



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 marzo 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero marzo 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar marzo 2023.

Relación Inventario Almacén trimestre enero – marzo 2023

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los once (11) días del mes de abril 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 31 de marzo del 2023					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		11,495,205.60
			Debito	Credito	Balance
1/3/23	LIB. #389-1	(Ernesta Minaya Rivera) PAGO FACTURA #B1500000098, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL, (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA), CORRESP. MES DE ENERO 2023		49,249.39	11,445,956.21
6/3/23	LIB. #457-1	(Oficina gubernamental De Tecnol) Pago factura #B1500002108 por de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Sambil, corresp.corresp. al mes febrero 2023, según acuerdo de cooperación interinstitucional. -		120,000.00	11,325,956.21
6/3/23	LIB. #458-1	(Oficina gubernamental De Tecnol) Pago factura #B1500002092, por aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Megacentro, corresp. MES DE FEBRERO 2023, según acuerdo de cooperación interinstitucional. -		150,000.00	11,175,956.21
7/3/23	LIB. #470-1	(MAGIC MAGNUM VENTURES SRL) PAGO FACTURA #B1500000013 y #B15000000152, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL PRIMER NIVEL CON EL ANEXO DEL EDIFICIO COMERCIAL UBICADO EN LA AVENIDA GGustavo Mejía Ricart No. 52 , Ens. Naco, Santo Domingo, D. N. corresp. a los meses de enero y febrero 2023.-		1,325,519.30	9,850,436.91
24/3/23	13805	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC INFOTEP POR DE 65,840 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2023	1,975,200.00		11,825,636.91
27/3/23	13807	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2023 (JOSE ISRAEL DEL ORBE), S/ANEXOS.	1,406.00		11,827,042.91
29/3/23	13810	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC INFOTEP POR DE 67,047 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, CORRESP. AL MES DE FEB/ 2023	2,011,410.00		13,838,452.91
30/3/23	13812	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO CXC UNIPAGO COMISION BANCO TSS Y DE CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, S/ANEXOS.	18,570.00		13,857,022.91

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 31 de marzo del 2023					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		11,495,205.60
			Debito	Credito	Balance
30/3/23	13813	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE ENERO 2023, S/ANEXOS..-	12,077.17		13,869,100.08
31/3/23	31032023	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (1) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 D/F 08/03/2023 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	400.00		13,869,500.08
31/3/23	13816	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, S/ANEXOS.	450,000.00		14,319,500.08
Totales			4,469,063.17	1,644,768.69	14,319,500.08

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 31 de marzo del 2023					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		11,495,205.60
			Debito	Credito	Balance