



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 mayo 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero mayo 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar mayo 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

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

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		45,912,389.21
			Debito	Credito	Balance
3/5/22	LIB. #1124-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000245, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al periodo del 11/03/2022 al 10/04/2022.-		890,409.14	45,021,980.07
3/5/22	LIB. #1126-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500001595, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Megacentro, corresp. al mes de abril 2022, según acuerdo de cooperación interinstitucional.-		150,000.00	44,871,980.07
3/5/22	LIB. #1124-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1124-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		39,398.63	44,832,581.44
10/5/22	LIB. #1238-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000165 y #B1500000167, por concepto de alquiler de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), corresp.al mes de noviembre y diciembre 2021.-		120,127.36	44,712,454.08
10/5/22	LIB. #1238-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1238-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.		5,315.38	44,707,138.70
17/5/22	13515	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, S/ANEXOS.	450,000.00		45,157,138.70
18/5/22	LIB. #1342-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000404, por concepto de almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, corresp. al periodo 13/03/2022 al 12/04/2022.-		44,100.94	45,113,037.76
18/5/22	LIB. #1342-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1342-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL-		4,262.54	45,108,775.22

Del 01 al 31 de mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		45,912,389.21
			Debito	Credito	Balance
19/5/22	13517	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC INFOTEP 61,032 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/ 2022.-	1,830,960.00		46,939,735.22
20/5/22	LIB. #1400-1	(EXCEL CONSULTING, SRL) Pago factura #B1500000018, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, correspondiente al mes de abril 2022, según Segun Adenda al contrato CSV-0219-01-B.-		689,186.84	46,250,548.38
20/5/22	LIB. #1404-1	(INVERSIONES PRF, SRL) Pago factura #B1500000426, 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 abril 2022.- (7/ 12)		67,800.00	46,182,748.38
20/5/22	LIB. #1446-1	(MAGIC MAGNUM VENTURES SRL) Pago factura #B1500000004, 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 abril 2022.-		634,676.61	45,548,071.77
20/5/22	LIB. #1446-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1446-1, FACTURA PROVEEDOR MAGIC MAGNUM VENTURES, SRL..-		28,083.04	45,519,988.73
20/5/22	LIB. #1404-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1404-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF, SRL..-		3,000.00	45,516,988.73
20/5/22	LIB. #1400-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1400-1, FACTURA PROVEEDOR EXCEL CONSULTING, SRL..-		30,494.99	45,486,493.74
24/5/22	13523	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO CUENTA POR COBRAR SISALRIL POR SUBSIDIO POR MATERNIDAD, SEGUN CUADRO ANEXO.	394,933.32		45,881,427.06
26/5/22	LIB. #1501-1	(EXCEL CONSULTING, SRL) Pago factura #B1500000021, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, correspondiente al mes de mayo 2022, según Adenda al contrato CSV-0219-01-B.-		681,672.50	45,199,754.56
26/5/22	LIB. # 1501-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1501-1, FACTURA PROVEEDOR EXCEL CONSULTING, SRL		30,162.50	45,169,592.06
31/5/22	LIB. #1573-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000252, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al periodo del 11/04/2022 AL 10/05/2022		890,409.14	44,279,182.92

Del 01 al 31 de mayo del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		45,912,389.21
			Debito	Credito	Balance
31/5/22	LIB. #1579-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500001635, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Megacentro, corresp. al mes de mayo 2022, según acuerdo de cooperación inte.		150,000.00	44,129,182.92
31/5/22	LIB. #1573-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1573-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		39,398.63	44,089,784.29
31/5/22	13530	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO CXC UNIPAGO COMISION BANCO TSS Y DE CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, S/ANEXOS.	18,900.00		44,108,684.29
31/5/22	13529	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE MARZO 2022, S/ANEXOS..-	33,995.66		44,142,679.95
31/5/22	31052022	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		44,143,079.95
Totales			2,729,188.98	4,498,498.24	44,143,079.95