

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 28 de febrero del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		9,623,256.43
			Debito	Credito	Balance
2/5/25	14538	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE RECLAMACION NO. 457084, CORRESP. A SINIESTRO D/F 31/07/2023, POLIZA NO. 2-2-204-0056864, PAGO TOTAL POR AGUA ACCIDENTAL Y DAÑOS, MATERIALES, S/ANEXOS	6,659,498.24		16,282,754.67
2/17/25	14549	P/REG. DEPOSITO (INFOTEP) CORRESP. A 78,824 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS	2,364,720.00		18,647,474.67
2/19/25	LIB. #287-1	GABO, SRL, P/reg. Factura #B1500000292, por alquiler de parqueo para los vehiculos de los colaboradores de la TSS, Corresp. al mes de enero 2025, según contrato CSV-0624-0		526,575.00	18,120,899.67
2/19/25	LIB. #289-1	INVERSIONES VALLE ARRIBA, SRL, P/reg. Factura #B1500000005, por concepto de alquiler de parqueo para los vehiculos de los colaboradores de la TSS en GMR No. 54, del 01/01/2025 al 01/02/2025.		426,570.00	17,694,329.67
2/20/25	14554	P/REG. DEPOSITO BANCO QIK CORRESPONDIENTE A 3,334 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE ENERO 2025, S/ANEXOS	100,020.00		17,794,349.67
2/20/25	14555	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, S/ANEXOS	450,000.00		18,244,349.67
2/21/25	LIB. #332-1	Natividad Reynoso Castillo, P/reg. factura #B1500000225, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), corresp. al mes de febrero 2024.		40,000.00	18,204,349.67
2/25/25	LIB. #340-1	Actualidades, P/reg. factura #B1500002144, por concepto de servicio alquiler de 3 parqueos en el 3er Piso Condominio Clavel (Plaza Naco) enero 2025, según orden de compra #T		35,435.40	18,168,914.27
2/28/25	14560	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO TRANSACCIONES BANCO TSS, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, S/ANEXOS.	21,990.00		18,190,904.27
2/28/25	14561	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, S/ANEXOS	6,136.66		18,197,040.93
Totales			9,602,364.90	1,028,580.40	18,197,040.93

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas