



## Tesorería de la Seguridad Social

### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, **Jose Israel del Orbe**, Director de Finanzas, Certifico que las Informaciones publicadas en el Portal de Transparencia Institucional correspondientes a

Balance General agosto 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero agosto 2021.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios agosto 2021.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social agosto 2021.

Relación de Cuentas por pagar agosto 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021).

  
**Jose Israel Del Orbe**  
Director de Finanzas



# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



## Del 01 al 31 de agosto del 2021

| Fecha  | No. Ck/Transf. | Descripcion  | Balance Inicial: |           | 243,813,447.22 |
|--------|----------------|--|------------------|-----------|----------------|
|        |                |  | Debito           | Credito   | Balance        |
| 2/8/21 | 13247          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/08/2021.-  | 502,953.21       |           | 244,316,400.43 |
| 3/8/21 | 13248          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/08/2021.-  | 2,602,042.90     |           | 246,918,443.33 |
| 4/8/21 | 13249          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/08/2021.-  | 4,430,499.03     |           | 251,348,942.36 |
| 4/8/21 | LIB. #2067-1   | (Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000079, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspondiente al mes de Julio 2021.-v   |                  | 34,148.27 | 251,314,794.09 |
| 4/8/21 | LIB. #2076-1   | (Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000091 por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de julio 2021.-  |                  | 27,000.00 | 251,287,794.09 |
| 4/8/21 | LIB. #2080-1   | (EDENORTE) Pago factura #B1500214052, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-09, #B1500214053, Oficina Regional Santiago local comercial #A2-11, #B1500214800, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Puerto Plata, correspondiente al periodo 01/06/2021 al 01/07/2021 |                  | 22,443.57 | 251,265,350.52 |

## Del 01 al 31 de agosto del 2021

| Fecha  | No. Ck/Transf. | Descripcion  | Balance Inicial: |            | 243,813,447.22 |
|--------|----------------|--|------------------|------------|----------------|
|        |                |  | Debito           | Credito    | Balance        |
| 4/8/21 | LIB. #2079-1   | (Arquiler) para el sostenimiento de la operacion del espacio fisico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Megacentro según acuerdo de cooperación interinstitucional, correspondiente al mes de julio 2021.-  |                  | 150,000.00 | 251,115,350.52 |
| 4/8/21 | LIB. #2079-2   | (Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago fact. #B1500001195, por concepto de aporte (Arquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-D.N Cambil según acuerdo de cooperación interinstitucional, corresp. al mes de julio 2021. |                  | 120,000.00 | 250,995,350.52 |
| 4/8/21 | LIB. #2092-1   | (Consorcio Energetico Punta Cana Macao) Pago factura #B1500008528, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07 de junio al 7 de julio 2021.   |                  | 14,638.23  | 250,980,712.29 |
| 4/8/21 | LIB. #2096-1   | (Abraham Emilio Cordero Frias) Pago factura #B150000121, por concepto de servicios de traslado de notificación de acto de alguacil #0053, #0054, #0055, #0056, #0058, #0062, #0065, #0067, #00, #0065, #0067, #0067, #0069, #0071, #0073, #0074,                                     |                  | 13,500.00  | 250,967,212.29 |
| 4/8/21 | LIB. #2067-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2067-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-   |                  | 10,623.90  | 250,956,588.39 |
| 4/8/21 | LIB. #2076-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2076-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-  |                  | 8,400.00   | 250,948,188.39 |
| 4/8/21 | LIB. #2080-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2080-1, FACTURA PROVEEDOR EDENORTE DOMINICANA, S. A.-   |                  | 1,181.24   | 250,947,007.15 |
| 4/8/21 | LIB. #2092-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2092-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A.-   |                  | 770.43     | 250,946,236.72 |
| 4/8/21 | LIB. #2096-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2096-1, FACTURA PROVEEDOR ABRAHAM EMILIO CORDERO FRIAS.-  |                  | 4,200.00   | 250,942,036.72 |
| 4/8/21 | LIB. #2103-1   | (DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S) Pago factura #B1500000048, por concepto de servicios de vigilante de seguridad para las Oficinas ubicadas en TSS Plaza Naco y la Oficina Regional TSS Santiago correspondiente al periodo del 13/05/2021 hasta 14/06/2021, según orden de compra    |                  | 62,700.00  | 250,879,336.72 |

## Del 01 al 31 de agosto del 2021

| Fecha  | No. Ck/Transf. | Descripcion  | Balance Inicial: |            | 243,813,447.22 |
|--------|----------------|--|------------------|------------|----------------|
|        |                |  | Debito           | Credito    | Balance        |
| 4/8/21 | LIB. #2110-1   | junio 2021.-   |                  | 9,447.56   | 250,869,889.16 |
| 4/8/21 | LIB. #2103-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2103-1, FACTURA PROVEEDOR DOMINICAN W NATIONAL, S A.-  |                  | 15,180.00  | 250,854,709.16 |
| 4/8/21 | LIB. #2110-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2110-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD,C. POR A.-  |                  | 2,287.30   | 250,852,421.86 |
| 4/8/21 | LIB. #2113-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2113-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUMAN INDUSTRIAL, EIRL.-  |                  | 34,873.84  | 250,817,548.02 |
| 4/8/21 | LIB. #2141-1   | P/REG. LIB. #2141-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAORDINARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, S/ANEXOS.-   |                  | 11,999.65  | 250,805,548.37 |
| 4/8/21 | LIB. #2113-1   | artículos ferreteros, para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00074.   |                  | 788,148.88 | 250,017,399.49 |
| 5/8/21 | 13250          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/08/2021.-  | 12,407,492.55    |            | 262,424,892.04 |
| 6/8/21 | 13251          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/08/2021.-  | 24,000,945.82    |            | 286,425,837.86 |
| 6/8/21 | LIB. #2123-1   | (UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000099, por concepto de servicio de renta enlace de fibra óptica ITU-65D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco hasta el Data Center edificio TSS 2do. piso, correspondiente al periodo del 1/06/2021 hasta el |                  | 45,192.00  | 286,380,645.86 |
| 6/8/21 | LIB. #2144-1   | (INVERSIONES SANFRA SRL) Pago factura #B1500000342, por concepto de servicio de conserjería y limpieza para las oficinas Administrativa de la TSS ubicadas en Santo Domingo y Santiago,  |                  | 185,433.73 | 286,195,212.13 |
| 6/8/21 | LIB. #2145-1   | (Seguros Banreservas) Pago factura #B1500029993, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) y #B1500029995, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) de los colaboradores de la TSS, correspondiente al período del   |                  | 28,833.27  | 286,166,378.86 |

## Del 01 al 31 de agosto del 2021

| Fecha  | No. Ck/Transf. | Descripcion   | Balance Inicial: |           | 243,813,447.22 |
|--------|----------------|---|------------------|-----------|----------------|
|        |                |   | Debito           | Credito   | Balance        |
| 6/8/21 | LIB. #2147-1   | consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/06/2021 hasta el 09/07/2021.-  |                  | 8,817.54  | 286,157,561.32 |
| 6/8/21 | LIB. #2148-1   | (DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S.A.) Pago factura #B1500000049, por concepto de servicios de vigilante de seguridad para las Oficinas ubicadas en TSS Plaza Naco y la Oficina Regional TSS Santiago, correspondiente al periodo del 15/06/2021 hasta 12/07/2021, según periodo 08/07/2021 al 07/07/2022, según orden de compra #TSS-2021-00089.- |                  | 57,000.00 | 286,100,561.32 |
| 6/8/21 | LIB. #2151-1   | suscripción por 12 meses, el Periódico Listín Diario y suscripción adicional-TSS-UC-CD-2021-0026", Periodo 09/07/2021 hasta 08/07/2022  |                  | 5,890.00  | 286,094,671.32 |
| 6/8/21 | LIB. #2152-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2123-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-  |                  | 4,368.00  | 286,083,748.32 |
| 6/8/21 | LIB. #2144-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2144-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL.-  |                  | 17,922.96 | 286,065,825.36 |
| 6/8/21 | LIB. #2145-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2145-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S. A..-  |                  | 1,298.80  | 286,064,526.56 |
| 6/8/21 | LIB. #2147-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2147-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. A  |                  | 852.26    | 286,063,674.30 |
| 6/8/21 | LIB. #2148-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2148-1, FACTURA PROVEEDOR DOMINICAN W NATIONAL, S. A.   |                  | 13,800.00 | 286,049,874.30 |
| 6/8/21 | LIB. #2151-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2151-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.-   |                  | 310.00    | 286,049,564.30 |

## Del 01 al 31 de agosto del 2021

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripcion   | Balance Inicial: |            | 243,813,447.22 |
|---------|----------------|---|------------------|------------|----------------|
|         |                |   | Debito           | Credito    | Balance        |
| 6/8/21  | LIB. #2152-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2152-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO, S. A.-              |                  | 345.00     | 286,049,219.30 |
| 9/8/21  | 13252          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/08/2021.- | 1,159,754.29     |            | 287,208,973.59 |
| 10/8/21 | LIB. #2155-1   | prensa "Convocatoria a Licitación Pública Nacional", los días 29 y 30 diciembre 2020, según orden de compra #TSS-2020-00212.-                   |                  | 111,870.00 | 287,097,103.59 |
| 10/8/21 | LIB. #2155-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2155-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA HOY, SAS.-                         |                  | 4,950.00   | 287,092,153.59 |
| 10/8/21 | 13253          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/08/2021.- | 277,794.27       |            | 287,369,947.86 |
| 11/8/21 | 13255          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/08/2021.- | 196,365.06       |            | 287,566,312.92 |
| 12/8/21 | 13256          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/08/2021.- | 146,090.02       |            | 287,712,402.94 |
| 13/8/21 | LIB. #2188-1   | botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2020-00142 y ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2020-00142        |                  | 6,099.00   | 287,706,303.94 |
| 13/8/21 | LIB. #2188-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2188-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.               |                  | 321.00     | 287,705,982.94 |

## Del 01 al 31 de agosto del 2021

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripcion   | Balance Inicial: |            | 243,813,447.22 |
|---------|----------------|---|------------------|------------|----------------|
|         |                |   | Debito           | Credito    | Balance        |
| 13/8/21 | 13257          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/08/2021.- | 96,680.86        |            | 287,802,663.80 |
| 17/8/21 | 13258          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/08/2021.- | 62,473.32        |            | 287,865,137.12 |
| 18/8/21 | 13259          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/08/2021.- | 76,065.49        |            | 287,941,202.61 |
| 19/8/21 | 13260          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/08/2021.- | 94,876.64        |            | 288,036,079.25 |
| 20/8/21 | 13261          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/08/2021.- | 47,996.08        |            | 288,084,075.33 |
| 23/8/21 | LIB. #2279-1   | (Banco Reservas) Pago consumo de combustible visa Flotilla corporativa 155, correspondiente al corte 02 de agosto 2021.                         |                  | 73,488.41  | 288,010,586.92 |
| 23/8/21 | LIB. #2411-1   | P/REG. LIB. #2411-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021, S/ANEXOS.-                   |                  | 184,538.56 | 287,826,048.36 |
| 23/8/21 | LIB. #2411-1   | P/REG. LIB. #2411-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021, S/ANEXOS.-                   |                  | 686,857.35 | 287,139,191.01 |
| 23/8/21 | LIB. #2411-1   | P/REG. LIB. #2411-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021, S/ANEXOS.-                   |                  | 93,977.69  | 287,045,213.32 |
| 23/8/21 | LIB. #2413-1   | P/REG. LIB. #2413-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021, S/ANEXOS.-                             |                  | 35,000.00  | 287,010,213.32 |
| 23/8/21 | LIB. #2415-1   | P/REG. LIB. #2415-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021, S/ANEXOS.-                   |                  | 14,334.73  | 286,995,878.59 |

## Del 01 al 31 de agosto del 2021

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripcion  | Balance Inicial: |               | 243,813,447.22 |
|---------|----------------|--|------------------|---------------|----------------|
|         |                |  | Debito           | Credito       | Balance        |
| 23/8/21 | LIB. #2415-1   | P/REG. LIB. #2415-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021, S/ANEXOS.-  |                  | 4,688.12      | 286,991,190.47 |
| 23/8/21 | LIB. #2417-1   | P/REG. LIB. #2417-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO /2021, S/ANEXOS.-     |                  | 112,500.00    | 286,878,690.47 |
| 23/8/21 | LIB. #2417-1   | P/REG. LIB. #2417-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO /2021, S/ANEXOS.-     |                  | 12,500.00     | 286,866,190.47 |
| 23/8/21 | LIB. #2421-1   | P/REG. LIB. #2421-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021, S/ANEXOS.-                   |                  | 1,444,647.60  | 285,421,542.87 |
| 23/8/21 | LIB. #2421-1   | P/REG. LIB. #2421-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021, S/ANEXOS.-                   |                  | 3,060,817.71  | 282,360,725.16 |
| 23/8/21 | LIB. #2421-1   | P/REG. LIB. #2421-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021, S/ANEXOS.-                   |                  | 12,224,580.22 | 270,136,144.94 |
| 23/8/21 | LIB. #2441-1   | P/REG. LIB. #2441-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO /2021, S/ANEXOS.        |                  | 21,000.00     | 270,115,144.94 |
| 23/8/21 | LIB. #2443-1   | P/REG. LIB. #2443-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO /2021, S/ANEXOS.     |                  | 21,525.00     | 270,093,619.94 |
| 23/8/21 | LIB. #2443-1   | P/REG. LIB. #2443-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO /2021, S/ANEXOS.     |                  | 94,975.00     | 269,998,644.94 |
| 23/8/21 | LIB. #2437-1   | P/REG. LIB. #2437-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021, S/ANEXOS.- |                  | 128,822.14    | 269,869,822.80 |
| 23/8/21 | LIB. #2437-1   | P/REG. LIB. #2437-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021, S/ANEXOS.- |                  | 413,285.72    | 269,456,537.08 |
| 23/8/21 | LIB. #2437-1   | P/REG. LIB. #2437-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021, S/ANEXOS.- |                  | 1,717,915.34  | 267,738,621.74 |



## Del 01 al 31 de agosto del 2021

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripcion  | Balance Inicial: |            | 243,813,447.22 |
|---------|----------------|--|------------------|------------|----------------|
|         |                |  | Debito           | Credito    | Balance        |
| 23/8/21 | 13264          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/08/2021.-  | 59,423.14        |            | 267,798,044.88 |
| 23/8/21 | LIB. #2280-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2280-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A..-  |                  | 10,029.87  | 267,788,015.01 |
| 23/8/21 | LIB. #2283-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2283-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-   |                  | 2,657.69   | 267,785,357.32 |
| 23/8/21 | LIB. #2284-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2284-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-   |                  | 2,657.69   | 267,782,699.63 |
| 23/8/21 | LIB. #2286-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2286-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-   |                  | 2,657.69   | 267,780,041.94 |
| 23/8/21 | LIB. #2284-1   | (INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000143, por concepto de alquiler de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), correspondiente MES DE MARZO 2021.-                                   |                  | 60,063.68  | 267,719,978.26 |
| 23/8/21 | LIB. #2283-1   | (INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000140, por concepto de alquiler de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), corresp. al mes de febrero 2021                                       |                  | 60,063.68  | 267,659,914.58 |
| 23/8/21 | LIB. #2286-1   | (INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) P/reg. factura #B1500000152, por concepto de alquiler de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), corresp. al mes de mayo 2021.                                       |                  | 60,063.68  | 267,599,850.90 |
| 23/8/21 | LIB. #2280-1   | (Edesur) P/reg. factura # B1500231196 y #B1500231195, por concepto de servicio energia eléctrica del local comercial No. 1-D y No. 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 02/6/2021 al 02/07/2021.- |                  | 190,567.46 | 267,409,283.44 |
| 24/8/21 | 13266          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/08/2021.-  | 72,336.70        |            | 267,481,620.14 |
| 24/8/21 | LIB. #2292-1   | (INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000148, por concepto de alquiler de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), corresp. al mes de Abril 2021.-                                       |                  | 60,063.68  | 267,421,556.46 |
| 24/8/21 | LIB. #2293-1   | (INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000154, por concepto de alquiler de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), corresp. al mes de junio 2021.-                                       |                  | 60,063.68  | 267,361,492.78 |
| 24/8/21 | LIB. #2294-1   | (INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000157, por concepto de alquiler de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), corresp. al mes de julio 2021   |                  | 60,063.68  | 267,301,429.10 |

## Del 01 al 31 de agosto del 2021

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripcion   | Balance Inicial: |            | 243,813,447.22 |
|---------|----------------|---|------------------|------------|----------------|
|         |                |   | Debito           | Credito    | Balance        |
| 24/8/21 | LIB. #2309-1   | (INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000146, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago),  |                  | 13,775.00  | 267,287,654.10 |
| 24/8/21 | LIB. #2310-1   | (INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000147, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago),  |                  | 13,775.00  | 267,273,879.10 |
| 24/8/21 | LIB. #2311-1   | (INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000151, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago),  |                  | 13,775.00  | 267,260,104.10 |
| 24/8/21 | LIB. #2312-1   | (INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000153, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), correspondiente a mayo 2021.-                                    |                  | 13,775.00  | 267,246,329.10 |
| 24/8/21 | LIB. #2313-1   | (INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000155, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), corresp.   |                  | 13,775.00  | 267,232,554.10 |
| 24/8/21 | LIB. #2314-1   | (INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000158, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), correspondiente a al mes de Julio 2021.-                         |                  | 13,775.00  | 267,218,779.10 |
| 24/8/21 | LIB. #2320-1   | (EDITORIA NUEVO DIARIO , S. A.) Pago factura #B1500003135, por concepto de publicación aviso en prensa "Aviso de Concurso Externos "el día 27/07/2021, según orden de compra No. TSS-2021-0009  |                  | 33,900.00  | 267,184,879.10 |
| 24/8/21 | LIB. #2321-1   | (Software Santo Domingo) P/reg. factura #B1500000008, por concepto de servicios Desarrollo y cambios de funcionalidades en Software Contabilidad SUIR, realizados a solicitud de la TSS desde el 12 febrero 2020 hasta el 18 mayo 2021 .- |                  | 208,528.80 | 266,976,350.30 |
| 24/8/21 | LIB. #2325-1   | (Wendy'S Muebles, SRL) P/reg. factura #B1500000183, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondiente al  |                  | 37,240.00  | 266,939,110.30 |
| 24/8/21 | LIB. #2327-1   | (SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) Pago factura #B1500000015, por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de julio 2021, según orden de compra #TSS-  |                  | 1,770.00   | 266,937,340.30 |
| 24/8/21 | LIB. #2328-1   | (ALARM CONTROLS) Pago factura #B1500000236, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, correspondiente al mes de  |                  | 9,447.56   | 266,927,892.74 |
| 24/8/21 | LIB. #2323-1   | (Esmeralda Caceres De Los Santos) Pago factura #B1500000523, por concepto de servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en Plaza Naco y Torre DE LA   |                  | 5,400.00   | 266,922,492.74 |

## Del 01 al 31 de agosto del 2021

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripcion   | Balance Inicial: |          | 243,813,447.22 |
|---------|----------------|---|------------------|----------|----------------|
|         |                |   | Debito           | Credito  | Balance        |
| 24/8/21 | LIB. #2324-1   | (Esmeralda Caceres De Los Santos) Pago factura #B1500000530, por concepto de servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en Plaza Naco y Torre de la |                  | 5,400.00 | 266,917,092.74 |
| 24/8/21 | LIB. #2292-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2292-1, FACTURA PROVEEDOR INMOBILIARIA JORDAD, SRL   |                  | 2,657.69 | 266,914,435.05 |
| 24/8/21 | LIB. #2293-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2293-1, FACTURA PROVEEDOR INMOBILIARIA JORDAD, SRL   |                  | 2,657.69 | 266,911,777.36 |
| 24/8/21 | LIB. #2294-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2294-1, FACTURA PROVEEDOR INMOBILIARIA JORDAD, SRL   |                  | 2,657.69 | 266,909,119.67 |
| 24/8/21 | LIB. #2309-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2309-1, FACTURA PROVEEDOR INMOBILIARIA JORDAD, SRL   |                  | 725.00   | 266,908,394.67 |
| 24/8/21 | LIB. #2310-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2310-1, FACTURA PROVEEDOR INMOBILIARIA JORDAD, SRL   |                  | 725.00   | 266,907,669.67 |
| 24/8/21 | LIB. #2311-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2311-1, FACTURA PROVEEDOR INMOBILIARIA JORDAD, SRL   |                  | 725.00   | 266,906,944.67 |
| 24/8/21 | LIB. #2312-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2312-1, FACTURA PROVEEDOR INMOBILIARIA JORDAD, SRL   |                  | 725.00   | 266,906,219.67 |
| 24/8/21 | LIB. #2313-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2313-1, FACTURA PROVEEDOR INMOBILIARIA JORDAD, SRL   |                  | 725.00   | 266,905,494.67 |
| 24/8/21 | LIB. #2314-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2314-1, FACTURA PROVEEDOR INMOBILIARIA JORDAD, SRL   |                  | 725.00   | 266,904,769.67 |

## Del 01 al 31 de agosto del 2021

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripcion  | Balance Inicial: |              | 243,813,447.22 |
|---------|----------------|--|------------------|--------------|----------------|
|         |                |  | Debito           | Credito      | Balance        |
| 24/8/21 | LIB. #2320-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2320-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A.  |                  | 1,500.00     | 266,903,269.67 |
| 24/8/21 | LIB. #2321-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2321-1, FACTURA PROVEEDOR SOFTWARE SANTO DOMINGO, SRL.-  |                  | 20,155.20    | 266,883,114.47 |
| 24/8/21 | LIB. #2325-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2325-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-  |                  | 1,960.00     | 266,881,154.47 |
| 24/8/21 | LIB. #2328-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2328-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD C POR A.-  |                  | 2,287.30     | 266,878,867.17 |
| 24/8/21 | LIB. #2323-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2323-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-  |                  | 1,680.00     | 266,877,187.17 |
| 24/8/21 | LIB. #2324-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2324-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-  |                  | 1,680.00     | 266,875,507.17 |
| 25/8/21 | 13267          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/08/2021.-  | 153,785.41       |              | 267,029,292.58 |
| 25/8/21 | LIB. #2358-1   | (UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000106, por concepto de servicio de renta enlace de fibra óptica ITU-65D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco hasta el meet point Room del Nap del caribe, correspn. al mes de julio 2021, según contrato No. CAI- |                  | 164,628.00   | 266,864,664.58 |
| 25/8/21 | LIB. #2359-1   | (COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) Pago fact. #B1500002523, por concepto de varios servicios de Internet (Instalados en Nap del Caribe y Torre SS), correspondiente al mes de julio 2021  |                  | 2,739,309.65 | 264,125,354.93 |
| 25/8/21 | LIB. #2360-1   | (Editora Hoy, C. Por A.) Pago factura #B1500004107, por concepto de publicación de 2 aviso en prensa "Convocatoria a Licitación Pública Nacional", los días 29 y 30 diciembre 2020, según orden de compra #TSS-2020-00212.-  |                  | 7,030.00     | 264,118,324.93 |
| 25/8/21 | LIB. #2361-1   | (Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000181, por concepto compra de Adquisición de (1) Bebedero G.E Negro/Gris (GXCF5-7CCSS) para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00085.-  |                  | 12,828.37    | 264,105,496.56 |

## Del 01 al 31 de agosto del 2021

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripcion   | Balance Inicial: |            | 243,813,447.22 |
|---------|----------------|---|------------------|------------|----------------|
|         |                |   | Debito           | Credito    | Balance        |
| 25/8/21 | LIB. #2362-1   | (GTG Industrial, SRL) Pago factura #B1500001905, por concepto de compra de compra de (4,000) Mascarillas quirúrgicas desechables, para uso colaboradores de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00097 - |                  | 9,944.00   | 264,095,552.56 |
| 25/8/21 | LIB. #2363-1   | (Actualidades) Pago factura #B1500000686, por concepto de adquisición de 2 bebedero General Electric (GXCFS-7CCSS), para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00086                               |                  | 25,656.74  | 264,069,895.82 |
| 25/8/21 | LIB. #2364-1   | (MIXFACILITY ARL, SRL) Pago factura #B1500000007, por concepto de adquisición de (1) Aire Acondionad de 5 toneladas para la oficina Regional Santiago, a todo costo, según según orden                      |                  | 243,431.69 | 263,826,464.13 |
| 25/8/21 | LIB. #2358-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2358-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL  |                  | 15,912.00  | 263,810,552.13 |
| 25/8/21 | LIB. #2359-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2359-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.  |                  | 109,572.39 | 263,700,979.74 |
| 25/8/21 | LIB. #2360-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2360-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA HOY, SAS.  |                  | 370.00     | 263,700,609.74 |
| 25/8/21 | LIB. #2361-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2361-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.  |                  | 567.63     | 263,700,042.11 |
| 25/8/21 | LIB. #2362-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2362-1, FACTURA PROVEEDOR , SRL.   |                  | 440.00     | 263,699,602.11 |
| 25/8/21 | LIB. #2363-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2363-1, FACTURA PROVEEDOR , ACTUALIDADES VD, SRL.  |                  | 1,135.25   | 263,698,466.86 |
| 25/8/21 | LIB. #2364-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2364-1, FACTURA PROVEEDOR , MIXFACILITY ARL, SRL.  |                  | 10,771.31  | 263,687,695.55 |
| 26/8/21 | 13269          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/08/2021.-   | 78,334.72        |            | 263,766,030.27 |

## Del 01 al 31 de agosto del 2021

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripcion  | Balance Inicial: |           | 243,813,447.22 |
|---------|----------------|--|------------------|-----------|----------------|
|         |                |  | Debito           | Credito   | Balance        |
| 26/8/21 | LIB. #2365-1   | (GRUPO MARTE ROMAN, SRL) Pago factura #B1500000378, por concepto de compra de 3 Microonda Panasonic inverter 1.2", para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00083.-   |                  | 41,713.27 | 263,724,317.00 |
| 26/8/21 | LIB. #2366-1   | (Delta Comercial, S.A.) Pago factura #B1500012217, por concepto de servicios de mantenimiento del vehículo Toyota Prius (TSS-002508), según orden de compra #TSS-2021-00038.-  |                  | 4,278.74  | 263,720,038.26 |
| 26/8/21 | LIB. #2367-1   | (MAXI BODEGAS) Pago factura #B1500000771, por concepto compra de Adquisición de (3) Cafeteras Eléctrica de 12 tazas para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2021  |                  | 7,966.50  | 263,712,071.76 |
| 26/8/21 | LIB. #2368-1   | (UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000105, por concepto de servicio de renta enlace de fibra óptica ITU-65D, 2 hilos (Fibra Oscura), desde el Data Center TSS Plaza Naco hasta e el Data Center edificio TSS 2do. piso, corresp. al periodo del 1/07/2021 hasta el 31/07/2021, según orden de compra #TSS-2020-00100 y contrato No. CSV-0720-01.- |                  | 45,192.00 | 263,666,879.76 |
| 26/8/21 | LIB. #2368-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2368-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL   |                  | 4,368.00  | 263,662,511.76 |
| 26/8/21 | LIB. #2367-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2367-1, FACTURA PROVEEDOR MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL   |                  | 352.50    | 263,662,159.26 |
| 26/8/21 | LIB. #2366-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2366-1, FACTURA PROVEEDOR DELTA COMERCIAL, S.A-   |                  | 189.33    | 263,661,969.93 |
| 26/8/21 | LIB. #2365-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2365-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO MARTE ROMAN, SRL-   |                  | 1,845.72  | 263,660,124.21 |
| 27/8/21 | 13270          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/08/2021.-  | 191,077.30       |           | 263,851,201.51 |
| 28/8/21 | LIB. #2381-1   | (Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000093 por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de agosto 2021.  |                  | 27,000.00 | 263,824,201.51 |
| 28/8/21 | LIB. #2380-1   | (Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000080, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata),correspondiente al   |                  | 34,148.27 | 263,790,053.24 |

## Del 01 al 31 de agosto del 2021

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripcion  | Balance Inicial: |            | 243,813,447.22 |
|---------|----------------|--|------------------|------------|----------------|
|         |                |  | Debito           | Credito    | Balance        |
| 28/8/21 | LIB. #2371-1   | (ALARM CONTROLS) Pago factura #B1500000237, por concepto de servicio de mantenimiento, reparación e instalación de la alarma, del botón de pánico y los detectores de humo de las instalaciones de la TSS. en las oficina principal y oficina regionales de Bávaro y Santiago. según |                  | 102,668.25 | 263,687,384.99 |
| 28/8/21 | LIB. #2407-1   | (EDENORTE) Pago factura #B1500223213 y #B1500223212, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-11 y #A2-09, corresp. al periodo   |                  | 27,701.34  | 263,659,683.65 |
| 28/8/21 | LIB. #2403-1   | (ENVIO EXPRESO DWN, SRL) Pago factura #B1500000141, por concepto de servicio de transporte puerta a puerta desde y hacia las Oficinas Regionales de la TSS (Santiago, Bávaro y Puerto Plata),  |                  | 4,659.75   | 263,655,023.90 |
| 28/8/21 | LIB. #2399-1   | (NEW IMAGE SOLUTIONS & MARKETIN) Pago factura #B1500000500, por concepto de servicios de adquisición de (70) Mamparas en acrílico tamaño 4x2 incluye diseño e instalación, para uso de   |                  | 278,684.00 | 263,376,339.90 |
| 28/8/21 | LIB. #2405-1   | (FIS SOLUCIONES, SRL) PAGO FACT. #B1500000039, POR CONCEPTO DE AQUISICION DE VARIOS TONERS, USO DE LA UNIDAD DE ALMACEN & SUMINISTROS DE LA TSS, S/C #TSS-2021-00091   |                  | 312,614.50 | 263,063,725.40 |
| 28/8/21 | LIB. #2409-1   | (INVERSIONES SANFRA SRL) Pago factura #B1500000351, por concepto de servicio de conserjería y limpieza para las oficinas Administrativa de la TSS ubicadas en Santo Domingo y Santiago,  |                  | 185,433.73 | 262,878,291.67 |
| 28/8/21 | LIB. #2381-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2381-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-  |                  | 8,400.00   | 262,869,891.67 |
| 28/8/21 | LIB. #2380-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2380-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-   |                  | 10,623.90  | 262,859,267.77 |
| 28/8/21 | LIB. #2371-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2371-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD C. POR A.-   |                  | 9,923.33   | 262,849,344.44 |
| 28/8/21 | LIB. #2407-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2407-1, FACTURA PROVEEDOR EDENORTE DOMINICANA, S. A.-   |                  | 1,457.97   | 262,847,886.47 |
| 28/8/21 | LIB. #2403-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2403-1, FACTURA PROVEEDOR ENVIO EXPRESO DWN, SRL.-  |                  | 245.25     | 262,847,641.22 |
| 28/8/21 | LIB. #2399-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2399-1, FACTURA PROVEEDOR NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARK, SRL.-  |                  | 26,936.00  | 262,820,705.22 |
| 28/8/21 | LIB. #2405-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2405-1, FACTURA PROVEEDOR FIS SOLUCIONES, .-  |                  | 13,832.50  | 262,806,872.72 |



## Del 01 al 31 de agosto del 2021

| Fecha   |              | No. Ck/Transf.   |                      | Balance Inicial:     |                       |  |
|---------|--------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
|         |              |  |                      | 243,813,447.22       |                       |  |
|         |              | Descripcion  | Debito               | Credito              | Balance               |  |
| 28/8/21 | LIB. #2409-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO)<br>LIBRAMIENTO NO. 2409-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL, .- |                      | 17,922.96            | 262,788,949.76        |  |
| 30/8/21 | 13271        | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28,<br>PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/08/2021.- | 241,038.87           |                      | 263,029,988.63        |  |
| 31/8/21 | 13272        | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28,<br>PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 31/08/2021.- | 481,131.54           |                      | 263,511,120.17        |  |
| Totales |              |  | <b>47,379,157.22</b> | <b>27,681,484.27</b> | <b>263,511,120.17</b> |  |