

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 31 de marzo del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		18,197,040.93
			Debito	Credito	Balance
3/7/25	LIB. #492-1	OFICINA GOB. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, P/reg. LIB. #492-1, PAGO factura #B1500003593, 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	18,057,040.93
3/10/25	LIB. #491-1	(Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Megacentro, corresp. Mes de febrero 2025		150,000.00	17,907,040.93
3/10/25	14570	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC BANCO BHD, CORRESP. CONSULTAS REALIZADAS VIRTUAL VPN, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, S/A	17,640.00		17,924,680.93
3/13/25	14575	P/REG. DEPOSITO (INFOTEP) CORRESP. A 71,055 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE ENERO 2025, S/ANEXOS	2,131,650.00		20,056,330.93
3/13/25	LIB. #490-1	Oficina Presidencial De Tecnologia, P/reg. lib. #490-1, factura #B1500003589 por de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Sambil,		120,000.00	19,936,330.93
3/14/25	LIB. #572-1	ACTUALIDADES VD, SRL, , P/REG. LIB. #572-1, PAGO P/REG. FACTURA #B1500002167, POR CONCEPTO DE SERVICIO ALQUILER DE 3 PARQUEOS EN EL 3ER PISO CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO) FEBRERO 2025, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #		35,435.40	19,900,895.53
3/18/25	LIB. #573-1	INVERSIONES VALLE ARRIBA SRL, P/REG. LIBRAMIENTO NO. 573-1, pago FACTURA #B1500000006, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARQUEO PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS COLABORADORES DE LA TSS EN GMR NO. 54, DEL 01/02/2025 AL 01/03/2025,		426,570.00	19,474,325.53
3/20/25	14581	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, S/ANEXOS	450,000.00		19,924,325.53
3/21/25	LIB. #623-1	GABO, SRL, P/reg. lib. #623-1, pago Factura #B1500000293, por alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, Corresp. a febrero 2025, según contrato CSV-0624-03-A		526,575.00	19,397,750.53
3/26/25	LIB. #708-1	NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO: P/reg. LIB. #708-1, PAGO factura #B1500000227, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de marzo 2025.		40,000.00	19,357,750.53
3/28/25	14590	P/REG. DEPOSITO POR CXC INFOTEP CORRESPONDIENTE A 70,826 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE FEBRERO 2025, S/ANEXOS	2,124,780.00		21,482,530.53
3/31/25	14593	P/REG. DEPOSITO CORRESP. AL BANCO QIK POR CONCEPTO A 3,185 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE FEBRERO 2025, S/ANEXOS	95,550.00		21,578,080.53
3/31/25	14595	P/REG. DEPOSITO CORRESP. CXC UNIPAGO POR CONCEPTO DE BANCO TSS, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, S/ANEXOS	19,710.00		21,597,790.53
3/31/25	14594	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE ENERO 2025, S/ANEXOS.	13,252.59		21,611,043.12
		Totales	4,852,582.59	1,438,580.40	21,611,043.12

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas