,474.90	46,507,185.78
3/3/22	LIB. #363-1	(EXCEL CONSULTING, SRL) Pago factura #B1500000015, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, corresp. al mes de febrero 2022.- Según Adenda al contrato CSV-0219-01-B		647,499.35	45,859,686.43
3/3/22	LIB. #354-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 354-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		38,251.10	45,821,435.33
3/3/22	LIB. #363-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 363-1, FACTURA PROVEEDOR EXCEL CONSULTING, SRL-		28,650.41	45,792,784.92
10/3/22	LIB. #417-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000386, por concepto alquiler de espacio físico para almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, Corresp. al periodo 13/01/2022 al 12/02/2022.-		40,193.52	45,752,591.40
10/3/22	LIB. #417-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 417-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.-		1,778.47	45,750,812.93
14/3/22	LIB. #355-1	(EXCEL CONSULTING, SRL) Pago factura #B1500000013, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, correspondiente al mes de enero 2022. Según Adenda al contrato CSV-0219-01-B		627,997.50	45,122,815.43

Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		47,371,660.68
			Debito	Credito	Balance
14/3/22	LIB. #355-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 355-1, FACTURA PROVEEDOR EXCEL CONSULTING, SRL-		27,787.50	45,095,027.93
16/3/22	13458	P/REG. DEPOSITO CXC UNIPAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, S/ANEXOS.	450,000.00		45,545,027.93
18/3/22	LIB. #574-1	MAGIC MAGNUM VENTURES SRL)PAGO FACT. #B1500000001, POR CONCEPTO DE DEPOSITO (2) MESES SOBRE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN SANTO DOMINGO AVE. GUSTAVO MEJIA RICART, PARA OFICINA TSS, SEGUN CONTRATO NO. CAL-1221-01		1,123,321.44	44,421,706.49
22/3/22	LIB. #583-1	(MAGIC MAGNUM VENTURES SRL) Pago factura #B1500000002, por concepto arrendamiento del local comercial ubicado en el Primer Nivel con el Anexo del Edificio Comercial ubicado en la avenida GUSTAVO MEJIA RICART, PARA OFICINA TSS, MES DE FEBRERO 2022, SEGUN CONTRATO NO. CAL-1221-01		634,676.61	43,787,029.88
22/3/22	LIB. #603-1	(INVERSIONES PRF, SRL) Pago factura #B1500000416, 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. Febrero 2022.- (4/ 12)		67,800.00	43,719,229.88
22/3/22	LIB. #603-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 603-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF, SRL.-		3,000.00	43,716,229.88
22/3/22	LIB. #583-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 583-1, FACTURA PROVEEDOR MAGIC MAGNUM VENTURES, SRL.-		28,083.04	43,688,146.84
25/3/22	LIB. #690-1	(Wendy'S Muebles, SRL) P/reg. factura #B1500000235, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al periodo del 11/02/2022 al 10/03/2022.-		864,474.90	42,823,671.94
25/3/22	LIB. #690-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 690-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		38,251.10	42,785,420.84
30/3/22	13473	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO COMISION COBRADAS POR BANCO TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, S/ANEXOS.	74,610.00		42,860,030.84
30/3/22	13474	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE ENERO 2022, S/ANEXOS..-	33,593.50		42,893,624.34

Del 01 al 31 de marzo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		47,371,660.68
			Debito	Credito	Balance
31/3/22	LIB. #735-1	(EXCEL CONSULTING, SRL) P/reg. factura #B1500000016, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, correspondiente al mes de marzo 2022, según Adenda al contrato CSV-0219-01-B.-		644,100.00	42,249,524.34
31/3/22	LIB. #735-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 735-1, FACTURA PROVEEDOR EXCEL CONSULTING, SRL-		28,500.00	42,221,024.34
31/3/22	31032022	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		42,221,424.34
Totales			558,603.50	5,708,839.84	42,221,424.34