

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 30 de junio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		12,610,249.96
			Debito	Credito	Balance
6/6/24	LIB. #2048-1	V Energy, S. A., P/Reg. Lib. #2048-1, pago Fact. #B1500278645 adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-00026		17,686.56	12,592,563.40
6/6/24	LIB. #2045-1	(Oficina Presidencial De Tecnol) P/reg. LIB. #2045-1, PAGO P/reg. factura #B1500003054 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 mayo 2024, según acuerdo de cooperación interinstitucional. -		120,000.00	12,472,563.40
6/6/24	14253	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS (JOSE ISRAEL DEL ORBE) POR CONCEPTO DE USO DE FLOTA INSTITUCIONAL, SEGUN ANEXOS	13.00		12,472,576.40
6/7/24	LIB. #2044-1	Oficina Presidencial De Tecnol, P/reg. LIB. #2044-1, PAGO factura #B1500003017, por aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Santiago, corresp.		215,000.00	12,257,576.40
6/10/24	LIB. #2112-1	INVERSIONES PRF, SRL, P/reg. LIB. #2112-1, PAGO factura #B1500000695, 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 mayo 2024		78,057.00	12,179,519.40
6/10/24	LIB. #2065-1	Oficina Presidencial De Tecnol, P/reg. LIB. #2065-1, PAGO factura #B1500003058, 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 mayo 2024, según acuerdo de cooperación interinstitucional. -		140,000.00	12,039,519.40
6/10/24	LIB. #2046-1	Oficina Presidencial De Tecnol, P/reg. LIB. #2046-1, PAGO factura #B1500003043, 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 mayo 2024, según acuerdo de cooperación interinstitucional. -		150,000.00	11,889,519.40
6/12/24	14259	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, S/ANEXOS.	450,000.00		12,339,519.40
6/13/24	LIB. #2113-1	Ernesta Minaya Rivera, P/reg. LIB. #2113-1, PAGO factura #B1500000123, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), corresp. al mes de mayo 2024.-		59,591.77	12,279,927.63

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 30 de junio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		12,610,249.96
			Debito	Credito	Balance
6/20/24	LIB. #2215-1	Banco Reservas, P/reg. LIB. #2215-1, PAGO consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al corte 02 junio 2024.-		240,000.00	12,039,927.63
6/25/24	14280	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA POR CONSULTAS REALIZADAS A TRAVES DE LA RED PRIVADA VIRTUAL, SEGUN ACUERDO SUSCRITO ENTRE LA TSS Y BANCO QIK,CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO A MAYO 2024.-	249,150.00		12,289,077.63
6/27/24	LIB. #2334-1	SYNERGY GROUP, SRL, P/reg. LIB. #2334-1, PAGO factura #B1500000142, por concepto de adquisición combustible para planta GMR, según orden de compra #TSS-2024-00079.		47,820.00	12,241,257.63
6/27/24	LIB. #2341-1	Ernesta Minaya Rivera, P/REG. LIB. #2341-1, PAGO FACTURA #B1500000124, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL, (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA), CORRESP. MES DE JUNIO 2024.-		59,591.77	12,181,665.86
6/27/24	14283	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO COMISION COBRADA POR BANCO TSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, S/ANEXOS.	25,860.00		12,207,525.86
6/27/24	14284	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE ABRIL 2024, S/ANEXOS.	28,794.40		12,236,320.26

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 30 de junio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		12,610,249.96
			Debito	Credito	Balance
Totales			753,817.40	1,127,747.10	12,236,320.26

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas