



## 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 julio 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero julio 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar julio 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los nueve (09) días del mes de agosto 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 julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		11,384,364.43
			Debito	Credito	Balance
5/7/23	LIB. #2117-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia)PAGO FACTURA #B1500002305 POR DE APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, CORRESP. MES DE JUNIO 2023.		120,000.00	11,264,364.43
7/7/23	LIB. #2116-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500002289, 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 JUNIO 2023, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. -		150,000.00	11,114,364.43
7/7/23	LIB. #2119-1	(MAGIC MAGNUM VENTURES SRL) PAGO FACTURA #B1500000161, 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 JUNIO 2023.-		662,759.65	10,451,604.78
7/7/23	LIB. #2124-1	(Natividad Reynoso Castillo) PAGO FACTURA #B1500000160, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL NO. 2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL BÁVARO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		35,400.00	10,416,204.78
7/7/23	LIB. #2125-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO FACTURA #B1500000371, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESP. AL PERIODO DEL 11/05/2023 AL 10/06/2023		957,702.01	9,458,502.77
7/7/23	LIB. #2127-1	(INVERSIONES PRF, SRL) PAGO FACTURA #B1500000557, 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 JUNIO 2023.-		74,340.00	9,384,162.77
7/7/23	LIB. #2129-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000207 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023.-		102,660.00	9,281,502.77
7/7/23	LIB. #2120-1	(Ernesta Minaya Rivera) PAGO FACTURA #B1500000103, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL, (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA), CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023.-		54,174.34	9,227,328.43

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 31 de julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		11,384,364.43
			Debito	Credito	Balance
12/7/23	LIB. #2313-1	(GARCIA NUÑEZ CONSULTANTS OUTS) PAGO factura #B1500000002, por concepto de taller de capacitación Alineación de imagen institucional para los colaboradores de la TSS, S/ O/C No. TSS-		768,000.00	8,459,328.43
13/7/23	13913	PAGO DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, S/ANEXOS.	450,000.00		8,909,328.43
26/7/23	LIB. #2610-1	(Ernesta Minaya Rivera) PAGO factura #B1500000104, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspond. al mes de julio 2023.-		54,174.34	8,855,154.09
26/7/23	LIB. #2609-1	(Natividad Reynoso Castillo) PAGO factura #B1500000162, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de julio 2023.		35,400.00	8,819,754.09
26/7/23	LIB. #2608-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO factura #B1500000378, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al periodo del 11/06/2023 al 10/07/2023.-		957,702.01	7,862,052.08
26/7/23	LIB. #2605-1	(INVERSIONES PRF, SRL) PAGO factura #B1500000566, 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 julio 2023.-		74,340.00	7,787,712.08

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 31 de julio del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		11,384,364.43
			Debito	Credito	Balance
27/7/23	LIB. #2612-1	(JAPINES WORLD, SRL)PAGO factura #B150000051, por concepto de taller de capacitación en 'Felicidad Laboral' para los colaboradores de la TSS, Según orden No. TSS-2023-00078		185,883.50	7,601,828.58
28/7/23	13927	PAGO DEPOSITO POR CXC INFOTEP DE 69,913 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/ 2023.-	2,097,390.00		9,699,218.58
31/7/23	LIB. #2661-1	(MAGIC MAGNUM VENTURES SRL)PAGO factura #B150000163, 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 julio 2023.-		662,759.65	9,036,458.93
31/7/23	LIB. #2663-1	(Oficina Presidencial De Tecnología)PAGO factura #B1500002347, 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 julio 2023, según acuerdo de cooperación interinstitucional. -		150,000.00	8,886,458.93
31/7/23	LIB. #2664-1	(Oficina Presidencial De Tecnología) PAGO factura #B1500002363 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 julio 2023, según acuerdo de cooperación interinstitucional. -		120,000.00	8,766,458.93
31/7/23	LIB. #2667-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO factura #B1500000209 por concepto de alquiler de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), corresp. al mes de julio 2023.-		102,660.00	8,663,798.93
31/7/23	13930	PAGO DEPOSITO POR CONCEPTO CXC UNIPAGO COMISION BANCO TSS, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, S/ANEXOS.	19,230.00		8,683,028.93
31/7/23	13931	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE MAYO 2023, S/ANEXOS.	95,144.67		8,778,173.60
<b>Totales</b>			<b>2,661,764.67</b>	<b>5,267,955.50</b>	<b>8,778,173.60</b>