

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 31 de diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		8,441,982.57
			Debito	Credito	Balance
12/6/24	14468	P/REG. DEPOSITO CXC. BANCO QIK CORRESPONDIENTE A 3,399 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS	101,970.00		8,543,952.57
12/9/24	14469	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE LIQ. LIB. #3417-1, POR CONCEPTO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS, EL CUAL NO FUE REALIZADO, S/ANEXOS.	800.00		8,544,752.57
12/10/24	LIB. #4974-1	V Energy, S. A., P/Reg. Fact. #E45000000431 adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-00078		1,200.00	8,543,552.57
12/11/24	LIB. #5014-1	SOSTENIBILIDAD 3RS, P/REG. LIB. #5014-1, PAGO FACTURA #B150000225 POR SERVICIOS DE RECOGIDA RESIDUOS RECICLABLES, PROYECTO 3RS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2		3,000.00	8,540,552.57
12/19/24	LIB. #5130-1	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA, P/reg. LIB. #5130-1, PAGO factura #B1500000815, por concepto de capacitación "Gestion Del Talento Humano", para (06) colaborador de la TSS según acuerdo interinstitucional TSS-INAP		9,768.60	8,530,783.97
12/19/24	14482	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS	450,000.00		8,980,783.97
12/20/24	14479	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS (SR. HENRY SAHDALA) POR CONCEPTO DE USO DE FLOTA INSTITUCIONAL, SEGUN ANEXOS.	1,385.00		8,982,168.97
12/20/24	14483	P/REG. DEPOSITO (INFOTEP) CORRESP. A 76,485 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE OCTUBRE 2024, S/ANEXOS	2,294,550.00		11,276,718.97
12/20/24	14485	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO TRANSACCIONES BANCO TSS, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.	21,030.00		11,297,748.97
12/20/24	14486	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE OCTUBRE 2024 Y BANCO CARIBRE MES AGOSTO 2024, S/ANEXOS.	23,227.26		11,320,976.23
12/23/24	LIB. #5277-1	Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación, P/REG. lib. #5277-1, pago FACTURA #B1500003482 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 DICIEMBRE 2024, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL.		120,000.00	11,200,976.23
12/23/24	LIB. #5278-1	Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación P/REG. lib. #5278-1, pago FACTURA #B1500003445, 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 DICIEMBRE 2024, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL.		215,000.00	10,985,976.23
12/23/24	LIB. #5280-1	Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación, P/REG. lib. #5280-1, pago FACTURA #B1500003471, 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 DICIEMBRE 2024, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL.		150,000.00	10,835,976.23
12/23/24	LIB. #5314-1	Natividad Reynoso Castillo, P/REG. FACTURA #B1500000221, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL NO. 2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL BÁVARO), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024.-		40,000.00	10,795,976.23
12/23/24	LIB. #5179-1	Banco Reservas, P/REG. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESP. CORTE 02 DE DICIEMBRE 2024.-		235,000.00	10,560,976.23
12/26/24	LIB. #5334-1	V Energy, S. A., P/Reg. Fact. #E45000000455 Y #E45000000472, adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-00256.		13,797.47	10,547,178.76
12/26/24	LIB. #5335-1	Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación, P/REG. lib. #5335-1, Pago FACTURA #B1500003486, 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	10,407,178.76
12/26/24	LIB. #5353-1	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, P/reg. factura #E45000000041, por concepto de Servicio de capacitación:		60,000.00	10,347,178.76
12/26/24	LIB. #5336-1	Ernesta Minaya Rivera, P/REG. FACTURA #B1500000130, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL, (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA), CORRESP.		59,591.77	10,287,586.99
12/27/24	14490	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE RECLAMACION NO. 500421 POR SINIESTRO D/F 06/08/2024, CORRESP. POLIZA NO. 2-2-204-0056864, POR ROBO EQUIPOS ELECTRONICOS (MARTIN	31,684.00		10,319,270.99
12/31/24	LIB. #5519-1	VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE, P/reg. fact. #B1500000107 Y #B1500000108, por servicios de vigilante de seguridad física para las Oficinas ubicadas en TSS Plaza Naco, GMR, Regional TSS SFM, Bâ		627,316.32	9,691,954.67
12/31/24	LIB. #5716-1	V Energy, S. A., Pago Fact. #E45000000485 Y #E45000000503, #E450000028500, #E450000028501 adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compr		34,016.76	9,657,937.91
12/31/24	LIB. #5511-1	SOSTENIBILIDAD 3RS, INC, P/REG. FACTURA #B150000232 POR SERVICIOS DE RECOGIDA RESIDUOS RECICLABLES, PROYECTO 3RS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #		3,000.00	9,654,937.91

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 31 de diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		8,441,982.57
			Debito	Credito	Balance
12/31/24	LIB. #5508-1	V Energy, S. A., P/REG. FACT. #E450000000436 ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PARA USO VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA TSS S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00078		17,756.07	9,637,181.84
12/31/24	LIB. #5857-1	V Energy, S. A. P/REG. FACT. #E450000000509 ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PARA USO VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA TSS S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00256		6,179.78	9,631,002.06
12/31/24	LIB. #5769-1	E&E CONSULTORES Y ASESORES, P/REG. FACTURA #B1500000043, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN 'CURSOS EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS' Y 'CURSOS EN CONTABILIDAD FISCAL' PARA LOS COLABORADORES DE		155,768.08	9,475,233.98
12/31/24	LIB. #5775-1	INVERSIONES PRF, SRL, P/reg. factura #B1500000711, por concepto de gastos comunes del local comercial No. 402 en el 4to. piso de la Plaza Galería 56, ubicada en San Francisco de		48,000.00	9,427,233.98
12/31/24	LIB. #5417-1	Wendy'S Muebles, SRL, P/REG. FACTURA #B1500000617, 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	8,440,800.91
<b>Totales</b>			<b>2,924,646.26</b>	<b>2,925,827.92</b>	<b>8,440,800.91</b>

Jose Israel del Orbe  
Director de Finanzas