



Tesorería de la Seguridad Social

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

Balance General mayo 2020.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero mayo 2020.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios mayo 2020.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad mayo 2020.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social mayo 2020.

Relación de Cuentas por pagar mayo 2020.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (10) días del mes de junio 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 mayo del 2020
Sub- Cuenta de Disponibilidad

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001

			Balance Inicial:		30,617,530.76
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
1/5/20	LIB. #899-1	(Eduardo Manrique & Asociados) Pago factura #B1500000117, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al período del 06 de febrero 2020.-		56,759.00	30,560,771.76
1/5/20	LIB. #900-1	(Edesur) Pago factura #B1500133244 y #B1500133245, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D y No. 2-D del condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 01/02/2020 al 02/03/2020.-		199,793.97	30,360,977.79
1/5/20	LIB. #911-1	(Seguros Banreservas) PAGO FACT. #B1500022262 y #B1500022263, POR CONCEPTO DE POLIZA NO.2-2-109-0034205 (SEGURO DE ASISTENCIA FUNERARIO COLECTIVO) y POLIZA NO.2-2-102-0034304 (SEGURO COLECTIVO DE VIDA), DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01/03/2020 AL 31/03/2020.-		24,682.67	30,336,295.12
1/5/20	LIB. #912-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL) PAGO FACTURA NO. #B1500000008, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 3 EQUIPOS DE AROMATIZACION POR 12 MESES PARA EL AREA DE SERVICIOS Y COMEDOR TSS PLAZA NACO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/2020 HASTA 14/03/2020.-		4,217.92	30,332,077.20
1/5/20	LIB. #913-1	(Listin Diario) PAGO FACT. #B1500003270, POR CONCEPTO DE PUBLICACION AVISO EN Prensa "CONCURSO EXTRENO" DEL DIA 20/02/2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA TSS-2020-000222.-		30,640.18	30,301,437.02
1/5/20	LIB. #915-1	(SPRINGDALE COMERCIAL, SRL) PAGO FACT. #B1500000067, POR ONCEPTO DE COMPRA DE (1) NEVERA SANSUNG DE 12" EN ACERO INOXIDABLE, USO COMUN TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.TSS- 2020-00043.-		47,077.94	30,254,359.08
1/5/20	LIB. #916-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B1500000118 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES, INSTALACIONES PBELECTRICAS, SALIDAS DE LUCES, DATA, SALIDA UPS E INVERSORES DE LAS OFICINA S DE LA TSS UBICADAS EN:-TORRE SS - PLAZA NACO - OFICINA REGIONALES SANTIAGO, PUERTO PLATA Y BAVARO.-		88,770.00	30,165,589.08
1/5/20	LIB. #919-1	(SBS SUPLIDORA DE BIENES Y SERVICIOS) PAGO FACT. #B1500000062, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 LBS. DE CAFE, 80 PAQUETE AZUCAR BLANCA Y 80 PAQUETE AZUCAR CREMA, USO COMUN TSS, S/S/ORDEN DE COMPRA TSS-2020-00034.-		123,281.93	30,042,307.15
1/5/20	LIB. #921-1	Consultores de Datos del Caribe) PAGO FACT. #B1500000598, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/02/2020 HASTA EL 09/03/2020		9,077.49	30,033,229.66
1/5/20	LIB. #923-1	(Empresas Macangel, SRL) Pago factura #B1500000181, por concepto de servicios de desmonte de decoración de navidad de las oficinas principales de la TSS, según orden de COMPRA NO. TSS-2019-00191		26,900.00	30,006,329.66
1/5/20	LIB. #923-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 923-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESAS MACANGEL, SRL.-		2,600.00	30,003,729.66
1/5/20	LIB. #921-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 921-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C. POR		877.38	30,002,852.28
1/5/20	LIB. #919-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 919-1, FACTURA PROVEEDOR SBS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SRL.-		5,553.24	29,997,299.04
1/5/20	LIB. #916-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 916-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		8,580.00	29,988,719.04
1/5/20	LIB. #915-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO.915-1, FACTURA PROVEEDOR SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.-		2,083.10	29,986,635.94
1/5/20	LIB. #913-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 913-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO, S. A.		1,355.76	29,985,280.18
1/5/20	LIB. #912-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 912-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DV SERVICES, SRL.-		407.68	29,984,872.50
1/5/20	LIB. #911-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 911-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S. A.		1,111.83	29,983,760.67
1/5/20	LIB. #900-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 900-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.		10,515.47	29,973,245.20
1/5/20	LIB. #899-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 899-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL		5,486.00	29,967,759.20
5/5/20	LIB. #1005-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1005-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.-		17,136.10	29,950,623.10
5/5/20	LIB. #1006-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1016-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL		1,960.00	29,948,663.10

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001

			Balance Inicial:		30,617,530.76
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/5/20	LIB. #1007-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1007-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, C. POR A.		2,287.30	29,946,375.80
5/5/20	LIB. #1012-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1012-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S. A.		1,212.77	29,945,163.03
5/5/20	LIB. #1015-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1015-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A.		431.24	29,944,731.79
5/5/20	LIB. #955-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 955-1, FACTURA PROVEEDOR EDENORTE DOMINICANA, S. A.		973.01	29,943,758.78
5/5/20	LIB. #902-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 902-1, FACTURA PROVEEDOR GTG INDUSTRIAL, SRL.-		398.00	29,943,360.78
5/5/20	LIB. #914-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 914-1, FACTURA PROVEEDOR ACTUALIDADES V D SRL.-		560.00	29,942,800.78
5/5/20	LIB. #1027-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITEBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1027-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL.-		17,922.96	29,924,877.82
5/5/20	LIB. #1027-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) Pago factura #B1500000214, 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 marzo 2020.-		185,433.74	29,739,444.08
5/5/20	LIB. #902.1	(GTG Industrial, SRL) PAGO FACT. # B1500000895, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA USO COMUN DE LA TSS, S/ORDEN DE COMPRA TSS-2020-00046		8,994.80	29,730,449.28
5/5/20	LIB. #1005-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) Pago factura #B1500059325, por concepto de servicios telefónicos flash móvil cuenta No. 701918732, factura #B1500059329, por concepto de servicio facturación cuenta No. 714935536 (Telf.: No. 809-566-4233), factura #B1500059331, por concepto de servicio de internet 3G banda ancha cuenta No. 720491043 (Telf. #809-350-8712), factura #B1500059330, por concepto de servicio telefónico cuenta No. 714935763 (Sumaria No. 809-900-0634), y fact. #B1500060107, por concepto de servicio de code flota cuenta No. 704572003, empleados de la TSS, correspondiente al mes de marzo 2020.-		423,199.89	29,307,249.39
5/5/20	LIB. #1006-1	(WendyS Muebles, SRL) Pago factura #B1500000066, 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 marzo 2020.-		37,240.00	29,270,009.39
5/5/20	LIB. #1007-1	(ALARM CONTROLS SEGURIDAD) Pago factura #B1500000160, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, correspondiente al mes de marzo 2020.-		9,447.56	29,260,561.83
5/5/20	LIB. #1012-1	POLIZA NO.2-2-109-0034205 (SEGURO DE ASISTENCIA FUNERARIO COLECTIVO)DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE PERIODO 01/04/2020 HASTA 30/04/2020		26,923.45	29,233,638.38
5/5/20	LIB. #1015-1	(Consortio Energetico Punta Cana- Macao) PAGO FACTURA #B1500004201, POR CONCEPTO DE SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL BÁVARO, CORRESP. PERIODO DEL 07 DE MARZO 2020 AL 08 DE ABRIL/2020.-		8,193.50	29,225,444.88
5/5/20	LIB. #955-1	(EDENORTE) Pago factura #B1500124901, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-09 y factura #B1500124887, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-11, corresp. al periodo 01/03/2020 al 01/04/2020.-		18,487.15	29,206,957.73
5/5/20	LIB. #914-1	(Actualidades) PAGO FACT. #B1500000381, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (4) CAFETERA ELECTRICAS		12,656.00	29,194,301.73
15/5/20	LIB. #1077-1	(WendyS Muebles, SRL) Pago factura #B1500000075, 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 ABRIL 2020.-		37,240.00	29,157,061.73
15/5/20	LIB. #1078-1	(Multicomputos) PAGO FACT. #B1500000368 POR CONCEPTO DE Renovación 250 Licencias SYMC Endpoint Proteccion 14 renewal basic -12 Meses Gov Band H.SEGUN ORDEN DE COMPRA TSS-2020-00051.-		171,127.20	28,985,934.53
15/5/20	LIB. #1079-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA.) PAGO FACT. #B1500001437, POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE INTERNET (INSTALADOS EN DGII, NAP DEL CARIBE Y TORRE SS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.-		950,800.00	28,035,134.53
15/5/20	LIB. #1080-1	(CONSTRUCCIONES & AGREGADOS POC COLOR) PAGO FACT. #B1500000055, POR CONCEPTO DE Servicio de reparación puerta 8 flotantes Oficinas TSS 2do. piso Torre SS + Reparación de puerta flotante entrada local TSS Plaza Naco + Reparación marco frontal.-		114,056.00	27,921,078.53
15/5/20	LIB. #1082-1	(Consultores de Datos del Caribe) PAGO FACT. #B1500000626, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/03/2020 HASTA EL 09/04/2020.-		16,175.97	27,904,902.56
15/5/20	LIB. #1082-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1082-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C. POR		1,563.48	27,903,339.08
15/5/20	LIB. #1080-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1080-1, FACTURA PROVEEDOR CONSTRUCCIONES & AGREGADOS POC COLORS, SR		11,024.00	27,892,315.08
15/5/20	LIB. #1079-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1079-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		38,032.00	27,854,283.08
15/5/20	LIB. #1078-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1078-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		7,572.00	27,846,711.08
15/5/20	LIB. #1077-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1077-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	27,844,751.08
18/5/20	LIB. #1081-1	(ALARM CONTROLS SEGURIDAD) Pago factura #B1500000163, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, correspondiente al mes abril 2020.-		9,447.56	27,835,303.52
18/5/20	LIB. #1083-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) Pago factura #B1500000217, 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 ABRIL 2020.-		185,433.74	27,649,869.78
18/5/20	LIB. #1083-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO.1083-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL.-		17,922.96	27,631,946.82
18/5/20	LIB. #1081-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO.1081-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, C POR A.-		2,287.30	27,629,659.52
20/5/20	LIB. #1118-1	(Edesur) Pago factura #B1500139213, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 2-D Y factura #B1500139215, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D del condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al Periodo 02/03/2020 hasta 01/04/2020.		178,511.86	27,451,147.66

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001

				Balance Inicial:		30,617,530.76
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion		Debito	Credito	Balance
20/5/20	LIB. #1122-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) Pago factura #B1500059325, por concepto de servicios telefónicos flash móvil cuenta No. 701918732, factura #B1500059329, por concepto de servicio facturación cuenta No. 714935536 (Telf.: No. 809-566-4233), factura #B1500059331, por concepto de servicio de internet 3G banda ancha cuenta No. 720491043 (Telf. #809-350-8712), factura #B1500059330, por concepto de servicio telefónico cuenta No. 714935763 (Sumaria No. 809-900-0634), y fact. #B1500060107, por concepto de servicio de code flota cuenta No. 704572003, empleados de la TSS, correspondiente al mes de abril 2020.-			351,845.81	27,099,301.85
20/5/20	LIB. #1173-1	P/REG. LIB. #1173-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, S/ANEXOS.-			7,943,375.01	19,155,926.84
20/5/20	LIB. #1173-1	P/REG. LIB. #1173-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, S/ANEXOS.-			654,124.40	18,501,802.44
20/5/20	LIB. #1173-1	P/REG. LIB. #1173-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, S/ANEXOS.-			9,800.00	18,492,002.44
20/5/20	LIB. #1173-1	P/REG. LIB. #1173-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, S/ANEXOS.-			1,957,017.89	16,534,984.55
20/5/20	LIB. #1175-1	P/REG. LIB. #1175-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, S/ANEXOS.-			17,381.96	16,517,602.59
20/5/20	LIB. #1175-1	P/REG. LIB. #1175-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, S/ANEXOS.-			100,487.48	16,417,115.11
20/5/20	LIB. #1175-1	P/REG. LIB. #1175-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, S/ANEXOS.-			424,309.53	15,992,805.58
20/5/20	LIB. #1177-1	P/REG. LIB. #1177-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, S/ANEXOS.-			736,071.22	15,256,734.36
20/5/20	LIB. #1177-1	P/REG. LIB. #1177-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, S/ANEXOS.-			31,223.75	15,225,510.61
20/5/20	LIB. #1177-1	P/REG. LIB. #1177-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, S/ANEXOS.-			170,008.69	15,055,501.92
20/5/20	LIB. #1179-1	P/REG. LIB. #1179-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE MAYO/2020, S/ANEXOS.-			26,000.00	15,029,501.92
20/5/20	LIB. #1181-1	P/REG. LIB. #1181-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, S/ANEXOS.-			19,823.87	15,009,678.05
20/5/20	LIB. #1181-1	P/REG. LIB. #1181-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, S/ANEXOS.-			96,676.13	14,913,001.92
20/5/20	LIB. #1183-1	P/REG. LIB. #1183-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, S/ANEXOS.-			21,000.00	14,892,001.92
20/5/20	LIB. #1122-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1122-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.-			14,073.83	14,877,928.09
20/5/20	LIB. #1118-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1118-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.			9,395.37	14,868,532.72
21/5/20	LIB. #1185-1	P/REG. LIB. #1185-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, S/ANEXOS.-			7,035.00	14,861,497.72
21/5/20	LIB. #1185-1	P/REG. LIB. #1185-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, S/ANEXOS.-			7,618.29	14,853,879.43
21/5/20	LIB. #1185-1	P/REG. LIB. #1185-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, S/ANEXOS.-			25,313.21	14,828,566.22
22/5/20	LIB. #1154-1	(Banco Reservas) Pago consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al 02 de MAYO/ 2020.-			28,228.16	14,800,338.06
22/5/20	LIB. #1158-1	01/05/2020.-			7,507.53	14,792,830.53
22/5/20	LIB. #1158-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1158-1, FACTURA PROVEEDOR EDENORTE DOMINICANA, S. A.			395.13	14,792,435.40
29/5/20	LIB. 1214-1	(Consorcio Energetico Punta Cana Macao) Pago factura #B1500004634, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente periodo del 8 de abril 2020 al 08 de mayo 2020.-			5,917.02	14,786,518.38
29/5/20	LIB. 1215-1	(ULISES CABRERA & ASOCIADOS) PAGO FACTURAS #B1500000006 Y #B1500000007, HONORARIOS PROFESIONALES DETALLE: 3.75 HORAS INCURRIDAS POR LA ABOGADA HEIDY MORONTA \$200 X 3.75 ES IGUAL A \$750. CALCULADOS A UNA TASA DE 53.50			86,349.00	14,700,169.38
29/5/20	LIB. #1215-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1215-1, FACTURA PROVEEDOR ABOGADOS Y NOTARIA ULISES CABRERA, S. A			8,346.00	14,691,823.38
29/5/20	LIB. #1214-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1214-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO.-			311.42	14,691,511.96

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001

			Balance Inicial:		30,617,530.76
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/5/20	LIB. #1233-1	P/REG. LIB. #1233-1, POR CONCEPTO DE COMPLETIVA NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, S/ANEXOS.-		35,786.88	14,655,725.08
29/5/20	LIB. #1233-1	P/REG. LIB. #1233-1, POR CONCEPTO DE COMPLETIVA NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, S/ANEXOS.-		158,829.57	14,496,895.51
29/5/20	11966	PARA REGISTRAR DEPOSITO CORRESP. CUENTA POR COBRAR POR CONCEPTO DE SUBSIDIO POR MATERNIDAD, (FIOR DAMARIS INFANTE)	50,825.20		14,547,720.71
Totales			50,825.20	16,120,635.25	14,547,720.71