

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 31 de julio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		12,236,320.26
			Debito	Credito	Balance
7/2/24	LIB. #2389-1	(V Energy, S. A.) P/Reg. LIB. #2389-1, PAGO Fact. #B1500278663 Y #B1500278679, adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-00026		15,871.12	12,220,449.14
7/5/24	LIB. #2510-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) P/REG. LIB. #2510-1, PAGO FACTURA #B1500003068, 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 JUNIO 2024, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. -		215,000.00	12,005,449.14
7/5/24	LIB. #2516-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) P/REG. LIB. #2516-1, PAGO FACTURA #B1500003104 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 JUNIO 2024, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. -		120,000.00	11,885,449.14
7/8/24	LIB. #2508-1	(INVERSIONES PRF, SRL)P/REG. LIB. #2508-1, PAGO FACTURA #B1500000704, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL NO. 402 EN EL 4TO. PISO DE LA PLAZA GALERÍA 56, UBICADA EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, MES DE JUNIO 2024-		78,057.00	11,807,392.14
7/9/24	14293	P/REG. DEPOSITO POR CXC INFOTEP CORRESPONDIENTE A 77,755 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE MAYO 2024, S/ANEXOS	2,332,650.00		14,140,042.14
7/9/24	LIB. #2513-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) P/REG. Lib. #2513-1, pago FACTURA #B1500003093, 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 JUNIO 2024, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. -		150,000.00	13,990,042.14
7/9/24	LIB. #2520-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) P/REG. Lib. #2520-1, pago FACTURA #B1500003108, 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 JUNIO 2024, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. -		140,000.00	13,850,042.14
7/9/24	LIB. #2522-1	(Wendy'S Muebles, SRL) P/REG. Lib. #2522-1, pago FACTURA #B1500000530, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESP. AL PERIODO DEL 11/05/2024 AL 10/06/2024		986,433.07	12,863,609.07
7/16/24	LIB. #2599-1	(V Energy, S. A.) P/REG. LIB. #2599-1, PAGO FACT. #B1500278715 ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PARA USO VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA TSS S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00026		7,963.99	12,855,645.08

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 31 de julio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		12,236,320.26
			Debito	Credito	Balance
7/17/24	LIB. #2591-1	(V Energy, S. A.) P/REG. LIB. #2591-1, PAGO FACT. #B1500278711 ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PARA USO VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA TSS S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2024-00026		7,561.19	12,848,083.89
7/18/24	14305	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, S/ANEXOS.	450,000.00		13,298,083.89
7/19/24	LIB. #2707-1	(Banco Reservas) P/reg. Lib. #2707-1, pago consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al corte 02 julio 2024.-		240,000.00	13,058,083.89
7/23/24	LIB. #2750-1	(CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) P/reg. LIB. #2750-1, PAGO factura #B1500143945 por servicios de suministro agua potable oficina TSS GMR, correspondiente al mes de junio 2024.		6,055.00	13,052,028.89
7/29/24	LIB. #2815-1	(V Energy, S. A.) P/Reg. LIB. #2815-1, PAGO Fact. #B1500278729 Y factura #B1500278754, POR CONCEPTO DE adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-00026		23,223.09	13,028,805.80
7/30/24	14317	P/REG. DEPOSITO POR CXC BANCO QIK CORRESPONDIENTE A 2,888 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE JUNIO 2024, S/ANEXOS	86,640.00		13,115,445.80
7/31/24	14320	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO COMISION COBRADA POR BANCO TSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, S/ANEXOS.	19,230.00		13,134,675.80
7/31/24	14321	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE MAYO 2024, S/ANEXOS.	9,224.46		13,143,900.26

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 31 de julio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		12,236,320.26
			Debito	Credito	Balance
7/31/24	31072024	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (1) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 D/F 04/07/2024 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	400.00		13,144,300.26
Totales			2,898,144.46	1,990,164.46	13,144,300.26

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas