



## **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 octubre 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero octubre 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar octubre 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

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

| Fecha    | No. Ck/Transf. | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                               | Balance Inicial: |            | 11,904,742.58 |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Debito           | Credito    | Balance       |
| 6/10/23  | LIB. #3639-1   | (MAGIC MAGNUM VENTURES SRL) Pago factura #B1500000165, 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 septiembre 2023.- |                  | 662,759.65 | 11,241,982.93 |
| 12/10/23 | LIB. #3779-1   | (INVERSIONES PRF, SRL) Pago factura #B1500000585, 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 septiembre 2023.-                                                                  |                  | 74,340.00  | 11,167,642.93 |
| 12/10/23 | LIB. #3781-1   | (Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000403, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al periodo del 11/08/2023 al 10/09/2023.-                                                                                |                  | 957,702.01 | 10,209,940.92 |
| 13/10/23 | LIB. #3799-1   | (INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000211 por concepto de alquiler de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), corresp. al mes de agosto 2023.-                                                                                                |                  | 205,320.00 | 10,004,620.92 |
| 18/10/23 | LIB. #3844-1   | (Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500002491 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 septiembre 2023, según acuerdo de cooperación interinstitucional. -          |                  | 120,000.00 | 9,884,620.92  |
| 18/10/23 | LIB. #3845-1   | (Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500002475, 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 septiembre 2023, según acuerdo de cooperación interinstitucional. -      |                  | 150,000.00 | 9,734,620.92  |

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 31 de octubre del 2023

| Fecha    | No. Ck/Transf. | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                       | Balance Inicial: |            | 11,904,742.58 |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                   | Debito           | Credito    | Balance       |
| 19/10/23 | LIB. #3704-1   | (VIDROG SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B1500000012, por concepto de capacitación en ‘Gestión de Mantenimiento de Servicios Generales’ y ‘Responsabilidad Social Corporativa’ para los los colaboradores de la TSS, Según orden No. TSS-2022-00202. |                  | 135,000.00 | 9,599,620.92  |
| 19/10/23 | 14014          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, S/ANEXO.                                                                                                                   | 450,000.00       |            | 10,049,620.92 |
| 24/10/23 | 14018          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN ARQUEO DE CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA, REALIZADO EN FECHA 20/10/2023                                                                                                                         | 138.00           |            | 10,049,758.92 |
| 25/10/23 | LIB. #3956-1   | (Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000107, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), corresp. al mes de octubre 2023.-                                      |                  | 54,174.34  | 9,995,584.58  |
| 25/10/23 | LIB. #3957-1   | (Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000170, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), corresp. al mes de octubre 2023.                                                            |                  | 35,400.00  | 9,960,184.58  |
| 31/10/23 | 14024          | P/REG. DEPOSITO CXC INFOTEP CORRESPONDIENTE A 70,002 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE SEPTIEMBRE 2023, S/ANEXOS.                                                                                      | #####            |            | 12,060,244.58 |

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



| Del 01 al 31 de octubre del 2023 |                |                                                                                                                                   |                  |         |               |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|
| Fecha                            | No. Ck/Transf. | Descripcion                                                                                                                       | Balance Inicial: |         | 11,904,742.58 |
|                                  |                |                                                                                                                                   | Debito           | Credito | Balance       |
| 31/10/23                         | 14027          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO CXC UNIPAGO COMISION BANCO TSS, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, S/ANEXOS. | 19,620.00        |         | 12,079,864.58 |
| 31/10/23                         | 14026          | PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE AGOSTO 2023, S/ANEXOS.       | 13,650.40        |         | 12,093,514.98 |
| Totales                          |                |                                                                                                                                   | #####            | #####   | 12,093,514.98 |