

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 31 de enero del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		5,855,353.33
			Debito	Credito	Balance
1/12/24	14098	P/REG. DEPOSITO CXC INFOTEP CORRESPONDIENTE A 68,380 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE NOVIEMBRE 2023, S/ANEXOS.	2,051,400.00		7,906,753.33
1/18/24	14104	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, S/ANEXOS.	450,000.00		8,356,753.33
1/25/24	14113	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO COMISION COBRADA POR BANCO TSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, S/ANEXOS.	21,990.00		8,378,743.33
1/25/24	14114	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023, S/ANEXOS.	114,021.89		8,492,765.22
<b>Totales</b>			<b>2,637,411.89</b>	<b>-</b>	<b>8,492,765.22</b>

Jose Israel del Orbe  
Director de Finanzas