



## 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 julio 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero julio 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar julio 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (06) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021).

  
**Jose Israel Del Orbe**  
Director de Finanzas



# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



## Del 01 al 31 de julio del 2021

| Fecha  | No. Ck/Transf. | Descripcion  | Balance Inicial: |          | 238,686,422.22 |
|--------|----------------|--|------------------|----------|----------------|
|        |                |  | Debito           | Credito  | Balance        |
| 1/7/21 | LIB. #1735-1   | (ALARM CONTROLS & SEGURIDAD) Pago factura #B1500000205, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, correspondiente al mes de febrero 2021.-  |                  | 9,447.56 | 238,676,974.66 |
| 1/7/21 | LIB. #1733-1   | (Esmeralda Caceres De Los Santos) Pago factura #B1500000504, por concepto de servicios de fumigación y control de plagas para las oficinas de la TSS ubicadas en Plaza Naco y Torre de la Seguridad Social, correspondiente al mes de mayo 2021, según orden de compra #TSS-2020-00069 y contrato No. CSV-0520-02.- (Servicio 12/12).- |                  | 5,850.00 | 238,671,124.66 |
| 1/7/21 | LIB. #1734-1   | (ALARM CONTROLS & SEGURIDAD) Pago factura #B1500000202, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, correspondiente al mes de enero 2021.-  |                  | 9,447.56 | 238,661,677.10 |
| 1/7/21 | LIB. #1736-1   | (ALARM CONTROLS & SEGURIDAD) Pago factura #B1500000208, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, correspondiente al mes MARZO 2021.-   |                  | 9,447.56 | 238,652,229.54 |
| 1/7/21 | LIB. #1737-1   | (ALARM CONTROLS & SEGURIDAD) Pago factura #B1500000222, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, correspondiente al mes de abril 2021.-  |                  | 9,447.56 | 238,642,781.98 |
| 1/7/21 | LIB. #1738-1   | (ALARM CONTROLS & SEGURIDAD) Pago factura #B1500000229, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, correspondiente al mes Mayo 2021.-  |                  | 9,447.56 | 238,633,334.42 |

## Del 01 al 31 de julio del 2021

| Fecha  | No. Ck/Transf. | Descripcion  | Balance Inicial: |            | 238,686,422.22 |
|--------|----------------|--|------------------|------------|----------------|
|        |                |  | Debito           | Credito    | Balance        |
| 1/7/21 | LIB. #1741-1   | (COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) Pago fact. #B1500098469, por concepto de servicio de code flota cuenta No. 704572003, empleados de la TSS, #B1500098468, por concepto de servicios telefónicos flash móvil cuenta No. 701918732, #B1500098475, por concepto de servicio de internet 3G banda ancha cuenta No. 720491043 (Telf. #809-350-8712), #B1500098474, por concepto de servicio telefónico cuenta |                  | 522,276.13 | 238,111,058.29 |
| 1/7/21 | LIB. # 1735-1  | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1735-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, C POR A.-   |                  | 2,287.30   | 238,108,770.99 |
| 1/7/21 | LIB. # 1733-1  | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1733-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-  |                  | 1,820.00   | 238,106,950.99 |
| 1/7/21 | LIB. # 1734-1  | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1734-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, C POR A.-   |                  | 2,287.30   | 238,104,663.69 |
| 1/7/21 | LIB. # 1736-1  | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1736-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, C POR A.-   |                  | 2,287.30   | 238,102,376.39 |
| 1/7/21 | LIB. # 1737-1  | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1737-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, C POR A.-   |                  | 2,287.30   | 238,100,089.09 |
| 1/7/21 | LIB. # 1738-1  | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1738-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, C POR A.-   |                  | 2,287.30   | 238,097,801.79 |
| 1/7/21 | LIB. # 1741-1  | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1741-1, FACTURA PROVEEDOR COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A.-   |                  | 20,911.73  | 238,076,890.06 |
| 1/7/21 | 13216          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/07/2021.-  | 425,375.32       |            | 238,502,265.38 |
| 2/7/21 | 13217          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/07/2021.-  | 1,987,424.68     |            | 240,489,690.06 |

## Del 01 al 31 de julio del 2021

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripcion   | Balance Inicial: |              | 238,686,422.22 |
|---------|----------------|---|------------------|--------------|----------------|
|         |                |   | Debito           | Credito      | Balance        |
| 5/7/21  | 13218          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/07/2021.-   | 4,310,103.05     |              | 244,799,793.11 |
| 6/7/21  | 13219          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/07/2021.-   | 9,423,156.27     |              | 254,222,949.38 |
| 7/7/21  | 13220          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/07/2021.-   | 22,415,018.64    |              | 276,637,968.02 |
| 8/7/21  | 13221          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/07/2021.-   | 4,759,960.07     |              | 281,397,928.09 |
| 9/7/21  | 13222          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/07/2021.-   | 379,775.49       |              | 281,777,703.58 |
| 10/7/21 | LIB. #1740-1   | (Consortio Energetico Punta Cana Macao) Pago factura #B1500008210, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente al periodo del 07 de mayo al 7 de junio 2021.-            |                  | 14,727.76    | 281,762,975.82 |
| 10/7/21 | LIB. #1806-1   | (Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000087 por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de junio 2021.-                       |                  | 27,000.00    | 281,735,975.82 |
| 10/7/21 | LIB. #1809-1   | (Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000078, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspondiente al mes de Junio 2021.- |                  | 34,148.27    | 281,701,827.55 |
| 10/7/21 | LIB. #1811-1   | (Avacomp, S.A.) Pago factura #B1500000338, por concepto de avance del 20% por adquisición de software de Recursos Humanos perteneciente al sistema de soluciones financieras, según contrato No. CSV-0521-02.-    |                  | 558,220.00   | 281,143,607.55 |
| 10/7/21 | LIB. #1812-1   | (LOGICONE, SRL) Pago factura #B1500000195, por concepto de avance del 20% por adquisición de software para gestión de procesos , según contrato No. COM-0421.-01-   |                  | 2,630,237.90 | 278,513,369.65 |
| 10/7/21 | LIB. #1859-1   | P/REG. LIB. #1859-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021, S/ANEXOS.-  |                  | 20,000.00    | 278,493,369.65 |

## Del 01 al 31 de julio del 2021

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripcion   | Balance Inicial: |              | 238,686,422.22 |
|---------|----------------|---|------------------|--------------|----------------|
|         |                |   | Debito           | Credito      | Balance        |
| 10/7/21 | LIB. #1861-1   | P/REG. LIB. #1861-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE INDEMNIZACION ECONOMICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021, S/ANEXOS.-  |                  | 3,200,000.00 | 275,293,369.65 |
| 10/7/21 | LIB. #1740-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1740-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A.-  |                  | 775.15       | 275,292,594.50 |
| 10/7/21 | LIB. #1806-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1806-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-   |                  | 8,400.00     | 275,284,194.50 |
| 10/7/21 | LIB. #1809-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1809-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-  |                  | 10,623.90    | 275,273,570.60 |
| 10/7/21 | LIB. #1811-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1811-1, FACTURA PROVEEDOR AVACOMP CORPORATION, SRL.-   |                  | 24,700.00    | 275,248,870.60 |
| 10/7/21 | LIB. #1812-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1812-1, FACTURA PROVEEDOR LOGICONE, SRL.-  |                  | 116,382.21   | 275,132,488.39 |
| 12/7/21 | 13223          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/07/2021.-   | 206,606.27       |              | 275,339,094.66 |
| 13/7/21 | LIB. #1834-1   | (EDENORTE) Pago factura #B1500211358, #B1500211359 y #B1500211361, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-09, #A2-11 y Oficina Regional Puerto Plata, corresp. al periodo 01/05/2021 al 01/06/2021.-                              |                  | 28,838.15    | 275,310,256.51 |
| 13/7/21 | LIB. #1835-1   | (AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500086360 y #B1500091912, por concepto de compra de 40 y 42 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2020-00142.-   |                  | 6,555.00     | 275,303,701.51 |
| 13/7/21 | LIB. #1836-1   | (INVERSIONES SANFRA SRL) P/reg. factura #B1500000330, por concepto de servicio de conserjería y limpieza para las oficinas Administrativa de la TSS ubicadas en Santo Domingo y Santiago, correspondiente al mes de junio 2021, según Contrato No. CSV-0320-01.- (Servicio 16/18).- |                  | 185,433.73   | 275,118,267.78 |

## Del 01 al 31 de julio del 2021

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripcion   | Balance Inicial: |              | 238,686,422.22 |
|---------|----------------|---|------------------|--------------|----------------|
|         |                |   | Debito           | Credito      | Balance        |
| 13/7/21 | LIB. #1837-1   | (Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500001139, por concepto de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Megacentro, según acuerdo de cooperación interinstitucional, correspondiente al mes de junio 2021.-   |                  | 150,000.00   | 274,968,267.78 |
| 13/7/21 | LIB. #1840-1   | (GRUPO DV SERVICES, SRL) Pago fact. #B1500000025, por concepto de alquiler de equipos de aromatización, para el área de servicios TSS Plaza Naco, Oficinas Regionales Bávaro, Santiago y Puerto Plata, correspondiente al periodo del 10/05/2021 hasta 09/06/2021, según orden de compra #TSS-2020-00183 y Contrato No. CSV-1220-01.- (06/12) |                  | 13,252.55    | 274,955,015.23 |
| 13/7/21 | LIB. #1841-1   | (Identificaciones Corporativas,) Pago factura #B1500000398, por concepto de servicios de chequeo y reparación de control de acceso puerta de entrada de almacén área de archivo Tss plaza naco según orden de compra #TSS-2021-00073.-  |                  | 8,017.28     | 274,946,997.95 |
| 13/7/21 | LIB. #1842-1   | (BAROLI TECHNOLOGIES, SRL) Pago factura #B1500000201, por concepto de servicios de envío de 1,200,000 mensajes SMS y/o voz, de texto y con capacidad de convertirse en mensaje de voz, según contrato No. COM-0421-02.-   |                  | 2,582,400.00 | 272,364,597.95 |
| 13/7/21 | LIB. #1843-1   | (SOLUCIONES GLOBALES) Pago factura #B1500000146, por concepto de adquisición de 3 licencia Oracle Toad for Oracle DBA Edition per seat license/maintenance pack. para uso TSS, según contrato #COM-0321-02.   |                  | 1,171,217.88 | 271,193,380.07 |
| 13/7/21 | LIB. #1834-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1834-1, FACTURA PROVEEDOR EDENORTE DOMINICANA, S. A.-  |                  | 1,517.80     | 271,191,862.27 |
| 13/7/21 | LIB. #1835-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1835-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C POR A.-   |                  | 345.00       | 271,191,517.27 |
| 13/7/21 | LIB. #1836-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1836-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL.-  |                  | 17,922.96    | 271,173,594.31 |
| 13/7/21 | LIB. #1840-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1840-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DV SERVICES, SRL.-   |                  | 1,280.92     | 271,172,313.39 |

## Del 01 al 31 de julio del 2021

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripcion  | Balance Inicial: |              | 238,686,422.22 |
|---------|----------------|--|------------------|--------------|----------------|
|         |                |  | Debito           | Credito      | Balance        |
| 13/7/21 | LIB. #1841-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1841-1, FACTURA PROVEEDOR IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL.-                                  |                  | 774.90       | 271,171,538.49 |
| 13/7/21 | LIB. #1842-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1842-1, FACTURA PROVEEDOR BAROLI TECHNOLOGIES, SRL.-  |                  | 249,600.00   | 270,921,938.49 |
| 13/7/21 | LIB. #1843-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1843-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUCIONES GLOBALES JM, S.A.-   |                  | 51,823.80    | 270,870,114.69 |
| 13/7/21 | 13224          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/07/2021.-  | 162,163.41       |              | 271,032,278.10 |
| 14/7/21 | 13225          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/07/2021.-  | 161,021.25       |              | 271,193,299.35 |
| 14/7/21 | LIB. #1845-1   | (UNISOFT, SRL) Pago factura #B1500000147, por concepto de adquisición de 2 UPS DE 15 KVA SMART Ablere model Taurus, para uso TSS, según contrato #COM-1220-11.-                            |                  | 1,261,032.04 | 269,932,267.31 |
| 14/7/21 | LIB. #1857-1   | (BDO, SRL) Pago factura #B1500000156, por concepto del 4to. pago (20%) del contrato No. CSV-1218-02, para adquisición de Sistema de Conciliaciones Bancaria para uso de la TSS, S/anexos.- |                  | 991,373.36   | 268,940,893.95 |
| 14/7/21 | LIB. #1857-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1857-1, FACTURA PROVEEDOR BDO, SRL.-  |                  | 44,246.15    | 268,896,647.80 |
| 14/7/21 | LIB. #1845-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1845-1, FACTURA PROVEEDOR UNISOFT, SRL.-  |                  | 55,797.88    | 268,840,849.92 |
| 15/7/21 | 13226          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/07/2021.-  | 96,006.82        |              | 268,936,856.74 |
| 16/7/21 | 13229          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/07/2021.-  | 120,139.92       |              | 269,056,996.66 |

## Del 01 al 31 de julio del 2021

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripcion  | Balance Inicial: |               | 238,686,422.22 |
|---------|----------------|--|------------------|---------------|----------------|
|         |                |  | Debito           | Credito       | Balance        |
| 19/7/21 | 13230          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/07/2021.-  | 65,437.44        |               | 269,122,434.10 |
| 20/7/21 | 13231          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/07/2021.-  | 59,031.61        |               | 269,181,465.71 |
| 20/7/21 | LIB. #1891-1   | (Banco Reservas) Pago Consumo de combustible Visa Flotilla corporativa TSS, correspondiente al corte 02 de julio 2021.   |                  | 61,312.95     | 269,120,152.76 |
| 21/7/21 | 13232          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/07/2021.-  | 77,231.81        |               | 269,197,384.57 |
| 21/7/21 | LIB. #1892-1   | (Edesur) Pago factura B1500224949 y #B1500224948, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D y No. 2-D, del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 02/5/2021 al |                  | 199,839.66    | 268,997,544.91 |
| 21/7/21 | LIB. #1892-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1892-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A..-  |                  | 10,517.88     | 268,987,027.03 |
| 22/7/21 | LIB. #1971-1   | P/REG. LIB. #1971-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021, S/ANEXOS.-  |                  | 1,399,927.75  | 267,587,099.28 |
| 22/7/21 | LIB. #1971-1   | P/REG. LIB. #1971-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021, S/ANEXOS.-  |                  | 12,348,564.56 | 255,238,534.72 |
| 22/7/21 | LIB. #1971-1   | P/REG. LIB. #1971-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021, S/ANEXOS.-  |                  | 3,025,284.12  | 252,213,250.60 |
| 22/7/21 | LIB. #1975-1   | P/REG. LIB. #1975-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021, S/ANEXOS.-  |                  | 42,340.50     | 252,170,910.10 |
| 22/7/21 | LIB. #1975-1   | P/REG. LIB. #1975-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021, S/ANEXOS.-  |                  | 9,540.00      | 252,161,370.10 |
| 22/7/21 | LIB. #1977-1   | P/REG. LIB. #1977-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021, S/ANEXOS.-   |                  | 690,398.91    | 251,470,971.19 |



## Del 01 al 31 de julio del 2021

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripcion   | Balance Inicial: |              | 238,686,422.22 |
|---------|----------------|---|------------------|--------------|----------------|
|         |                |   | Debito           | Credito      | Balance        |
| 22/7/21 | LIB. #1977-1   | P/REG. LIB. #1977-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021, S/ANEXOS.-                    |                  | 183,315.78   | 251,287,655.41 |
| 22/7/21 | LIB. #1977-1   | P/REG. LIB. #1977-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021, S/ANEXOS.-                    |                  | 89,718.42    | 251,197,936.99 |
| 22/7/21 | LIB. #2031-1   | P/REG. LIB. #2031-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021, S/ANEXOS.-                      |                  | 1,000.00     | 251,196,936.99 |
| 22/7/21 | LIB. #2031-1   | P/REG. LIB. #2031-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021, S/ANEXOS.-                      |                  | 9,000.00     | 251,187,936.99 |
| 22/7/21 | LIB. #2033-1   | P/REG. LIB. #2033-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021, S/ANEXOS.-                   |                  | 378,020.24   | 250,809,916.75 |
| 22/7/21 | LIB. #2033-1   | P/REG. LIB. #2033-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021, S/ANEXOS.-                   |                  | 1,591,599.62 | 249,218,317.13 |
| 22/7/21 | LIB. #2033-1   | P/REG. LIB. #2033-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021, S/ANEXOS.-                   |                  | 124,796.27   | 249,093,520.86 |
| 22/7/21 | LIB. #2035-1   | P/REG. LIB. #2035-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /2021, S/ANEXOS.-                       |                  | 112,500.00   | 248,981,020.86 |
| 22/7/21 | LIB. #2035-1   | P/REG. LIB. #2035-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /2021, S/ANEXOS.-                       |                  | 12,500.00    | 248,968,520.86 |
| 22/7/21 | 13233          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/07/2021.- | 103,488.65       |              | 249,072,009.51 |
| 23/7/21 | LIB. #2069-1   | P/REG. LIB. #2069-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021, S/ANEXOS.-                              |                  | 35,000.00    | 249,037,009.51 |
| 23/7/21 | LIB. #2071-1   | P/REG. LIB. #2071-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /2021, S/ANEXOS.                          |                  | 21,000.00    | 249,016,009.51 |
| 23/7/21 | LIB. #2073-1   | P/REG. LIB. #2073-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /2021, S/ANEXOS.                       |                  | 94,975.00    | 248,921,034.51 |

## Del 01 al 31 de julio del 2021

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripcion   | Balance Inicial: |            | 238,686,422.22 |
|---------|----------------|---|------------------|------------|----------------|
|         |                |   | Debito           | Credito    | Balance        |
| 23/7/21 | LIB. #2073-1   | P/REG. LIB. #2073-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /2021, S/ANEXOS.   |                  | 21,525.00  | 248,899,509.51 |
| 23/7/21 | 13235          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/07/2021.-   | 109,906.25       |            | 249,009,415.76 |
| 26/7/21 | 13237          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORR  | 141,283.81       |            | 249,150,699.57 |
| 27/7/21 | LIB. #2008-1   | (Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000170, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondiente al mes de junio 2021.-  |                  | 37,240.00  | 249,113,459.57 |
| 27/7/21 | LIB. #2009-1   | (SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) Pago factura #B1500000014, por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de junio 2021, según orden de compra #TSS-2021  |                  | 1,770.00   | 249,111,689.57 |
| 27/7/21 | LIB. #2010-1   | (UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) Pago fact. #B1500000100, 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, correspondiente al mes de Junio 2021, según contrato No. CAL-0221-01.- |                  | 164,628.00 | 248,947,061.57 |
| 27/7/21 | LIB. #2011-1   | (Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000172, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 15 de mayo 2021 al 14 de junio 2021,   |                  | 100,606.00 | 248,846,455.57 |
| 27/7/21 | LIB. #2013-1   | (ENVIO EXPRESO DWN, SRL) Pago factura #B1500000120, por concepto de servicio de transporte puerta a puerta desde y hacia las Oficinas Regionales de la TSS (Santiago, Bávaro y Puerto Plata), corresp. al mes de junio 2021, según orden de compra #TSS-2021-00004 y contrato No. CSV-0221-01.-           |                  | 4,864.00   | 248,841,591.57 |
| 27/7/21 | LIB. #2008-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2008-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-   |                  | 1,960.00   | 248,839,631.57 |
| 27/7/21 | LIB. #2010-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITEBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2010-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-  |                  | 15,912.00  | 248,823,719.57 |
| 27/7/21 | LIB. #2011-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITEBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2011-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-  |                  | 9,724.00   | 248,813,995.57 |
| 27/7/21 | LIB. #2013-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2013-1, FACTURA PROVEEDOR ENVIO EXPRESO DWN, SRL.-   |                  | 256.00     | 248,813,739.57 |

## Del 01 al 31 de julio del 2021

| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripcion   | Balance Inicial: |           | 238,686,422.22 |
|---------|----------------|---|------------------|-----------|----------------|
|         |                |   | Debito           | Credito   | Balance        |
| 27/7/21 | 13238          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/07/2021.-   | 143,526.66       |           | 248,957,266.23 |
| 28/7/21 | LIB. #2012-1   | (Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000173, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al mes de junio 2021, según contrato No. CSV-0420-01.- (Servicio 15/24).- |                  | 58,857.20 | 248,898,409.03 |
| 28/7/21 | LIB. #2014-1   | (GTG Industrial, SRL) Pago factura #B1500001848, por concepto de compra de artículos de cocina y comedor, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-0006  |                  | 38,527.35 | 248,859,881.68 |
| 28/7/21 | LIB. #2015-1   | (Multicomputos, SRL) Pago factura #B1500000842, por concepto de adquisición de 2 Trituradora de corte cruzado Fellowes Powershred 99CI, para uso de la TSS según de compra #TSS-2021-00064.-  |                  | 52,441.29 | 248,807,440.39 |
| 28/7/21 | LIB. #2016-1   | (MIXFACILITY ARL, SRL) Pago factura #B1500000004, por concepto de servicio de reparación mantenimiento, de las ventanas de la TSS, DEL 2do y 5to piso de la Torre , según orden de compra #TSS-2021-00072                                   |                  | 64,345.50 | 248,743,094.89 |
| 28/7/21 | LIB. #2017-1   | (ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES) Pago factura #B1500000203, por concepto de servicios de mantenimiento de 2 Impresoras Toshiba Studio 357 y 12 Scanners Canon DR-M160 II, según orden de compra   |                  | 25,896.70 | 248,717,198.19 |
| 28/7/21 | LIB. #2018-1   | (Seguros Banreservas) Pago factura #B1500029447, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) de los colaboradores de la TSS, correspondiente al período del 01/06/2021 al 30/06/2021.-                           |                  | 29,267.77 | 248,687,930.42 |
| 28/7/21 | LIB. #2018-2   | (Consultores de Datos del Caribe, ) Pago factura #B1500000912, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/05/2021 hasta el 09/06/2021.-  |                  | 8,812.93  | 248,679,117.49 |
| 28/7/21 | LIB. #2020-1   | (AGUA PLANETA AZUL, S.A.) Pago factura #B1500091943 y #B1500091961, por concepto de compra de 40 y 27 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de compra No. TSS-2020-00142.                                  |                  | 3,819.00  | 248,675,298.49 |
| 28/7/21 | LIB. #2012-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITEBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2012-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-  |                  | 5,688.80  | 248,669,609.69 |

## Del 01 al 31 de julio del 2021

| Fecha   |  | No. Ck/Transf. | Descripcion  | Balance Inicial: |              | 238,686,422.22 |
|---------|--|----------------|--|------------------|--------------|----------------|
|         |  |                |  | Debito           | Credito      | Balance        |
| 28/7/21 |  | LIB. #2014-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2014-1, FACTURA PROVEEDOR GTG INDUSTRIAL, SRL.-   |                  | 1,704.75     | 248,667,904.94 |
| 28/7/21 |  | LIB. #2015-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2015-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-  |                  | 2,320.41     | 248,665,584.53 |
| 28/7/21 |  | LIB. #2016-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITEBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2016-1, FACTURA PROVEEDOR MIXFACILITY ARL, SRL.-  |                  | 6,754.50     | 248,658,830.03 |
| 28/7/21 |  | LIB. #2017-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITEBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2017-1, FACTURA PROVEEDOR ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL.-   |                  | 2,503.03     | 248,656,327.00 |
| 28/7/21 |  | LIB. #2018-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2018-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S. A.-  |                  | 1,318.37     | 248,655,008.63 |
| 28/7/21 |  | LIB. #2019-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2019-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBRE, .-  |                  | 851.80       | 248,654,156.83 |
| 28/7/21 |  | LIB. #2020-1   | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2020-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A, .-   |                  | 201.00       | 248,653,955.83 |
| 28/7/21 |  | 13240          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/07/2021.-  | 203,177.70       |              | 248,857,133.53 |
| 29/7/21 |  | 13243          | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/07/2021.-  | 407,314.37       |              | 249,264,447.90 |
| 29/7/21 |  | TRANSF.# 00005 | P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00005, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 022-2021.-  |                  | 113,436.12   | 249,151,011.78 |
| 29/7/21 |  | LIB. #2021-1   | (Multicomputos, SRL) P/reg. factura #B1500000840, por concepto de adquisición de las licencias Firewall Imperva Virtual y la licencia Fortianalyzer, para uso de la TSS, Según Según contrato COM-1220-06. |                  | 3,537,760.38 | 245,613,251.40 |

## Del 01 al 31 de julio del 2021

| Fecha   |              | No. Ck/Transf.  | Balance Inicial:     |                      | 238,686,422.22        |
|---------|--------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
|         |              | Descripcion   | Debito               | Credito              | Balance               |
| 29/7/21 | LIB. #2022-1 | (COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SRL) P/reg. fact. #B1500002481, por concepto de varios servicios de Internet (Instalados en Nap del Caribe y Torre SS), correspondiente al mes de junio 2021.  |                      | 1,513,925.00         | 244,099,326.40        |
| 29/7/21 | LIB. #2024-1 | (COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) Pago fact. #B1500100969, por concepto de servicios telefónicos flash móvil cuenta No. 701918732, #B1500100970, por concepto de servicio de code flota cuenta No. 704572003, #B1500100975, por concepto de servicio telefónico cuenta No. 714935763 (Sumaria No. 809-900-0634), correspondiente al mes de junio 2021. |                      | 509,441.64           | 243,589,884.76        |
| 29/7/21 | LIB. #2024-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2024-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.-   |                      | 20,398.34            | 243,569,486.42        |
| 29/7/21 | LIB. #2022-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2022-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA. S. A..-  |                      | 60,557.00            | 243,508,929.42        |
| 29/7/21 | LIB. #2021-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2021-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS. SRL..-   |                      | 341,939.67           | 243,166,989.75        |
| 30/7/21 | 13244        | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/07/2021.-   | 612,325.23           |                      | 243,779,314.98        |
| 30/7/21 | 13246        | P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION PAGO EN EXCESO DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2020, S/ANEXOS.  | 34,132.24            |                      | 243,813,447.22        |
| Totales |              |   | <b>46,403,606.96</b> | <b>41,276,581.96</b> | <b>243,813,447.22</b> |