

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 30 de septiembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		9,695,348.79
			Debito	Credito	Balance
9/4/24	LIB. #3336-1	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA, P/reg.LIB. #3336-1, PAGO factura #B1500000876, por concepto de servicio capacitación programa de liderazgo para el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas TSS, Según orden No. TSS-2024-00001.		124,950.00	9,570,398.79
9/5/24	LIB. #3427-1	WENDY'S MUEBLES, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3427-1, PAGO factura #B1500000555, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al periodo del 11/07/2024 al 10/08/2024.-		986,433.07	8,583,965.72
9/5/24	LIB. #3438-1	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, P/reg. LIB. #3438-1, PAGO factura #B1500003248, 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 Agosto 2024,		140,000.00	8,443,965.72
9/6/24	LIB. #3466-1	INVERSIONES PRF, SRL, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3466-1, PAGO factura #B1500000719, por concepto de alquiler del local comercial No. 402 en el 4to. Piso de la Plaza Galería 56, ubicada en San Francisco de Macorís, corresp. al mes de agosto 2024.-		78,057.00	8,365,908.72
9/9/24	LIB. #3433-1	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, P/reg. LIB. #3433-1, PAGO factura #B1500003207, 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 Agosto 2024, según acuerdo de cooperación interinstitucional		215,000.00	8,150,908.72
9/11/24	LIB. #3436-1	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, P/reg. LIB. #3436-1, PAGO factura #B1500003244 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 agosto 2024, según acuerdo de cooperación interinstitucional		120,000.00	8,030,908.72
9/11/24	LIB. #3430-1	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, P/reg. LIB. #3430-1, PAGO P/reg. factura #B1500003233, por aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob		150,000.00	7,880,908.72
9/11/24	14369	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO TRANSACCIONES BANCO TSS, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, S/ANEXOS	450,000.00		8,330,908.72
9/12/24	LIB. #3485-1	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S. A. P/Reg. LIBRAMIENTO NO. 3485-1, PAGO Fact. #B1500278823 Y #B1500278829, POR CONCEPTO DE adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-00078.		17,721.23	8,313,187.49
9/12/24	LIB. #3488-1	ERNESTA MINAYA RIVERA, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3488-1, PAGO factura #B1500000126, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), corresp. al mes de agosto 2024.-		59,591.77	8,253,595.72
9/13/24	LIB. #3620-1	NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3620-1, PAGO factura #B1500000213, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de agosto 2024		40,000.00	8,213,595.72
9/17/24	14376	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COBROS BANCO QIK CORRESPONDIENTE A 3,448 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE AGOSTO 20	103,440.00		8,317,035.72
9/18/24	LIB. #3645-1	VICTORIA MARTE DE DE LEON, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3645-1, PAGO factura #B1500000363, por concepto de servicio de Notarización de (4) actas Notarial de comparación de precios y licitación pública nacional corresp al mes de agosto 2024.		50,000.00	8,267,035.72

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 30 de septiembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		9,695,348.79
			Debito	Credito	Balance
9/18/24	LIB. #3646-1	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S. A. P/Reg. LIBRAMIENTO NO. 3646-1, PAGO Fact. #B1500278840 Y Fact. #B1500278851 por concepto de adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-00078.		23,926.72	8,243,109.00
9/19/24	LIB. #3666-1	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. P/reg.LIB. #3666-1, PAGO consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al corte 02 SEPTIEMBRE 2024.-		225,000.00	8,018,109.00
9/20/24	LIB. #3671-1	FRANCISCO ANTONIO ARISTY DE CASTRO, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3671-1, pago factura #B1500000127, por concepto de servicio de notaría de (1) actas Notarial, de comparación de precios y licitación pública nacional, contratos correspondientes al mes de agosto 2024.		15,000.00	8,003,109.00
9/20/24	LIB. #3693-1	RAIZA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR DE CAMPOS, P/reg.) LIBRAMIENTO NO. 3693-1, pago factura #B1500000113 por concepto de servicio de notaría de 03 acta de apertura sobre A y B correspondiente al mes de agosto del 2024.		35,000.00	7,968,109.00
9/20/24	LIB. #3720-1	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, P/reg. LIB. #3720-1, PAGO factura #B1500056739, por concepto de servicio de recolección de basura Oficina GMR, correspondiente al mes de septiembre 2024, según anexos.-		1,423.00	7,966,686.00
9/25/24	LIB. #3778-1	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S. A. P/Reg. LIBRAMIENTO NO. 3778-1, PAGO Fact. #B1500278871 adquisición combustible para uso vehículos Institucionales de la TSS s/orden de compra #TSS-2024-00078		9,561.85	7,957,124.15
9/25/24	LIB. #3775-1	M. P. UNIFORMES DE EMPRESAS, SRL. P/reg. LIB. #3775-1, PAGO factura #B15000000186 por concepto de compra de uniformes para el personal de servicio generales, según orden de compra #TSS-2022-00186		127,664.20	7,829,459.95
9/27/24	14385	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO COMISION COBRADA POR BANCO TSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, S/ANEXOS.	22,500.00		7,851,959.95
9/27/24	14386	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE JULIO 2024, S/ANEXOS.	10,191.49		7,862,151.44
9/27/24	LIB. #3813-1	ISAIAS CORPORAN RIVAS, P/reg. LIBRAMIENTO NO. 3813-1, PAGO factura #B1500000110, por concepto de servicio de notificación de actos de alguacil con varios traslados, corresp. al mes de agosto 2024.-		37,760.00	7,824,391.44
9/27/24	LIB. #3873-1	CAASD, P/REG. LIB. #3873-1, PAGO FACTURA #B1500149478 POR SERVICIOS DE SUMINISTRO AGUA POTABLE OFICINA TSS GMR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		8,479.00	7,815,912.44
9/30/24	LIB. #3864-1	WENDY'S MUEBLES, SRL, P/REG. LIB. #3864-1, PAGO FACTURA #B1500000567, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESP. AL PERIODO DEL 11/08/2024 AL 10/09/2024		986,433.07	6,829,479.37
9/30/24	LIB. #3865-1	ERNESTA MINAYA RIVERA, P/REG. LIB. #3865-1, PAGO FACTURA #B1500000127, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL, (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA), CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2024.		59,591.77	6,769,887.60
Totales			586,131.49	3,511,592.68	6,769,887.60

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas