

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 31 de enero del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		8,440,800.91
			Debito	Credito	Balance
1/8/25	14502	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC BANCO BHD, CORRESP. CONSULTAS REALIZADAS VIRTUAL VPN, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.	7,290.00		8,448,090.91
1/9/25	14504	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS	450,000.00		8,898,090.91
1/24/25	14517	P/REG. DEPOSITO (INFOTEP) CORRESP. A 66,768 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS	2,003,040.00		10,901,130.91
1/29/25	14521	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC BANCO BHD, CORRESP. CONSULTAS REALIZADAS VIRTUAL VPN, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.	17,400.00		10,918,530.91
1/29/25	14523	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION ASIGNACION COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024, EN DICHO MES FUERON INCLUIDOS EN PLATAFORMA, ALMUERZO (GABRIELA MARIA JAQUEZ), OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA, S/ANEXOS.	4,500.00		10,923,030.91
1/29/25	14524	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION ASIGNACION COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024, EN DICHO MES FUERON INCLUIDOS EN PLATAFORMA, ALMUERZO (SUSANA MARGARITA REYES) OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA, S/ANEXOS.	4,800.00		10,927,830.91
1/29/25	14525	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION ASIGNACION COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024, EN DICHO MES FUERON INCLUIDOS EN PLATAFORMA, ALMUERZO (ANDREA MARTINEZ MERCADO) OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA, S/ANEXOS.	4,800.00		10,932,630.91
1/29/25	14526	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION ASIGNACION COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024, EN DICHO MES FUERON INCLUIDOS EN PLATAFORMA, ALMUERZO (YAQUELYN ALVARADO ACOSTA) OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA, S/ANEXOS.	2,250.00		10,934,880.91
1/29/25	14527	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION ASIGNACION COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024, EN DICHO MES FUERON INCLUIDOS EN PLATAFORMA, ALMUERZO (MARVIS ROCIO ROMERO GUZMAN) OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA, S/ANEXOS.	4,800.00		10,939,680.91
1/30/25	14532	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024, S/ANEXOS.	21,998.59		10,961,679.50
1/30/25	14531	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO TRANSACCIONES BANCO TSS, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS.	22,590.00		10,984,269.50
1/30/25	14534	P/REG. DEPOSITO BANCO QIK CORRESPONDIENTE A 2,514 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS	75,420.00		11,059,689.50
1/31/25	LIB. #116-1	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN, P/reg. Lib. #116-1, pago factura #B1500003525, 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 enero 2025, según acuerdo de cooperación interinstitucional		150,000.00	10,909,689.50
1/31/25	LIB. #117-1	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN, P/reg. Lib. #117-1, PAGO factura #B1500003536 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 enero 2025, según acuerdo de cooperación interinstitucional		120,000.00	10,789,689.50
1/31/25	LIB. #119-1	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN, P/reg. Lib. #119-1, PAGO P/reg. factura #B1500003540, 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 enero 2025, según acuerdo de cooperación interinstitucional		140,000.00	10,649,689.50
1/31/25	LIB. #126-1	NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO, P/reg. LIB. #126-1, PAGO factura #B1500000223, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de enero 2025.		40,000.00	10,609,689.50
1/31/25	LIB. #155-1	WENDY'S MUEBLES, SRL, P/reg. LIB. #155-1, PAGO factura #B1500000627, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al periodo del del 11/12/2024 al 10/01/2025.-		986,433.07	9,623,256.43
<b>Totales</b>			<b>2,618,888.59</b>	<b>1,436,433.07</b>	<b>9,623,256.43</b>

Jose Israel del Orbe  
Director de Finanzas