



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 junio 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero junio 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar junio 2023.

Relación de Inventario en almacén Trimestre abril – junio 2023

Relación Inventario Activos Fijos

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (10) días del mes de julio 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 junio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		8,242,264.08
			Debito	Credito	Balance
1/6/23	LIB. #1650-1	(Oficina Gubernamental Presidencial De Tecnologia) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500002257 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 mayo 2023, según acuerdo de cooperación interinstitucional. -		120,000.00	8,122,264.08
1/6/23	LIB. #1634-1	(Wendy'S Muebles, SRL) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000362, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al periodo del 11/04/2023 AL 10/05/2023.		957,702.01	7,164,562.07
5/6/23	LIB. #1649-1	(Oficina Gubernamental Presidencial De Tecnologia) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500002241, 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 mayo 2023, según acuerdo de cooperación interinstitucional.		150,000.00	7,014,562.07
7/6/23	13880	P/REG. DEPOSITO POR CXC INFOTEP DE 64,782 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/ 2023.-	1,943,460.00		8,958,022.07
9/6/23	LIB. #1753-1	(INVERSIONES PRF, SRL) PAGO DE FACTURA #B1500000548, 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 mayo 2023.-		74,340.00	8,883,682.07
14/6/23	13886	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, S/ANEXOS.	450,000.00		9,333,682.07
15/6/23	LIB. #1767-1	PAGO DE FACT. NO. OCP-FCR-0000996 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA GASTOS VIATICOS Y BOLETOS AEREOS COLABORADORA LAURA HERNANDEZ, POR A		220,796.93	9,112,885.14
21/6/23	LIB. #1833-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000205 por concepto de alquiler de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), corresp. al mes de mayo 2023.-		102,660.00	9,010,225.14

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 30 de junio del 2023					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		8,242,264.08
			Debito	Credito	Balance
28/6/23	13896	P/REG. DEPOSITO POR CXC INFOTEP DE 78,414 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, CORRESP. AL MES DE MAYO/ 2023.-	2,352,420.00		11,362,645.14
28/6/23	13897	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS (JOSE ISRAEL DEL ORBE) POR CONCEPTO DE USO DE FLOTA INSTITUCIONAL, SEGUN ANEXOS.	130.00		11,362,775.14
29/6/23	13902	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO CXC UNIPAGO COMISION BANCO TSS, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, S/ANEXOS.	18,270.00		11,381,045.14
29/6/23	13901	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE ABRIL 2023, S/ANEXOS.	3,319.29		11,384,364.43
Totales			4,767,599.29	1,625,498.94	11,384,364.43