



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 agosto 2020.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero agosto 2020.

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

~~Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad agosto 2020.~~

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

Relación de Cuentas por pagar agosto 2020.

Son auténticas y correctamente validadas.

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


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 “Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social
Del 01 al 31 de agosto del 2020

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

		Balance Inicial:			150,155,569.93
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/8/20	12279	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/08/2020.	640,602.08		150,796,172.01
4/8/20	12280	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/08/2020.	1,742,635.02		152,538,807.03
5/8/20	12281	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/08/2020.	4,421,818.54		156,960,625.57
6/8/20	LIB. #1911-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACTURA #B1500000128, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00096.		67,184.15	156,893,441.42
6/8/20	LIB. #1914-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) PAGO DE FACTURA #B1500000237, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSERJERIA Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA TSS UBICADAS EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, correspondiente al mes de julio 2020, según Contrato No. CSV-0320-01.- (Servicio 5/18).-		185,433.73	156,708,007.69
6/8/20	LIB. #1911-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1911-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		2,972.75	156,705,034.94
6/8/20	LIB. #1914-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1914-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL.-		17,922.96	156,687,111.98

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

		Balance Inicial:			150,155,569.93
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
6/8/20	12282	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/08/2020.	7,572,534.25		164,259,646.23
6/8/20	LIB. #1957-1	P/REG PAGO. LIB. #1499-1, CORRESPONDIENTE A NOMINA PERSONAL CONTRATADO ASESOR DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, S/ANEXOS.		260,000.00	163,999,646.23
7/8/20	12283	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/08/2020.	19,891,083.26		183,890,729.49
10/8/20	12284	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/08/2020.	890,388.22		184,781,117.71
11/8/20	12285	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/08/2020.	365,532.97		185,146,650.68
12/8/20	12286	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/08/2020.	221,968.47		185,368,619.15
13/8/20	LIB. #1966-1	(NAP DEL CARIBE INC) PAGO FACTURA #B1500000566, POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO JAULA DE 10MT2, ENERGÍA Y CONEXIONES + SERVICIOS DE INTERNET (SANTO DOMINGO, SANTIAGO, BÁVARO Y PUERTO PLATA) + servicios de teléfono local, correspondiente a los meses de julio a diciembre 2020.- (Nota: US\$59,705.64 a la tasa de RD\$58.2		3,171,869.84	182,196,749.31
13/8/20	LIB. #1967-1	(SUMINISTROS GUIPAK, SRL) PAGO FACTURA #B1500000386, POR CONCEPTO DE COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00108.		18,857.21	182,177,892.10
13/8/20	LIB. #1968-1	(Editora Hoy, C. Por A.) PAGO FACTURA #B1500003158, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ANUNCIO "CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA" LOS DIAS 16 Y 17 DE JULIO 2020, SEGUN ORDEN DE PEDIDO #TS		128,820.00	182,049,072.10
13/8/20	LIB. #1969-1	(E&C Multiservices, EIRL) PAGO FACTURA #B1500000452, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00105.		7,222.96	182,041,849.14
13/8/20	LIB. #1966-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1966-1, FACTURA PROVEEDOR NAP DEL CARIBE INC.-		306,574.78	181,735,274.36
13/8/20	LIB. #1967-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1967-1, FACTURA PROVEEDOR SUMINISTROS GUIPAK, SRL.-		834.39	181,734,439.97
13/8/20	LIB. #1968-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1968-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA HOY SAS.-		5,700.00	181,728,739.97

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

		Balance Inicial:			150,155,569.93
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/8/20	LIB. #1969-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1969-1, FACTURA PROVEEDOR E&C MULTISERVICES EIRL.-		319.60	181,728,420.37
13/8/20	12287	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/08/2020.	161,222.10		181,889,642.47
14/8/20	12288	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/08/2020.	110,911.84		182,000,554.31
17/8/20	12289	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/08/2020.	92,353.96		182,092,908.27
18/8/20	12290	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/08/2020.	164,248.83		182,257,157.10
19/8/20	LIB. #2020-1	(Banco Reservas) PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO 2020.-		39,942.77	182,217,214.33
19/8/20	12305	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/08/2020.	105,264.82		182,322,479.15
20/8/20	12340	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/08/2020.	72,809.36		182,395,288.51
21/8/20	LIB. #2076-1	(EDENORTE) PAGO DE FACTURAS #B1500149913, #B1500148953, #B1500148928, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS REGIONALES DE SANTIAGO Y PUERTO PLATA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 01/08/2020.		28,075.17	182,367,213.34
21/8/20	LIB. #2077-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) PAGO FACTURA #B1500001662, POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE INTERNET (INSTALADOS EN DGII, NAP DEL CARIBE Y TORRE SS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.-		950,800.00	181,416,413.34
21/8/20	LIB. #2080-1	(Edesur) PAGO DE FACTURAS #B1500157435 Y #B1500157438, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01/06/2020 AL 02/07/2020.-		198,742.82	181,217,670.52
21/8/20	LIB. #2083-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACTURA #B1500000129, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 PATCH CORD PARA USO DE LA TSS, ORDEN DE PEDIDO #TSS-2020-00104.		36,103.50	181,181,567.02
21/8/20	LIB. #2084-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACTURA #B1500000130, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/06 AL 24/07/2020, SEGÚN CONTRATO NO. CSV-1019-		88,770.00	181,092,797.02

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

		Balance Inicial:			150,155,569.93
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/8/20	LIB. #2086-1	(ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTO) PAGO FACTURA #B1500000510, POR SERVICIO DE ENVIOS DESDE Y HACIA LAS OFICINAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-0		4,450.75	181,088,346.27
21/8/20	LIB. #2089-1	(Listin Diario) PAGO FACTURA #B1500004124, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ANUNCIO "CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA" LOS DIAS 16 Y 17 DE JULIO 2020, SEGUN ORDEN DE PEDIDO #TS		114,900.66	180,973,445.61
21/8/20	LIB. #2091-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) PAGO FACTURAS #B1500072996, #B1500073817, #B1500073000, #B1500073001, #B1500073002, #B1500073003, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		446,335.41	180,527,110.20
21/8/20	LIB. #2076-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2076-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.-		1,477.64	180,525,632.56
21/8/20	LIB. #2077-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2077-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-		38,032.00	180,487,600.56
21/8/20	LIB. #2080-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2080-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-		10,460.15	180,477,140.41
21/8/20	LIB. #2083-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2083-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		1,597.50	180,475,542.91
21/8/20	LIB. #2084-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2084-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		8,580.00	180,466,962.91
21/8/20	LIB. #2086-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2086-1, FACTURA PROVEEDOR ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTOS DWN, SRL.-		234.25	180,466,728.66
21/8/20	LIB. #2089-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2089-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO S.A.-		5,084.10	180,461,644.56
21/8/20	LIB. #2091-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2091-1, FACTURA PROVEEDOR COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.-		17,878.60	180,443,765.96
21/8/20	12341	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/08/2020.	93,948.46		180,537,714.42
24/8/20	12342	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/08/2020.	115,036.55		180,652,750.97

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

		Balance Inicial:			150,155,569.93
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/8/20	LIB. #2130	P/REG. LIB. #2130-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE AGOSTO/2020, S/ANEXOS.-		35,000.00	180,617,750.97
24/8/20	LIB. #2132	P/REG. LIB. #2132-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, S/ANEXOS.-		38.50	180,617,712.47
24/8/20	LIB. #2132	P/REG. LIB. #2132-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, S/ANEXOS.-		707,979.77	179,909,732.70
24/8/20	LIB. #2132	P/REG. LIB. #2132-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, S/ANEXOS.-		156,829.48	179,752,903.22
24/8/20	LIB. #2134	P/REG. LIB. #2134-1, CORRESPONDIENTE A NOMINA PERSONAL CONTRATADO ASESOR DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, S/ANEXOS.		26,000.00	179,726,903.22
24/8/20	LIB. #2134	P/REG. LIB. #2134-1, CORRESPONDIENTE A NOMINA PERSONAL CONTRATADO ASESOR DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, S/ANEXOS.		234,000.00	179,492,903.22
25/8/20	12344	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/08/2020.	101,712.92		179,594,616.14
26/8/20	12359	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/08/2020.	163,470.96		179,758,087.10
27/8/20	12362	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/08/2020.	146,404.74		179,904,491.84
27/8/20	LIB. #2126-1	P/REG. LIB. #2126-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, S/ANEXOS.-		12,276,900.88	167,627,590.96
27/8/20	LIB. #2126-1	P/REG. LIB. #2126-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, S/ANEXOS.-		3,006,041.32	164,621,549.64
27/8/20	LIB. #2126-1	P/REG. LIB. #2126-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, S/ANEXOS.-		9,800.00	164,611,749.64
27/8/20	LIB. #2126-1	P/REG. LIB. #2126-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, S/ANEXOS.-		1,442,893.41	163,168,856.23
27/8/20	LIB. #2128-1	P/REG. LIB. #2128-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, S/ANEXOS.-		299,674.64	162,869,181.59
27/8/20	LIB. #2128-1	P/REG. LIB. #2128-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, S/ANEXOS.-		69,904.75	162,799,276.84
27/8/20	LIB. #2128-1	P/REG. LIB. #2128-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, S/ANEXOS.-		12,704.14	162,786,572.70

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

		Balance Inicial:			150,155,569.93
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/8/20	LIB. #2136-1	P/REG. LIB. #2136-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, S/ANEXOS.-		20,600.00	162,765,972.70
27/8/20	LIB. #2136-1	P/REG. LIB. #2136-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, S/ANEXOS.-		400.00	162,765,572.70
27/8/20	LIB. #2138-1	P/REG. LIB. #2138-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, S/ANEXOS.-		21,525.00	162,744,047.70
27/8/20	LIB. #2138-1	P/REG. LIB. #2138-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, S/ANEXOS.-		94,975.00	162,649,072.70
28/8/20	LIB. #2078-1	POLIZAS NO. 2-2-102-0034304 Y NO.2-2-1090034205(SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y SEGURO DE ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO RESPECTIVAMENTE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		29,983.67	162,619,089.03
28/8/20	12364	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/08/2020.	209,921.83		162,829,010.86
28/8/20	LIB. #2079-1	(ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000567, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS TOSHIBA Y MANTENIMIENTO DE 12 SCANERES CANON, CUOTA 7/12, ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-0026		31,383.29	162,797,627.57
28/8/20	LIB. #2081-1	(ALARM CONTROLS SEGURIDAD) PAGO FACTURA #B1500000174, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE de julio 2020.-		9,447.56	162,788,180.01
28/8/20	LIB. #2082-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000090, 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 julio 2020.-		37,240.00	162,750,940.01
28/8/20	LIB. #2078-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2078-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,350.62	162,749,589.39
28/8/20	LIB. #2079-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2079-1, FACTURA PROVEEDOR ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.-		3,033.33	162,746,556.06
28/8/20	LIB. #2081-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2081-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-		2,287.30	162,744,268.76
28/8/20	LIB. #2082-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2082-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	162,742,308.76
31/8/20	LIB. #2087-1	(EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS,) PAGO FACTURA #B1500000022, POR ADQUISICION DE 360 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA USO DE LA TSS, ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00106		31,376.48	162,710,932.28
31/8/20	LIB. #2087-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2087-1, FACTURA PROVEEDOR EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST, EIRL.-		1,388.34	162,709,543.94
31/8/20	12374	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 31/08/2020.	905,624.58		163,615,168.52
Totales			38,189,493.76	24,729,895.17	163,615,168.52

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

		Balance Inicial:			150,155,569.93
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance