

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 30 de noviembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		8,253,738.63
			Debito	Credito	Balance
11/1/24	LIB. #4439-1	V Energy, S. A., P/REG. LIB. #4439-1, PAGO FACT. #E45000000352 ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PARA USO VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA TSS S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00078		4,300.00	8,249,438.63
11/5/24	LIB. #4465-1	M.P. UNIFORMES DE EMPRESAS, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4465-1, PAGO FACTURA #B1500000192, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2023-00325.		152,898.50	8,096,540.13
11/5/24	LIB. #4460-1	SOSTENIBILIDAD, P/REG. LIB. #4460-1, PAGO FACTURA #B1500000223 POR SERVICIOS DE RECOGIDA RESIDUOS RECICLABLES, PROYECTO 3RS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024, S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00192.-		3,000.00	8,093,540.13
11/7/24	LIB. #4541-1	NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4541-1, PAGO FACTURA #B1500000217, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL NO. 2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL BÁVARO). CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024		40,000.00	8,053,540.13
11/8/24	LIB. #4553-1	BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4553-1, PAGO FACTURA #B1500000167, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.-		67,260.00	7,986,280.13
11/8/24	LIB. #4547-1	SAVANT CONSULTORES, P/REG. LIB. #4547-1, PAGO FACT. #B1500000158 CAPACITACION EN "COMP TIA A+ PARA COLABORADORES DE ESTA TSS S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2023-00157.		207,200.00	7,779,080.13
11/11/24	14437	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CYC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, S/ANEXOS	450,000.00		8,229,080.13
11/12/24	14438	P/REG. DEPOSITO (INFOTEP) CORRESP. A 73,913 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS	2,217,390.00		10,446,470.13
11/18/24	LIB. #4654-1	V Energy, S. A. P/Reg. LIB. #4654-1, PAGO Fact. #E45000000366 adquisición combustible para uso vehículos institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-00078.		2,499.21	10,443,970.92
11/18/24	LIB. #4653-1	VIDROG SOLUTIONS, SRL , P/reg. LIB. #4653-1, PAGO factura #B1500000033, por concepto de capacitación en 'Diplomado en Derecho Constitucional' para los colaboradores de la TSS, Según orden No. TSS-2023-00		50,000.00	10,393,970.92
11/20/24	LIB. #4662-1	BANCO DE RESERVAS, P/REG. LIB. #4662-1, PAGO FACTURA CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESP. CORTE 02 DE NOVIEMBRE 2024.-		254,454.81	10,139,516.11
11/27/24	LIB. #4764-1	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, P/REG. LIB. #4764-1, PAGO FACTURA #B1500003415, 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 NOVIEMBRE 2024, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL .-		150,000.00	9,989,516.11
11/27/24	LIB. #4765-1	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, P/REG. LIB. #4765-1, PAGO FACTURA #B1500003426 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 NOVIEMBRE 2024, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL .-		120,000.00	9,869,516.11
11/27/24	LIB. #4766-1	(ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL .-		140,000.00	9,729,516.11
11/27/24	LIB. #4767-1	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, P/REG. LIB. #4767-1, PAGO FACTURA #B1500003389, 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 NOVIEMBRE 2024, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL .-		215,000.00	9,514,516.11
11/27/24	LIB. #4768-1	ERNESTA MINAYA RIVERA., P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4768-1, PAGO FACTURA #B1500000129, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL, (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024.-		59,591.77	9,454,924.34

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 30 de noviembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		8,253,738.63
			Debito	Credito	Balance
11/27/24	LIB. #4784-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, P/REG. LIB. #4784-1, PAGO FACTURA #B1500151727 POR SERVICIOS DE SUMINISTRO AGUA POTABLE OFICINA TSS GMR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		8,479.00	9,446,445.34
11/28/24	LIB. #4786-1	NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4786-1, PAGO FACTURA #B1500000219, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL NO. 2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL BAVARO), CORRPP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024		40,000.00	9,406,445.34
11/29/24	14455	P/REG. DEPOSITO CXC BANCO QIK CORRESPONDIENTE A 3,191 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE OCTUBRE 2024, S/ANEXOS	95,730.00		9,502,175.34
11/29/24	LIB. #4855-1	WENDY'S MUEBLES, SRL P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4855-1, PAGO factura #B1500000590, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al periodo del 11/10/2024 al 10/11/2024.-		986,433.07	8,515,742.27
11/29/24	LIB. #4854-1	TEOREMA CE, SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 4854-1, PAGO factura #B1500000868, por concepto de capacitación "principios de pruebas PETI de Software para probadores" colaboradores de la TSS, según orden de de compra #TSS-2024-00073.-		97,750.00	8,417,992.27
11/29/24	LIB. #4852-1	V Energy, S. A., P/REG. LIB. #4852-1, PAGO FACT. #E45000000419 ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PARA USO VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA TSS S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00078.		1,901.61	8,416,090.66
11/29/24	14457	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO TRANSACCIONES BANCO TSS, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, S/ANEXOS.	20,250.00		8,436,340.66
11/29/24	14458	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, S/ANEXOS.		5,641.91	8,441,982.57
Totales			2,789,011.91	2,600,767.97	8,441,982.57

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas