

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 31 de agosto del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		13,144,300.26
			Debito	Credito	Balance
8/1/24	LIB. #2894-1	INVERSIONES PRF, SRL, P/reg. LIB. #2894-1, PAGO factura #B150000713, 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. al mes de julio 2024.-		78,057.00	13,066,243.26
8/5/24	LIB. #2854-1	ERNESTA MINAYA RIVERA, P/reg. LIB. #2854-1, PAGO factura #B150000125, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), corresp. al mes de julio 2024.-		59,591.77	13,006,651.49
8/6/24	14329	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC INFOTEP CORRESPONDIENTE A 72,989 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE JUNIO 2024,	2,189,670.00		15,196,321.49
8/6/24	LIB. #2954-1	NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO, P/REG. LIB. #2954-1, FACTURA #B150000208 Y #B150000210, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL NO. 2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL BÁVARO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2024.		80,000.00	15,116,321.49
8/7/24	LIB. #3001-1	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, P/reg. LIB. #3001-1, PAGO factura #B1500003149, 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 julio 2024, según acuerdo de cooperación interinstitucional.		150,000.00	14,966,321.49
8/7/24	LIB. #3002-1	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, P/reg. LIB. #3002-1, PAGO factura #B1500003160 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 julio 2024, según acuerdo de cooperación interinstitucional. -		120,000.00	14,846,321.49
8/7/24	LIB. #2906-1	WENDY'S MUEBLES, SRL P/reg. LIB. #2906-1, PAGO factura #B150000540, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al periodo del 11/06/2024 AL 10/07/2024		986,433.07	13,859,888.42
8/8/24	LIB. #3003-1	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, P/reg. LIB. #3003-1, PAGO factura #B1500003164, 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 julio 2024, según acuerdo de cooperación interinstitucional. -		140,000.00	13,719,888.42
8/8/24	LIB. #2920-1	ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION GROUP EMSCG, SRL, LIBRAMIENTO NO. 2920-1, PAGO fact. #B150000166 servicio de capacitacion cursos "Gestion de Riesgo" para 3 colaboradores y "Ingeniería de Procesos" para 5 colaboradores según orden de compra #TSS-2023-00155.		102,000.00	13,617,888.42
8/9/24	LIB. #3000-1	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, P/reg. LIB. #3000-1, PAGO factura #B1500003123, 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 julio 2024, según acuerdo de cooperación interinstitucional. -		215,000.00	13,402,888.42
8/9/24	LIB. #2900-1	CONSORCIO CYBOLT – ASYSTEC-, P/reg. LIB. #2900-1, PAGO factura #B1500000007, por concepto del 2do. pago 60% Y factura #B1500000008, por concepto 3er. pago 20% y último servicio auditoria de la gestión tecnológica de la TSS y UNIPAGO, según contrato #CSV-1123-04.-		3,967,632.00	9,435,256.42

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 31 de agosto del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		13,144,300.26
			Debito	Credito	Balance
8/9/24	LIB. #3007-1	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S. A. P/REG. LIB. #3007-1, PAGO Fact. #B1500278762 y #B1500278773 adquisición combustible para uso vehiculos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-00078		24,330.39	9,410,926.03
8/14/24	14338	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, S/ANEXOS.	450,000.00		9,860,926.03
8/20/24	LIB. #3176-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, P/reg. LIB. #3176-1, PAGO factura #B1500145859 por servicios de suministro agua potable oficina TSS GMR, correspondiente al mes de julio 2024.		6,055.00	9,854,871.03
8/21/24	LIB. #3185-1	BANCO DE RESERVAS, P/reg. LIB. #3185-1, por concepto de consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al corte 02 AGOSTO 2024.-		240,000.00	9,614,871.03
8/26/24	14348	P/REG. DEPOSITO CXC BANCO QIK CORRESPONDIENTE A 3,959 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE JULIO 2024, S/ANEXOS	118,770.00		9,733,641.03
8/28/24	LIB. #3222-1	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA, P/reg. LIB. #3222-1, PAGO factura #B1500000681, por concepto de capacitación "Habilidades de Liderazgo", para (20) colaborador de la TSS según acuerdo interinstitucional TSS-INAP.		28,944.00	9,704,697.03

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 31 de agosto del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		13,144,300.26
			Debito	Credito	Balance
8/26/24	LIB. #3279-1	CAASD, P/reg. LIB. #3279-1, PAGO factura #B1500147770 por servicios de suministro agua potable oficina TSS GMR, correspondiente al mes de agosto 2024.		6,055.00	9,698,642.03
8/29/24	LIB. #3261-1	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S. P/Reg. LIBRAMIENTO NO. 3261-1 PAGO Fact. #B1500278790 Y #B1500278812, POR CONCEPTO DE adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-00078		13,073.72	9,685,568.31
8/29/24	LIB. #3308-1	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S. P/Reg. LIBRAMIENTO NO. 3308-1, PAGO Fact. #B1500278801 adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-00078		17,316.41	9,668,251.90
8/30/24	14357	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE JUNIO 2024, S/ANEXOS.	4,656.89		9,672,908.79
8/30/24	14358	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO COMISION COBRADA POR BANCO TSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, S/ANEXOS.	22,440.00		9,695,348.79
Totales			2,785,536.89	6,234,488.36	9,695,348.79

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas