

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 |
| Totales | | | 2,639,749.05 | 1,462,971.89 | 9,979,035.70 |

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas