

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 29 de febrero del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		8,492,765.22
			Debito	Credito	Balance
2/9/24	LIB. #147-1	(Wendy'S Muebles, SRL) P/reg. factura #B1500000467, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al periodo del 11/12/2023 al 10/01/2024.-		957,702.01	7,535,063.21
2/9/24	LIB. #148-1	(Natividad Reynoso Castillo) P/reg. factura #B150000196, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de enero 2024.		35,400.00	7,499,663.21
2/9/24	LIB. #149-1	(INVERSIONES PRF, SRL) P/reg. factura #B1500000659, 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. al mes de enero 2024.-		78,057.00	7,421,606.21
2/13/24	14133	P/REG. DEPOSITO CXC INFOTEP CORRESPONDIENTE A 68,698 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE DICIEMBRE 2023, S/ANEXOS.	2,060,940.00		9,482,546.21
2/16/24	14137	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, S/ANEXOS	450,000.00		9,932,546.21
2/17/24	LIB. #195-1	(Banco Reservas) P/REG. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO 2024.-		252,000.00	9,680,546.21
2/29/24	LIB. #263-1	(Natividad Reynoso Castillo) P/reg. factura #B1500000200, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), corresp. al mes de febrero 2024.		35,400.00	9,645,146.21
2/29/24	LIB. #264-1	(Ernesta Minaya Rivera) P/reg. factura #B1500000119, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), corresp. al mes de enero 2024.-		54,174.34	9,590,971.87
2/29/24	LIB. #285-1	(Ernesta Minaya Rivera) P/reg. factura #B1500000120, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), corresp. al mes de febrero 2024.-		59,591.77	9,531,380.10

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 29 de febrero del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		8,492,765.22
			Debito	Credito	Balance
2/29/24	14147	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, S/ANEXOS.	21,795.48		9,553,175.58
2/29/24	14148	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO COMISION COBRADA POR BANCO TSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, S/ANEXOS.	21,390.00		9,574,565.58
Totales			2,554,125.48	1,472,325.12	9,574,565.58

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas