



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 abril 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero abril 2023.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios abril 2023.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social abril 2023.

Relación de Cuentas por pagar abril 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (10) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023).


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 abril del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		14,319,500.08
			Debito	Credito	Balance
3/4/23	LIB. #772-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000339, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al periodo del del 11/02/2023 al 10/03/2023.-		957,702.01	13,361,798.07
5/4/23	LIB. #805-1	(MAGIC MAGNUM VENTURES SRL) Pago factura #B1500000154, 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 marzo 2023.-		662,759.65	12,699,038.42
14/4/23	13828	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, S/ANEXOS.	450,000.00		13,149,038.42
15/4/23	LIB. #846-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago Facts. #B1500000185, B1500000186, B1500000188, B1500000191, B1500000195, B1500000196, B1500000199, B1500000201 mas N/D #B0300000002 y #B0300000003, desde agosto 2022 hasta marzo 2023 por alquiler de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Santiago),		643,539.30	12,505,499.12
15/4/23	LIB. #928-1	(INVERSIONES PRF, SRL) Pago factura #B1500000530, 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 marzo 2023.-		74,340.00	12,431,159.12
15/4/23	LIB. #938-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500002141, por aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Megacentro, corresp. al mes de marzo 2023, según acuerdo de cooperación interinstitucional.		150,000.00	12,281,159.12
15/4/23	LIB. #939-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500002158 por de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Sambil, corresp. al mes de marzo 2023, según acuerdo de cooperación interinstitucional. -		120,000.00	12,161,159.12
15/4/23	LIB. #940-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500157785, por concepto de compra de 36 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2022-00081 y		2,160.00	12,158,999.12
15/4/23	LIB. #941-1	(SOLUCIONES GLOBALES) Pago factura #B1500000239, por concepto de adquisición de 30 DESTOKP Y 60 Monitor. para uso TSS, según contrato COM-1122-01		3,226,505.74	8,932,493.38

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1



Del 01 al 30 de abril del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		14,319,500.08
			Debito	Credito	Balance
15/4/23	LIB. #1004-1	(Natividad Reynoso Castillo)Pago factura #B1500000154, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de marzo 2023.		35,400.00	8,897,093.38
26/4/23	13839	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO CXC UNIPAGO COMISION BANCO TSS Y DE CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, S/ANEXOS.	18,960.00		8,916,053.38
26/4/23	13840	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE FEBRERO 2023, S/ANEXOS..-	11,244.17		8,927,297.55
27/4/23	LIB. #1096-1	(Ernesta Minaya Rivera)Pago factura #B1500000100, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), corresp.al mes de marzo 2023.-		54,174.34	8,873,123.21
Totales			480,204.17	5,926,581.04	8,873,123.21