



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 noviembre 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero noviembre 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar noviembre 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (08) días del mes de diciembre 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 noviembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		12,093,514.98
			Debito	Credito	Balance
2/11/23	LIB. #4062-1	(INVERSIONES PRF, SRL) Pago factura #B1500000594, por concepto de alquiler del local comercial No. 402 en el 4to. piso de la Plaza Galería 47, ubicada en San Francisco de Macorís, corresp. de octubre 2023.		74,340.00	12,019,174.98
2/11/23	LIB. #4063-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000419, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al periodo del 11/09/2023 al 10/10/2023.-		957,702.01	11,061,472.97
3/11/23	LIB. #4138-1	(MAGIC MAGNUM VENTURES SRL) Pago factura #B1500000166, 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 octubre 2023.-		662,759.65	10,398,713.32
8/11/23	LIB. #4196-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500002557, 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 OCTUBRE 2023, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. -		150,000.00	10,248,713.32
8/11/23	LIB. #4197-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) PAGO FACTURA #B1500002573 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 OCTUBRE 2023, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. -		120,000.00	10,128,713.32
8/11/23	14033	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, S/ANEXO.	450,000.00		10,578,713.32
9/11/23	LIB. #4236-1	P/REG. LIB. #4236-1 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO FACT. OCP-FCR-00001287, MP, COLAB. LAURA HERNANDEZ VIAJE COSTA RICA, S/ANEXOS.		39,754.89	10,538,958.43
24/11/23	14051	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO COMISION COBRADA POR BANCO TSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, S/ANEXO.	20,370.00		10,559,328.43
24/11/23	14052	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023, S/ANEXOS.	165,683.70		10,725,012.13

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 30 de noviembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		12,093,514.98
			Debito	Credito	Balance
29/11/23	14055	P/REG. DEPOSITO CXC INFOTEP CORRESPONDIENTE A 75,689 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE OCTUBRE 2023, S/ANEXOS.	2,270,670.00		12,995,682.13
Totales			2,906,723.70	2,004,556.55	12,995,682.13