

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 30 de abril del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		8,802,258.54
			Debito	Credito	Balance
4/2/24	LIB. #828-1	V Energy, S. A., P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500239665 adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2023-00255, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500278352 adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2023-00255		50,072.72	8,752,185.82
4/3/24	LIB. #829-1	V Energy, S. A., P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500278415 adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2023-00255		6,217.08	8,745,968.74
4/5/24	LIB. #1012-1	Oficina Presidencial De TecnoI, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500002941 por de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Sambil, corresp.		120,000.00	8,625,968.74
4/5/24	LIB. #1013-1	Oficina Presidencial De TecnoI, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500002930, por aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Megacentro, corresp		150,000.00	8,475,968.74
4/5/24	LIB. #1010-1	Oficina Presidencial De TecnoI, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500002945, 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	8,335,968.74
4/5/24	LIB. #1011-1	Oficina Presidencial De TecnoI, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500002964, por aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Santiago, corresp.		215,000.00	8,120,968.74
4/5/24	LIB. #992-1	Ernesta Minaya Rivera, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000121, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL, (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA), CORRESP. MES DE MARZO 2024		59,591.77	8,061,376.97
4/5/24	LIB. #957-1	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THE, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000163, por concepto de adquisición de uniformes para personal para uso de la TSS, Según orden No. TSS-2023-00327		23,236.56	8,038,140.41
4/8/24	LIB. #956-1	INVERSIONES PRF, SRL, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000677, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL NO. 402 EN EL 4TO. PISO DE LA PLAZA GALERÍA 56, UBICADA EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS,		78,057.00	7,960,083.41

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 30 de abril del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		8,802,258.54
			Debito	Credito	Balance
4/8/24	LIB. #1038-1	MACROSEGURIDAD, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000106 por concepto de capacitación en "Diplomado Derecho Laboral" para 06 colaboradores de la TSS, Según Orden de Compra #TSS-2023-00225.		120,000.00	7,840,083.41
4/9/24	LIB. #1121-1	V Energy, S. A., P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500278455 ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PARA USO VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA TSS S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2023-00255, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500278467 adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2023-00255		23,488.57	7,816,594.84
4/9/24	LIB. #1053-1	V Energy, S. A., P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500278505 ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PARA USO VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA TSS S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2023-00255		15,663.70	7,800,931.14
4/10/24	14190	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, S/ANEXOS.	450,000.00		8,250,931.14
4/11/24	14192	P/REG. DEPOSITO CXC INFOTEP CORRESPONDIENTE A 72,209 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE FEBRERO 2024, S/ANEXOS.	2,166,270.00		10,417,201.14
4/16/24	14195	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS (JOSE ISRAEL DEL ORBE) POR CONCEPTO DE USO DE FLOTA INSTITUCIONAL, SEGUN ANEXOS.	26.00		10,417,227.14
4/18/24	LIB. #1209-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AL, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500137666 por servicios de suministro agua potable oficina TSS GMR, correspondiente al mes de marzo 2024.		6,055.00	10,411,172.14
4/19/24	LIB. #1238-1	Banco Reservas, P/reg. consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al corte 02 abril 2024.-		252,000.00	10,159,172.14

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 30 de abril del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		8,802,258.54
			Debito	Credito	Balance
4/25/24	lib. #1341-1	INVERSIONES PRF, SRL, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000681, por concepto de alquiler del local comercial No. 402 en el 4to. piso de la Plaza Galería 56, ubicada en San Francisco de Macorís,		78,057.00	10,081,115.14
4/25/24	14204	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO COMISION COBRADA POR BANCO TSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, S/ANEXOS.	19,170.00		10,100,285.14
4/25/24	14205	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE FEBRERO 2024, S/ANEXOS	4,283.05		10,104,568.19
4/26/24	LIB. #1364-1	Natividad Reynoso Castillo, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000204, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de abril 2024.		35,400.00	10,069,168.19
4/26/24	LIB. #1368-1	V Energy, S. A., Pago Fact. #B1500278552, #B1500278539 y #B1500278523 adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-00026.-		30,540.72	10,038,627.47
4/26/24	LIB. #1373-1	Ernesta Minaya Rivera, P/REG. PAGO DE FACTURA #B1500000122, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), corresp. al mes de abril 2024.-		59,591.77	9,979,035.70
<b>Totales</b>			<b>2,639,749.05</b>	<b>1,462,971.89</b>	<b>9,979,035.70</b>

Jose Israel del Orbe  
Director de Finanzas