



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 agosto 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero agosto 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar agosto 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los once (11) días del mes de septiembre 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 agosto del 2023					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		8,778,173.60
			Debito	Credito	Balance
9/8/23	13941	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS (JOSE ISRAEL DEL ORBE) POR CONCEPTO DE USO DE FLOTA INSTITUCIONAL, SEGUN ANEXOS.	415.00		8,778,588.60
9/8/23	13944	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, S/ANEXOS.	450,000.00		9,228,588.60
21/8/23	LIB. #2886-1	(EVENTS*INNOVATION*NETWORKING)Pago factura #B1500000152, por concepto de capacitación en “Diplomado en Gestion de Proyectos” para los colaboradores de la TSS, Según orden No. TSS-2022-0020		18,000.00	9,210,588.60
29/8/23	13957	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN ARQUEO DE CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA, REALIZADO EN FECHA 25/08/2023	59.00		9,210,647.60
29/8/23	13958	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE RECLAMACION NO. 442060 CORRESPONDIENTE AL SINIESTRO D/F 10/10/2022, POLIZA NO. 2-2-804-0043943	125,000.00		9,335,647.60
31/8/23	13961	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO CXC UNIPAGO COMISION BANCO TSS, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, S/ANEXOS.	18,900.00		9,354,547.60
31/8/23	13962	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE JUNIO 2023, S/ANEXOS.	150,751.40		9,505,299.00
31/8/23	LIB. #3041-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000105, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), corresp. al mes de agosto 2023.-		54,174.34	9,451,124.66
Totales			745,125.40	72,174.34	9,451,124.66