



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 septiembre 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero septiembre 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar septiembre 2023.

Relación de Inventario Almacén trimestre julio – septiembre 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

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

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		9,451,124.66
			Debito	Credito	Balance
1/9/23	13966	P/REG. DEP. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LIB. # 3145-1 D/F 18/08/2023, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN TRASLADO OFICINA REGIONAL SANTIAGO EN MUDANZA DE EN MUDANZA DE EQUIPOS PUNTO GO.(WINSTON GOMEZ RIVERA)	3,400.00		9,454,524.66
4/9/23	LIB. #3044-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000164, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de agosto 2023		35,400.00	9,419,124.66
4/9/23	LIB. #3074-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500002430 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 agosto 2023, según acuerdo de cooperación interinstitucional. -		120,000.00	9,299,124.66
4/9/23	LIB. #3075-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500002414, 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 agosto 2023, según acuerdo de cooperación interinstitucional.		150,000.00	9,149,124.66
4/9/23	LIB. #3077-1	(MAGIC MAGNUM VENTURES SRL) Pago factura #B1500000164, 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 agosto 2023.-		662,759.65	8,486,365.01
4/9/23	LIB. #3110-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000390, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al periodo del 11/07/2023 al 10/08/2023.-		957,702.01	7,528,663.00
4/9/23	LIB. #3123-1	(INVERSIONES PRF, SRL) Pago factura #B1500000576, por concepto de gastos comunes del local comercial No. 402 en el 4to. piso de la Plaza Galería 47, ubicada en San Francisco de Macorís, corresp. de agosto 2023.		74,340.00	7,454,323.00
4/9/23	13968	P/REG. DEP. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LIB. # 3145-1 D/F 18/08/2023, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN TRASLADO OFICINA REGIONAL SANTIAGO EN MUDANZA DE EN MUDANZA DE EQUIPOS PUNTO GOB (CARLOS AGUERO MORALES)	3,300.00		7,457,623.00
5/9/23	13970	P/REG. DEP. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LIB. # 3145-1 D/F 18/08/2023, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN TRASLADO OFICINA REGIONAL SANTIAGO EN MUDANZA DE EN MUDANZA DE EQUIPOS PUNTO GO.(RUBEN DARIO CARABALLO SEPULVEDA)	3,400.00		7,461,023.00

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 30 de septiembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		9,451,124.66
			Debito	Credito	Balance
11/9/23	13975	P/REG. DEPOSITO POR CXC INFOTEP DE 72,702 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, CORRESP. AL MES DE JULIO/ 2023.-	2,181,060.00		9,642,083.00
12/9/23	13978	P/REG. DEP. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION LIB. # 3145-1 D/F 18/08/2023, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN TRASLADO OFICINA REGIONAL SANTIAGO EN MUDANZA EN MUDANZA DE EQUIPOS PUNTO GO.(ESLEITER RIVERA FORTUNA).	3,950.00		9,646,033.00
13/9/23	13980	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, S/ANEXOS.	450,000.00		10,096,033.00
15/9/23	13982	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE EJECUCION FIANZA NO. 355714, CORRESP. A INCUMPLIMIENTO EN L AADJUDICACION DEL LOTE NO. 7 DEL PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES NO. TSS-CCC-CP-2023-0007, S/ANEXOS.	4,446.21		10,100,479.21
19/9/23	LIB. #3306-1	(GARCIA NUÑEZ CONSULTANTS OUTS) Pago factura #B1500000003, por concepto de taller de capacitación Alineación de imagen institucional para los colaboradores de la TSS, Según orde No. TSS-2023-00082		384,000.00	9,716,479.21
29/9/23	13995	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO CXC UNIPAGO COMISION BANCO TSS, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, S/ANEXOS.	18,960.00		9,735,439.21
29/9/23	13996	P/REG. DEPOSITO INFOTEP CORRESPONDIENTE A 73,242 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE AGOSTO 2023.-	2,197,260.00		11,932,699.21
29/9/23	13997	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE JULIO 2023, S/ANEXOS.	61,217.71		11,993,916.92
29/9/23	LIB. #3590-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000106, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Pto Plata), corresp. 2023.		54,174.34	11,939,742.58
29/9/23	LIB. #3591-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000168, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), corresp. al mes de septiembre 2023		35,400.00	11,904,342.58

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 30 de septiembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		9,451,124.66
			Debito	Credito	Balance
30/9/23	30092023	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (1) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 D/F 07/09/2023 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	400.00		11,904,742.58
Totales			4,927,393.92	2,473,776.00	11,904,742.58