

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 31 de octubre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		6,769,887.60
			Debito	Credito	Balance
10/2/24	14394	P/REG. DEPOSITO (INFOTEP) CORRESP. A 78,703 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE JULIO 2024, S/ANEXOS	2,361,090.00		9,130,977.60
10/2/24	14396	P/REG. DEPOSITO (INFOTEP) CORRESP. A 75,030 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE AGOSTO 2024, S/ANEXOS	2,250,900.00		11,381,877.60
10/2/24	LIB. #3877-1	INVERSIONES PRF, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 3877-1, PAGO FACTURA #B150000731, 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 SEPTIEMBRE 2024.		78,057.00	11,303,820.60
10/2/24	LIB. #3922-1	NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 3922-1, PAGO FACTURA #B150000215, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL NO. 2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL BÁVARO). CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		40,000.00	11,263,820.60
10/4/24	LIB. #3959-1	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, P/REG. LIB. #3959-1, PAGO FACTURA #B1500003317, 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 SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL .-		140,000.00	11,123,820.60
10/4/24	LIB. #3961-1	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, P/REG. LIB. #3961-1, PAGO FACTURA #B1500003313 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 SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL.		120,000.00	11,003,820.60
10/4/24	LIB. #3962-1	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, P/REG. LIB. #3962-1, PAGO FACTURA #B1500003276, 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 SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL.		215,000.00	10,788,820.60
10/4/24	LIB. #3963-1	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, P/REG. LIB. #3963-1, PAGO FACTURA #B1500003302, 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 SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL.		150,000.00	10,638,820.60
10/4/24	LIB. #3964-1	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA, P/REG. LIBR. #3964-1, PAGO FACTURA #B1500000688, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN "ORTOGRAFÍA Y REDACCION", PARA (20) COLABORADOR DE LA TSS SEGÚN ACUERDO INTERINSTITUCIONAL TSS-INAP.		54,270.00	10,584,550.60
10/10/24	14403	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO TRANSACCIONES BANCO TSS, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS	450,000.00		11,034,550.60
10/10/24	LIB. #4008-1	CAPACITARE, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4008-1, PAGO FACTURA #B1500000002, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN DIPLOMADO EN AUDITORIA FORENSE, ORACLE PL-SQL AVANZADA PARA LOS COLABORADORES DE LA TSS, S		410,000.00	10,624,550.60
10/10/24	LIB. #4073-1	ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 4073-1, PAGO factura #B1500000162 por concepto de servicio de notificaciones de actos de alguacil con varios traslados, correspondiente a los meses de marzo, julio,		110,920.00	10,513,630.60
10/16/24	LIB. #4141-1	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S. A., P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4141-1, PAGO FACT. #B1500278886 ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PARA USO VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA TSS S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00078		11,580.47	10,502,050.13
10/17/24	LIB. #4158-1	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, P/reg. LIB. #4158-1, PAGO factura #B1500057471, por concepto de servicio de recolección de basura Oficina GMR, correspondiente al mes de octubre 2024, según anexos.-		745.00	10,501,305.13
10/18/24	LIB. #4190-1	CAPACITARE, SRL, P/reg. factura #B1500000004, por concepto de Servicio de capacitación Curso inversiones para los colaboradores de la TSS, Según O/C No. TSS-2024-00072.		165,000.00	10,336,305.13
10/22/24	LIB. #4221-1	FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA, P/reg. factura #B1500000131 por concepto de servicio de Notarización de ocho (08) contratos suscritos entre la TSS y varios proveedores, realizados en el mes de agosto 2024.-		26,000.00	10,310,305.13

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 31 de octubre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		6,769,887.60
			Debito	Credito	Balance
10/22/24	LIB. #4237-1	Abraham Emilio cordero Frías, P/reg. factura #B1500000174, por concepto de servicios de notificaciones de acto de alguacil, corresp. al mes de agosto 2024.-		15,930.00	10,294,375.13
10/23/24	LIB. #4242-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AL, P/reg. factura #B1500151597 por servicios de suministro agua potable oficina TSS GMR, correspondiente al mes de octubre 2024.		8,479.00	10,285,896.13
10/23/24	LIB. #4255-1	Banco Reservas, P/REG. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESP. CORTE 02 DE OCTUBRE 2024.-		265,000.00	10,020,896.13
10/23/24	14415	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COBROS BANCO QJK CORRESPONDIENTE A 3,260 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE SEPT. 202	97,800.00		10,118,696.13
10/25/24	LIB. #4200-1	SOSTENIBILIDAD 3RS, INC, P/reg. factura #B1500000218 por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de septiembre 2024, según orden de compra #TSS-		3,000.00	10,115,696.13
10/25/24	LIB. #4290-1	V Energy, S. A. P/Reg. Fact. #E450000000321 adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-00078		14,197.79	10,101,498.34
10/25/24	LIB. #4291-1	JOSE LUIS CAPELLAN MELENDEZ, P/reg. factura #B1500000089, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil con varios traslados, correspondiente a los meses completo mayo,		120,714.00	9,980,784.34
10/25/24	LIB. #4293-1	Ernesta Minaya Rivera, P/REG. FACTURA #B1500000128, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL, (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA), CORRESP.		59,591.77	9,921,192.57
10/29/24	LIB. #4341-1	Wendy'S Muebles, SRL, P/REG. FACTURA #B1500000579, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESP. AL PERIODO DEL		986,433.07	8,934,759.50
10/29/24	LIB. #4342-1	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, P/REG. FACTURA #B1500003376 POR DE APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL		140,000.00	8,794,759.50
10/29/24	LIB. #4343-1	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, P/REG. FACTURA #B1500003361, 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	8,644,759.50
10/29/24	LIB. #4345-1	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, P/REG. FACTURA #B1500003335, 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	8,429,759.50
10/29/24	LIB. #4352-1	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, P/REG. FACTURA #B1500003372 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	8,309,759.50
10/29/24	14422	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO COMISION COBRADA POR BANCO TSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, S/ANEX	20,370.00		8,330,129.50
10/29/24	14423	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE AGOSTO 2024, S/ANEXO	1,666.13		8,331,795.63
10/30/24	LIB. #4362-1	INVERSIONES PRF, SRL, P/REG. FACTURA #B1500000740, 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 OCTUBRE 2024.-		78,057.00	8,253,738.63
Totales			5,181,826.13	3,697,975.10	8,253,738.63

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas