

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 31 de mayo del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		9,979,035.70
			Debito	Credito	Balance
5/7/24	LIB. #1508-1	Wendy'S Muebles, SRL, P/reg. factura #B1500000499, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al periodo del 11/03/2024 al 10/04/2024.-		986,433.07	8,992,602.63
5/7/24	LIB. #1509-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) P/reg. factura #B1500002966, por aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Santiago, corresp. al mes de abril 2024, según acuerdo de cooperación interinstitucional. -		215,000.00	8,777,602.63
5/7/24	LIB. #1506-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia)P/reg. factura #B1500003003 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 abril 2024, según acuerdo de cooperación interinstitucional. -		120,000.00	8,657,602.63
5/7/24	LIB. #1507-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia)P/reg. factura #B1500003007, 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 abril 2024, según acuerdo de cooperación interinstitucional. -		140,000.00	8,517,602.63
5/9/24	LIB. #1550-1	(Multicomputos, SRL)P/REG. FACT. #B1500001457, POR CONCEPTO DE CAPACITACION CONCIENTIZACION CIBERSEGURIDAD, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2023-00332		560,500.00	7,957,102.63
5/9/24	14216	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, S/ANEXOS.	450,000.00		8,407,102.63
5/13/24	LIB. 1629-1	(SYNERGY GROUP, SRL)P/reg. factura #B1500000137, por concepto de adquisición combustible para planta GMR, según orden de compra #TSS-2024-00058.		23,910.00	8,383,192.63
5/13/24	14219	P/REG. DEPOSITO CXC INFOTEP CORRESPONDIENTE A 73,381 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE MARZO 2024, S/ANEXOS.	2,201,430.00		10,584,622.63
5/15/24	14224	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE FONDOS POR CANCELACION DE TARJETA VISA FLOTILLA A NOMBRE DEL COLABORADOR MANUEL BISONO, SEGUN ANEXOS.	19,700.00		10,604,322.63

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 31 de mayo del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		9,979,035.70
			Debito	Credito	Balance
5/17/24	LIB. #1684-1	(V Energy, S. A.)P/Reg. Fact. #B1500278582 adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-00026		13,938.35	10,590,384.28
5/21/24	LIB. #1711-1	(V Energy, S. A.) P/Reg. Fact. #B1500278570 adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2023-00026		9,596.68	10,580,787.60
5/21/24	LIB. #1720-1	(V Energy, S. A.)P/Reg. Fact. #B1500278586 adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-00026		16,141.88	10,564,645.72
5/21/24	LIB. #1746-1	(CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO)P/reg. factura #B1500140135 por servicios de suministro agua potable oficina TSS GMR, correspondiente al mes de abril 2024.		6,055.00	10,558,590.72
5/21/24	LIB. #1712-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia)P/reg. factura #B1500002992, 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 abril 2024, según acuerdo de cooperación interinstitucional. -		150,000.00	10,408,590.72
5/22/24	LIB. #1767-1	(Banco Reservas) P/reg. consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al corte 02 mayo 2024.-		220,000.00	10,188,590.72
5/24/24	14236	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION EN LIQUIDACION VIATICO POR CAPACITACION EN PROVINCIA DAJABON, LIB, NO. 1571-1, D/F 03/05/2024.	8,150.00		10,196,740.72
5/24/24	14240	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DOS MESES DE DEPOSITO LOCAL GMR, SEGUN LIB. #574-1, D/F 07/03/2022	1,123,321.44		11,320,062.16

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 31 de mayo del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		9,979,035.70
			Debito	Credito	Balance
5/24/24	LIB. #1814-1	(V Energy, S. A.)P/Reg. Fact. #B1500278597 adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-00026		19,815.09	11,300,247.07
5/29/24	LIB. #1911-1	(CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO)P/REG. FACTURA #B1500142044 POR SERVICIOS DE SUMINISTRO AGUA POTABLE OFICINA TSS GMR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		6,055.00	11,294,192.07
5/29/24	LIB. #1897-1	(V Energy, S. A.)P/Reg. Fact. #B1500278628 adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-00026		2,566.80	11,291,625.27
5/29/24	LIB. #1867-1	(Natividad Reynoso Castillo) P/REG. FACTURA #B1500000206, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL NO. 2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL BÁVARO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		35,400.00	11,256,225.27
5/31/24	14247	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO COMISION COBRADA POR BANCO TSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, S/ANEXOS.	18,870.00		11,275,095.27
5/31/24	14248	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE MARZO 2024, S/ANEXOS.	42,847.76		11,317,943.03
5/31/24	14246	P/REG. DEPOSITO CXC INFOTEP CORRESPONDIENTE A 75,958 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE ABRIL 2024, S/ANEXOS.	2,278,740.00		13,596,683.03
5/31/24	LIB. #1931-1	(Wendy'S Muebles, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000514, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESP. AL PERIODO DEL 11/04/2024 AL 10/05/2024		986,433.07	12,610,249.96
Totales			6,143,059.20	3,511,844.94	12,610,249.96

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas