



Tesorería de la Seguridad Social
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

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 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero julio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios julio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad julio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social julio 2020.
- Relación de Cuentas por pagar julio 2020.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (07) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
Del 01 al 31 de julio del 2020
Sub- Cuenta de Disponibilidad

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		12,911,847.76
			Debito	Credito	Balance
3/7/20	LIB. #1471-1	(ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000395, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS TOSHIBA Y MANTENIMIENTO DE 12 SCANERES CANON, CUOTA 3/12, ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-0026.-		31,383.29	12,880,464.47
3/7/20	LIB. #1473-1	(DAF TRADING SRL) PAGO DE FACTURA #B1500000534, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 MASCARILLA QUIRURGICAS DESECHABLES , PARA USO COMUN DE LA TSS, SEGUN ORDEN NO. TSS-2020-00070.		27,075.00	12,853,389.47
3/7/20	LIB. #1475-1	(Identificaciones Corporativas,) PAGO FACTURA #B1500000290, POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y PROGRAMACION DE 2 CONTROLES REMOTOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DEL AREA DE TECNOLOGIA , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2020-00039.-		11,513.20	12,841,876.27
3/7/20	LIB. #1486-1	(SILVER TIGER BUSINES, SRL) PAGO DE FACTURA #B1500000009, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,000 PARES DE GUANTES DESECHABLES , PARA USO COMUN DE LA TSS, SEGUN ORDEN NO. TSS-2020-00071.		23,391.00	12,818,485.27
3/7/20	LIB. #1471-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1471-1, FACTURA PROVEEDOR ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.-		3,033.33	12,815,451.94
3/7/20	LIB. #1473-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1473-1, FACTURA PROVEEDOR DAF TRADING SRL.-		1,425.00	12,814,026.94
3/7/20	LIB. #1475-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1475-1, FACTURA PROVEEDOR IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S.R.L.-		1,112.80	12,812,914.14
3/7/20	LIB. #1486-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1486-1, FACTURA PROVEEDOR SILVER TIGER BUSINESS SRL.-		1,035.00	12,811,879.14
6/7/20	TRANSF. #00107	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00107, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 039-2020.-		74,387.54	12,737,491.60
9/7/20	12144	PARA REGISTRAR DEPOSITO CORRESP. CUENTA POR COBRAR POR CONCEPTO DE SUBSIDIO POR MATERNIDAD, HASTA EL 31 MAYO 2020.- (FIOR DAMARIS INFANTE)	6,440.00		12,743,931.60
13/7/20	LIB. #1536-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL) PAGO FACTURA #B1500000013, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINAS DV1 PARA AROMATIZACION DEL AREA DE SERVICIOS Y COMEDOR TSS NACO, SEGUN PERIODO DEL periodo del 15/04/2020 hasta 14/05/2020, según orden de compra #TSS-2019-00183 y Contrato No. CAL-1019-01.		4,217.92	12,739,713.68
13/7/20	LIB. #1538-1	(SUMINISTROS GUIPAK, SRL) PAGO FACTURA #B1500000361, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 GALONES DE ALCOHOL 16 ONZ AL 70% PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00082.		3,051.00	12,736,662.68
13/7/20	LIB. #1541-1	(AVG Comercial, SRL) PAGO FACTURA #B1500000276, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 40 LENTES TRANSPARENTES DE PROTECCION PARA USO DE COLABORADORES, ORDEN DE COMPRA TSS-2020-00072.		14,250.00	12,722,412.68
13/7/20	LIB. #1542-1	FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL) PAGO FACTURA #B1500000332, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 TERMOMETROS DIGITAL INFRARROJO PARA USO DE LA TSS, ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00075.		28,500.00	12,693,912.68
13/7/20	LIB. #1543-1	(BREXMAN DOMINICANA, SRL) PAGO FACTURA #B1500000113, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1000 MASCARILLAS QUIRURGICAS DESECHABLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00083.		31,825.00	12,662,087.68
13/7/20	LIB. #1546-1	(BAROLI TECHNOLOGIES, SRL) PAGO FACTURA #B1500000094, POR CONCEPTO SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJES SMS, SEGUN CONTRATO #COM-0520-01, ORDEN #TSS-2020-00066.		860,800.00	11,801,287.68
13/7/20	LIB. #1561-1	(PEOPLEWARE, SRL) PAGO FACTURA #B1500000011, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS PL / SQL DEVELOPER, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00086.		94,920.00	11,706,367.68
13/7/20	LIB. #1563-1	(SILVER TIGER BUSINES, SRL) PAGO FACTURA #B1500000017, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00080.		28,069.20	11,678,298.48
13/7/20	LIB. #1584-1	(Editora Del Caribe, C. Por A.) PAGO FACTURA #B1500002230, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION ANNUAL 2020, ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00091		2,945.00	11,675,353.48
13/7/20	LIB. #1585-1	(Listin Diario) PAGO FACTURA #B1500004086, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION ANNUAL 2020, ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00090.		3,277.50	11,672,075.98

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		12,911,847.76
			Debito	Credito	
					Balance
13/7/20	LIB. #1536-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1536-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DV SERVICES, SRL.-		407.68	11,671,668.30
13/7/20	LIB. #1538-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1538-1, FACTURA PROVEEDOR SUMINISTROS GUIPAK, SRL.-		135.00	11,671,533.30
13/7/20	LIB. #1541-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1541-1, FACTURA PROVEEDOR AVG COMERCIAL, SRL.-		750.00	11,670,783.30
13/7/20	LIB. #1542-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1542-1, FACTURA PROVEEDOR FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL).-		1,500.00	11,669,283.30
13/7/20	LIB. #1543-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1543-1, FACTURA PROVEEDOR BREXMAN DOMINICANA, SRL.-		1,675.00	11,667,608.30
13/7/20	LIB. #1546-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1546-1, FACTURA PROVEEDOR BAROLI TECHNOLOGIES, SRL.-		83,200.00	11,584,408.30
13/7/20	LIB. #1561-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1561-1, FACTURA PROVEEDOR PEOPLEWARE, SRL.-		4,200.00	11,580,208.30
13/7/20	LIB. #1563-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1563-1, FACTURA PROVEEDOR SILVER TIGER BUSINESS SRL.-		1,242.00	11,578,966.30
13/7/20	LIB. #1584-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1584-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA DEL CARIBE C POR A.-		155.00	11,578,811.30
13/7/20	LIB. #1585-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1585-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO S.A.-		172.50	11,578,638.80
20/7/20	LIB. #1544-1	(Logomar-ca) PAGO FACTURA #B1500003495, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 500 PLACA CONTROL DE ACTIVO FIJO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00052.		7,627.50	11,571,011.30
20/7/20	LIB. #1558-1	(Consultores de Datos del Caribe) PAGO FACTURA #B1500000652, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/04/2020 HASTA EL 09/05/2020.-		85,883.36	11,485,127.94
20/7/20	LIB. #1591-1	(FERRETAL SRL) PAGO FACTURA #B1500000146, POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE ACRILICO PARA OFICINA TSS PUERTO PLATA, ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00078.-		53,752.66	11,431,375.28
20/7/20	LIB. #1592-1	(COHIDREX GROIP SRL) PAGO FACTURA #B1500000048, POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE ACRILICO PARA OFICINA TSS BAVARO, ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00079.-		52,820.84	11,378,554.44
20/7/20	LIB. #1593-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) PAGO FACTURA #B1500000227, POR CONCEPTO DE DESINSTALACION E INSTACION DE BOMBA DE CISTERNA TSS NACO + COMPRA DE FLOTA AUTOMÁTICA PARA BOMBA DE CISTERNA TSS PLAZA		15,630.99	11,362,923.45
20/7/20	LIB. #1594-1	(GILGAMI GROUP, SRL) PAGO FACTURA #B1500000139, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MASCARILLAS DE TELA, LAVABLES, REUTILIZABLES PARA USO DE COLABORADORES TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.TSS-2020-00081		190,000.00	11,172,923.45
20/7/20	LIB. #1595-1	(BLANCO & PRIETO SERVICIOS MULTIPLES) PAGO FACTURA #B1500000030, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICO PARA USO DE OFICINAS TSS PLAZA NACO, TORRE 2DO Y 5TO PISO, ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00076.		173,783.42	10,999,140.03
20/7/20	LIB. #1544-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1544-1, FACTURA PROVEEDOR LOGOMARCA S.A.-		337.50	10,998,802.53
20/7/20	LIB. #1558-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1558-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-		8,300.99	10,990,501.54
20/7/20	LIB. #1591-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1591-1, FACTURA PROVEEDOR FERRETAL SRL.-		5,195.42	10,985,306.12
20/7/20	LIB. #1592-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1592-1, FACTURA PROVEEDOR COHIDREX GROUP SRL.-		5,105.36	10,980,200.76
20/7/20	LIB. #1593-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1593-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL.-		1,510.81	10,978,689.95
20/7/20	LIB. #1594-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1594-1, FACTURA PROVEEDOR GILGAMI GROUP, SRL.-		10,000.00	10,968,689.95
20/7/20	LIB. #1595-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1595-1, FACTURA PROVEEDOR BLANCO & PRIETO SERVICIOS MULTIGRAFICOS SRL.		16,796.91	10,951,893.04
21/7/20	LIB. #1586-1	(MAXI BODEGAS) PAGO FACTURA #B1500000532, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DE LA TSS, ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00068.		54,537.11	10,897,355.93
21/7/20	LIB. #1586-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1586-1, FACTURA PROVEEDOR MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL.-		2,421.18	10,894,934.75
23/7/20	LIB. #1677-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACTURA #B1500000121, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, correspondiente al período del 06 de abril 2020 al 30 de abril 2020, según contrato No. CSV-0420-01.- (Servicio 01/24).-		58,857.20	10,836,077.55
23/7/20	LIB. #1679-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO factura #B1500000123, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al período del 01 de mayo 2020 al 31 de mayo 2020, según contrato No. CSV-0420-01.- (Servicio 02/24).-		58,857.20	10,777,220.35
23/7/20	LIB. #1680-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO factura #B1500000126, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al período del 01 de junio 2020 según contrato No. CSV-0420-01.- (Servicio 03/24).-		58,857.20	10,718,363.15
23/7/20	LIB. #1686-1	(OFFITEK, C. POR A.) PAGO FACTURA #B1500002699, POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00093.		193,248.59	10,525,114.56
23/7/20	LIB. #1677-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1677-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		5,688.80	10,519,425.76
23/7/20	LIB. #1679-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1679-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		5,688.80	10,513,736.96

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		12,911,847.76
			Debito	Credito	Balance
23/7/20	LIB. #1680-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1680-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		5,688.80	10,508,048.16
23/7/20	LIB. #1686-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1686-1, FACTURA PROVEEDOR OFFITEK, SRL.-		8,550.82	10,499,497.34
24/7/20	LIB. #1699-1	(Software Santo Domingo) PAGO FACTURA #B1500000006, POR CONCEPTO DE AVANCE POR SERVICIOS DE DESARROLLO DE INTERFACE, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00009		706,689.90	9,792,807.44
24/7/20	LIB. #1700-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL) PAGO FACTURA #B1500000014, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINAS DVI PARA AROMATIZACION DEL AREA DE SERVICIOS Y COMEDOR TSS NACO, SEGUN periodo del 15/05/2020 hasta 14/06/2020, según orden de compra #TSS-2019-00183 y Contrato No. CAL-1019-01.-		4,217.92	9,788,589.52
24/7/20	LIB. #1699-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1699-1, FACTURA PROVEEDOR SOFTWARE SANTO DOMINGO, SRL.-		68,304.60	9,720,284.92
24/7/20	LIB. #1700-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1700-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DV SERVICES, SRL.-		407.68	9,719,877.24
31/7/20	LIB. #1830-1	(DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS) PAGO FACTURA #B1500000197, POR ADQUISICION DE 6 SELLOS PRE-TINTADOS PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00094.		9,831.00	9,710,046.24
31/7/20	LIB. #1842-1	(Identificaciones Corporativas.) PAGO FACTURA #B1500000305, POR CONCEPTO DE CHEQUEO Y REPARACION DE ACCESO PUERTA COMEDOR TORRE TSS Y DEL SISTEMA DE REGISTRO DE VISITANTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2020-00101		3,443.20	9,706,603.04
31/7/20	LIB. #1830-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1830-1, FACTURA PROVEEDOR DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL.-		435.00	9,706,168.04
31/7/20	LIB. #1842-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1842-1, FACTURA PROVEEDOR IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S.R.L.-		332.80	9,705,835.24
31/7/20	LIB. #1366-1	(DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S. A.) PAGO FACTURA #B1500000029, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE SERVICIOS TSS NACO, PERIODO DEL 27/04/2020 hasta 30/04/2020, según orden Anexos.		5,700.00	9,700,135.24
31/7/20	LIB. #1818-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO FACTURA #B1500000360, POR SERVICIO DE DESINFECCION DE LAS OFICINAS DE LA TSS SANTO DOMINGO, SANTIAGO, PUERTO PLATA Y BAVARO, ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-0006		54,000.00	9,646,135.24
31/7/20	LIB. #1819-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO DE FACTURA #B1500000369, 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 Y PLAZA NACO		5,850.00	9,640,285.24
31/7/20	LIB. #1820-1	(PROTOLDOS SG, SRL) PAGO FACTURA #B1500000057, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICO PARA USO DE OFICINAS TSS SANTIAGO, ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00077.		52,724.00	9,587,561.24
31/7/20	LIB. #1825-1	(GTG Industrial, SRL) PAGO FACTURA #B1500001019, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00033.		29,807.14	9,557,754.10
31/7/20	LIB. #1829-1	(Compu-Office Dominicana, C. por A.) PAGO FACTURA #B1500001712, POR ADQUISICION DE 50 MOUSE OPTICOS USB, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00059.		6,151.15	9,551,602.95
31/7/20	LIB. #1366-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1366-1, FACTURA PROVEEDOR DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, SA.-		1,380.00	9,550,222.95
31/7/20	LIB. #1818-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1818-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-		16,800.00	9,533,422.95
31/7/20	LIB. #1819-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1819-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-		1,820.00	9,531,602.95
31/7/20	LIB. #1820-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1820-1, FACTURA PROVEEDOR PROTOLDOS SG SRL.-		5,096.00	9,526,506.95
31/7/20	LIB. #1825-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1825-1, FACTURA PROVEEDOR GTG INDUSTRIAL, SRL.-		1,318.90	9,525,188.05
31/7/20	LIB. #1829-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1829-1, FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.-		272.18	9,524,915.87
Totales			6,440.00	3,393,371.89	9,524,915.87