



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 noviembre 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero noviembre 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar noviembre 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

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

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		38,379,744.70
			Debito	Credito	Balance
8/11/22	LIB. #3557-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500001865, POR APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-MEGACENTRO, CORRESP. OCTUBRE 2022, S/ANEXOS.		150,000.00	38,229,744.70
10/11/22	LIB. #3594-1	(ISAIAS CORPORAN RIVAS) PAGO FACTURA #B1500000078, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2022.-		18,450.00	38,211,294.70
10/11/22	LIB. #3600-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) PAGO FACT. #B1500000470, POR CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA TSS, CORRESP. AL PERIODO 13/09/2022 AL 12/10/2022, S/OC TSS-		44,100.94	38,167,193.76
10/11/22	LIB. #3604-1	(INVERSIONES PRF, SRL) PAGO FACTURA #B1500000484, 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. MES DE OCTUBRE 2022		67,800.00	38,099,393.76
10/11/22	LIB. #3595-1	(MAGIC MAGNUM VENTURES SRL) PAGO FACTURA #B1500000011, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL PRIMER NIVEL CON EL ANEXO DEL EDIFICIO COMERCIAL UBICADO EN LA AVENIDA AVENIDA GUSTAVO MEJÍA RICART NO. 52 , ENS. NACO, SANTO DOMINGO, D.N., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022.-		634,676.61	37,464,717.15
10/11/22	LIB. #3604-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3604-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF,SRL.-		3,000.00	37,461,717.15
10/11/22	LIB. #3600-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3600-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.-		4,262.54	37,457,454.61
10/11/22	LIB. #3595-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3595-1, FACTURA PROVEEDOR MAGIC MAGNUM VENTURES, SRL.-		28,083.04	37,429,371.57

Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		38,379,744.70
			Debito	Credito	Balance
10/11/22	LIB. #3594-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3594-1, FACTURA PROVEEDOR ISAIAS CORPORAN RIVAS.-		5,740.00	37,423,631.57
11/11/22	13687	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, S/ANEXOS.	450,000.00		37,873,631.57
15/11/22	LIB. #3644-1	(EXCEL CONSULTING, SRL) Pago Facts #B1500000030, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, corresp. al mes de octubre 2022.		719,245.00	37,154,386.57
15/11/22	LIB. #3644-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3644-1, FACTURA PROVEEDOR EXCEL CONSULTING, SRL.-		31,825.00	37,122,561.57
24/11/22	13697	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE REPOSICION CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA (ARLIN MERCEDES VILLA), POR NO CONTENER NC GUBERNAMENTAL, EN CUMPLIMIENTO POLITICAS ESTABLECIDAS POR LA INSTITUCION	1,500.00		37,124,061.57
29/11/22	LIB. #3827-1	(Wendy'S Muebles, SRL)P/REG. FACTURA #B1500000300, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESP. AL PERIODO DEL 11/10/2022 AL 10/11/2022		890,409.14	36,233,652.43
29/11/22	LIB. #3836-1	(FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA)P/REG. FACTURA #B1500000090 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE SEIS (06) CONTRATOS CORRESP. AL PERIODO DE AGOSTO-OCTUBRE 2022.-		2,745.76	36,230,906.67
29/11/22	LIB. #3827-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3827-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		39,398.63	36,191,508.04
29/11/22	LIB. #3836-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3836-1, FACTURA PROVEEDOR FIOR D' ALIZA MEJÍA RIVERA.-		854.24	36,190,653.80
29/11/22	13701	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022, S/ANEXOS..-	8,622.08		36,199,275.88
29/11/22	13702	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO COMISION BANCO TSS, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, S/ANEXOS	19,290.00		36,218,565.88

Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		38,379,744.70
			Debito	Credito	Balance
30/11/22	30112022	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		36,218,965.88
Totales			479,812.08	2,640,590.90	36,218,965.88