

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 31 de marzo del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		9,574,565.58
			Debito	Credito	Balance
3/1/24	LIB. #314-1	(INVERSIONES PRF, SRL) P/reg. factura #B1500000668, 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. de febrero 2024.		78,057.00	9,496,508.58
3/1/24	LIB. #341-1	(Wendy'S Muebles, SRL) P/reg. factura #B1500000471, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al periodo del 11/01/2024 al 10/02/2024.-		957,702.01	8,538,806.57
3/5/24	14153	P/REG. DEPOSITO CXC INFOTEP CORRESPONDIENTE A 72,529 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE ENERO 2024, S/ANEXOS.	2,175,870.00		10,714,676.57
3/5/24	LIB. #392-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia)P/REG. FACTURA #B1500002846 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 ENERO 2024 Y FACTURA #B1500002847, AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. -		300,000.00	10,414,676.57
3/5/24	LIB. #393-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia)P/REG. FACTURA #B1500002794, POR APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. Y FACTURA #B1500002795, POR APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. -		430,000.00	9,984,676.57
3/5/24	LIB. #396-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia)P/REG. FACTURA #B1500002868 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 ENERO 2024, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. -Y FACTURA #B1500002869 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 FEBRERO 2024, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. -		240,000.00	9,744,676.57
3/6/24	LIB. #406-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia)P/REG. FACTURA #B1500002878, POR APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. Y FACTURA #B1500002879, POR APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. -		280,000.00	9,464,676.57

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 31 de marzo del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		9,574,565.58
			Debito	Credito	Balance
3/6/24	14155	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE DEPOSITOS A CAUSA DE FINALIZACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LOCAL A2-09, A2-10 Y A2-11, INMOBILIARIA JORDAD, OFICINA REGIONAL SANTIAGO, S/ANEXOS.	78,000.00		9,542,676.57
3/15/24	LIB. #550-1	(CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) P/reg. factura #B1500136352 por servicios de suministro agua potable oficina TSS GMR, correspondiente al mes de febrero 2024.		6,055.00	9,536,621.57
3/18/24	14168	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, S/ANEXOS.	450,000.00		9,986,621.57
3/19/24	LIB. #563-1	(Banco Reservas)P/reg. consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al corte 02 marzo 2024.-		252,000.00	9,734,621.57
3/21/24	LIB. #616-1	(Natividad Reynoso Castillo) P/REG. FACTURA #B150000202, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL NO. 2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL BÁVARO). CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		35,400.00	9,699,221.57
3/25/24	14175	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO COMISION COBRADA POR BANCO TSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, S/ANEXOS.	18,660.00		9,717,881.57
3/25/24	14176	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE ENERO 2024 Y BANCO PROMERICA DICIEMBRE 2023, S/ANEXOS	70,810.04		9,788,691.61
3/27/24	LIB. #801-1	(Wendy'S Muebles, SRL)P/reg. factura #B1500000481, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al periodo del 11/02/2024 al 10/03/2024.-		986,433.07	8,802,258.54
Totales			2,793,340.04	3,565,647.08	8,802,258.54

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas