

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 30 de abril del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		21,611,043.12
			Debito	Credito	Balance
4/2/25	LIB. #848-1	INVERSIONES VALLE ARRIBA, SRL, P/reg. Factura #B1500000007, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS en GMR No. 54, del 01/03/2025 al 01/04/2025.		426,570.00	21,184,473.12
4/2/25	LIB. #849-1	Actualidades, P/reg. factura #B1500002191, por concepto de servicio alquiler de 3 parqueos en el 3er Piso Condominio Clavel (Plaza Naco) marzo 2025, según orden de compra #1		35,435.40	21,149,037.72
4/2/25	LIB. #851-1	Oficina Presidencial De Tecnol, P/reg. factura #B1500003648, por aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Occidental Mall,		140,000.00	21,009,037.72
4/2/25	LIB. #852-1	Oficina Presidencial De Tecnol, P/reg. factura #B1500003634, por aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Megacentro, corresp		150,000.00	20,859,037.72
4/2/25	LIB. #853-1	Oficina Presidencial De Tecnol, P/reg. factura #B1500003644 por de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Sambil, corresp.		120,000.00	20,739,037.72
4/3/25	LIB. #878-1	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THE, P/reg. factura #B1500000221, por concepto de adquisición de uniformes para personal para uso de la TSS, Según orden No. TSS-2024-00303		35,046.00	20,703,991.72
4/7/25	14600	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC BANCO BHD, CORRESP. CONSULTAS REALIZADAS VIRTUAL VPN, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, S/ANEXOS.	24,120.00		20,728,111.72
4/7/25	LIB. #850-1	Oficina Presidencial De Tecnol, P/reg. factura #B1500003669, por aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-San Cristobal,		300,000.00	20,428,111.72
4/9/25	14603	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, S/ANEXOS	450,000.00		20,878,111.72
4/11/25	LIB. #1023-1	GABO, SRL, P/reg. Factura #B1500000294, por alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, Corresp. al mes de marzo 2025, según contrato CSV-0624-0		526,575.00	20,351,536.72
4/23/25	14614	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC BANCO BHD, CORRESP. CONSULTAS REALIZADAS VIRTUAL VPN, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, S/ANEXOS.	74,790.00		20,426,326.72
4/28/25	LIB. #1216-1	Teorema S. A, P/REG. FACTURA #B1500000917, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN "IT NETWORKS" PARA 4 COLABORADORES DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00270.-		216,600.00	20,209,726.72
4/28/25	LIB. #1219-1	Natividad Reynoso Castillo, P/reg. factura #B1500000230, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de abril 2025.		40,000.00	20,169,726.72
4/30/25	LIB. #1311-1	Oficina Presidencial De Tecnol, P/reg. factura #B1500003764, por aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-San Cristobal,		150,000.00	20,019,726.72
4/30/25	LIB. #1312-1	Oficina Presidencial De Tecnol, P/reg. factura #B1500003744 por de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Sambil, corresp.		120,000.00	19,899,726.72
4/30/25	LIB. #1313-1	Oficina Presidencial De Tecnol, P/reg. factura #B1500003748, por aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Occidental Mall,		140,000.00	19,759,726.72
4/30/25	14619	P/REG. DEPOSITO CORRESP. CXC UNIPAGO POR CONCEPTO DE BANCO TSS, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, S/ANEXOS	21,990.00		19,781,716.72
4/30/25	14620	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE FEBRERO 2025, S/ANEXOS.	20,687.86		19,802,404.58
Totales			591,587.86	2,400,226.40	19,802,404.58

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas