



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 septiembre 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero septiembre 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar septiembre 2022.

Relación de Inventario Almacén trimestre julio - septiembre 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

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

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		45,527,767.74
			Debito	Credito	Balance
6/9/22	LIB. #2757-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500001772, POR DE APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, CORRESP. AGOSTO 2022.-		120,000.00	45,407,767.74
6/9/22	LIB. #2761-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500001758, POR APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-MEGACENTRO, CORRESP. AGOSTO 2022.-		150,000.00	45,257,767.74
6/9/22	LIB. #2762-1	(EXCEL CONSULTING, SRL) Pago factura #B1500000027, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, correspondiente al mes de agosto 2022, según contrato.-		723,360.09	44,534,407.65
6/9/22	LIB. #2763-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO FACTURA #B1500000277, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESP. AL PERIODO DEL 11/07/2022 AL 10/08/2022.-		890,409.14	43,643,998.51
6/9/22	LIB. #2762-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2762-1, FACTURA PROVEEDOR EXCEL CONSULTING, SRL.-		32,007.08	43,611,991.43
6/9/22	LIB. #2763-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2763-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		39,398.63	43,572,592.80
15/9/22	13634	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, S/ANEXOS.	450,000.00		44,022,592.80
20/9/22	LIB. #2951-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000452, POR CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA TSS, CORRESP. AL PERIODO 13/07/2022 AL 12/08/2022.- S/CONT		44,100.94	43,978,491.86

Del 01 al 30 de septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		45,527,767.74
			Debito	Credito	Balance
20/9/22	LIB. #2944-1	(MAGIC MAGNUM VENTURES SRL) Pago factura #B150000009, por concepto de alquiler del local comercial ubicado en el Primer Nivel con el Anexo del Edificio Comercial ubicado en la avenida G		634,676.61	43,343,815.25
20/9/22	LIB. #2951-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2951-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.-		4,262.54	43,339,552.71
20/9/22	LIB. #2944-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2944-1, FACTURA PROVEEDOR MAGIC MAGNUM VENTURES, SRL.-		28,083.04	43,311,469.67
23/9/22	LIB. #2999-1	(EXCEL CONSULTING, SRL) PAGO FACTURA #B150000028, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARQUEO PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEG		719,245.00	42,592,224.67
23/9/22	LIB. #2999-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2999-1, FACTURA PROVEEDOR EXCEL CONSULTING, SRL.-		31,825.00	42,560,399.67
26/9/22	LIB. #2946-1	(INVERSIONES PRF, SRL) Pago factura #B150000466, por concepto de alquiler del local comercial No. 402 en el 4to. Piso de la Plaza Galería 56, ubicada en San Francisco de Macorís, c		67,800.00	42,492,599.67
26/9/22	LIB. #2946-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2946-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF, SRL.-		3,000.00	42,489,599.67
26/9/22	13641	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO CXC INFOTEP DE 69,105 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/ 2022.-	2,073,150.00		44,562,749.67
28/9/22	13646	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO CXC UNIPAGO POR COMISION BANCO TSS Y DE CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, S/ANEXOS.	18,750.00		44,581,499.67
28/9/22	13647	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE JULIO 2022, S/ANEXOS..-	3,635.91		44,585,135.58
30/9/22	LIB. #3085-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO FACTURA #B150000284, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESP. AL PERIODO DEL 11/08/2022 AL 10/09/2022		890,409.14	43,694,726.44

Del 01 al 30 de septiembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		45,527,767.74
			Debito	Credito	Balance
30/9/22	LIB. #3084-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500001802, POR APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-MEGACENTRO, CORRESP,. SEPTIEMBRE 2022		150,000.00	43,544,726.44
30/9/22	LIB. #3082-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500001819, POR DE APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, CORRESP. SEPTIEMBRE 2022		120,000.00	43,424,726.44
30/9/22	LIB. #3085-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3085-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		39,398.63	43,385,327.81
30/9/22	30092022	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		43,385,727.81
Totales			2,545,935.91	4,687,975.84	43,385,727.81