



## 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 febrero 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero febrero 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar febrero 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los nueve (09) días del mes de marzo 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 28 de febrero del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		11,449,151.84
			Debito	Credito	Balance
7/2/23	LIB. #152-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500002057, POR DE APOORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, CORRESP. ENERO 2023.		120,000.00	11,329,151.84
7/2/23	LIB. #149-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500002041, POR APOORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-MEGACENTRO, CORRESP. ENERO 2023		150,000.00	11,179,151.84
7/2/23	LIB. #147-1	(Natividad Reynoso Castillo) PAGO FACTURA #B1500000149, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL NO. 2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL BÁVARO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		35,400.00	11,143,751.84
7/2/23	LIB. #146-1	(INVERSIONES PRF, SRL) PAGO FACTURA #B1500000511, 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 ENERO 2023		74,340.00	11,069,411.84
7/2/23	LIB. #139-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO FACTURA #B1500000321, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESP. AL PERIODO DEL 11/12/2022 AL 10/01/2023		929,807.77	10,139,604.07
8/2/23	13766	P/REG. DEPOSITO CXC INFOTEP POR DE 65,364 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/ 2022.-	1,960,920.00		12,100,524.07
15/2/23	13771	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, S/ANEXOS.	450,000.00		12,550,524.07
28/2/23	LIB. #381-1	(Natividad Reynoso Castillo) PAGO FACTURA #B1500000152, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL NO. 2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL BÁVARO), CORRESP AL MES DE FEBRERO 2023		35,400.00	12,515,124.07
28/2/23	LIB. #382-1	(Ernesta Minaya Rivera) PAGO FACTURA #B1500000099, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL, (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA), CORRESP. MES DE FEBRERO 2023		54,174.34	12,460,949.73

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 28 de febrero del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		11,449,151.84
			Debito	Credito	Balance
28/2/23	LIB. #383-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO FACTURA #B150000333, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESP. AL PERIODO DEL 11/01/2023 AL 10/02/2023		929,807.77	11,531,141.96
28/2/23	LIB. #385-1	(INVERSIONES PRF, SRL) PAGO FACTURA #B150000521, 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 FEBRERO 2023		74,340.00	11,456,801.96
28/2/23	13782	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO CXC UNIPAGO COMISION BANCO TSS Y DE CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, S/ANEXOS.	28,380.00		11,485,181.96
28/2/23	13781	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE DICIEMBRE 2022, S/ANEXOS..-	10,023.64		11,495,205.60
<b>Totales</b>			<b>2,449,323.64</b>	<b>2,403,269.88</b>	<b>11,495,205.60</b>