



## 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 octubre 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero octubre 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar octubre 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

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

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		43,385,727.81
			Debito	Credito	Balance
3/10/22	LIB. #3092-1	)Multicomputos) PAGO FACTURA #B1500001064, POR CONCEPTO DE AVANCE 20% ADQUISICION DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA 5 NODOS NUTANIX Y DOS UGRADE RAM S/CERTIFICACIÓN NO. BS-0005387-202		5,120,830.73	38,264,897.08
3/10/22	LIB. #3092-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3092-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		226,585.43	38,038,311.65
12/10/22	LIB. #3203-1	(MACROSEGURIDAD) PAGO FACTURA #B1500000039 POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN "CURSO AUDITOR INTERNO" PARA 16 COLABORADORES Y "CURSO DERECHO LABORAL" PARA 11 COLABORADORES DE LA		218,880.00	37,819,431.65
12/10/22	LIB. #3203-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3203-1, FACTURA PROVEEDOR MACRO SEGURIDAD MASEG, SRL.-		11,520.00	37,807,911.65
13/10/22	13662	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, S/ANEXOS.	450,000.00		38,257,911.65
20/10/22	LIB. #3288-1	(INVERSIONES PRF, SRL) PAGO FACTURA #B1500000475, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL NO. 402 EN EL 4TO. PISO DE LA PLAZA GALERÍA 56, UBICADA EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, MES DE SEPTIEMBRE 2022		67,800.00	38,190,111.65
20/10/22	LIB. #3288-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3288-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF, SRL.-		3,000.00	38,187,111.65
21/10/22	LIB. #3357-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000461, POR CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA TSS, CORRESP. AL PERIODO 13/08/2022 AL 12/09/2022.- S/CONT		44,100.94	38,143,010.71

### Del 01 al 31 de octubre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		43,385,727.81
			Debito	Credito	Balance
21/10/22	LIB. #3357-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3357-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.-		4,262.54	38,138,748.17
25/10/22	LIB. #3364-1	(MAGIC MAGNUM VENTURES SRL) PAGO FACTURA #B1500000010, 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 SEPTIEMBRE 2022.-		634,676.61	37,504,071.56
25/10/22	LIB. #3364-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3364-1, FACTURA PROVEEDOR MAGIC MAGNUM VENTURES, SRL.-		28,083.04	37,475,988.52
25/10/22	13670	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO CXC INFOTEP DE 64,338 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, CORRESP. AL MES DE SEPT/ 2022.-	1,930,140.00		39,406,128.52
27/10/22	13674	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO COMISION BANCO TSS, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, S/ANEXOS.	17,790.00		39,423,918.52
27/10/22	13675	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE AGOSTO 2022, S/ANEXOS..-	5,233.95		39,429,152.47
28/10/22	LIB. #3460-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO FACTURA #B1500000291, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESP. AL PERIODO DEL 11/09/2022 AL 10/10/2022		890,409.14	38,538,743.33
28/10/22	LIB. #3458-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500001885, POR DE APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, CORRESP. OCTUBRE 2022, S/ANEXOS.		120,000.00	38,418,743.33
28/10/22	LIB. #3460-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3460-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		39,398.63	38,379,344.70
31/10/22	31102022	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		38,379,744.70
<b>Totales</b>			<b>2,403,563.95</b>	<b>7,409,547.06</b>	<b>38,379,744.70</b>