



**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





**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 julio del 2020**

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

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>133,226,652.91</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
1/7/20	12091	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/07/2020	426,773.80		133,653,426.71	
2/7/20	12092	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/07/2020	1,867,601.71		135,521,028.42	
3/7/20	LIB. #1472-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) Verizon PAGO FACTURAS #B1500064472, #B1500064476, #B1500064477, #B1500064478, #B15000614479, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO MAS LAS FACTS#B1500059332, #B1500061942, Y #B1500064471, CORRESP A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2020.		454,831.60	135,066,196.82	
3/7/20	LIB. #1477-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500047538, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 32 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OR-2019-00212.		1,580.80	135,064,616.02	
3/7/20	LIB. #1484-1	(Consortio Energetico Punta Cana Macao) PAGO DE FACTURA#B1500004892 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE BAVARO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 JUNIO 2020.		7,234.46	135,057,381.56	
3/7/20	LIB. #1472-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1472-1, FACTURA PROVEEDOR COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.-		18,230.82	135,039,150.74	
3/7/20	LIB. #1477-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1477-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		83.20	135,039,067.54	

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

		Balance Inicial:			133,226,652.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/7/20	LIB. #1484-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1484-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.-		380.76	135,038,686.78
3/7/20	12093	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/07/2020	2,736,972.80		137,775,659.58
6/7/20	12095	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/07/2020	7,780,086.25		145,555,745.83
7/7/20	12096	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/07/2020	19,266,193.90		164,821,939.73
8/7/20	12120	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/07/2020	1,953,339.44		166,775,279.17
9/7/20	12143	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/07/2020	335,615.73		167,110,894.90
10/7/20	12145	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/07/2020	337,914.39		167,448,809.29
13/7/20	LIB. #1560-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACTURA #B1500000124, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INSTALACION DE TUBERIAS DE CONEXION DE COMBUSTIBLE EN PLANTAS ELECTRICAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020		31,144.82	167,417,664.47
13/7/20	LIB. #1590-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) PAGO DE FACTURA #B1500000230, 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 junio 2020, según Contrato No. CSV-0320-01.- (Servicio 4/18).-		185,433.73	167,232,230.74
13/7/20	LIB. #1560-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1560-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		3,010.28	167,229,220.46
13/7/20	LIB. #1590-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1590-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL.-		17,922.96	167,211,297.50
13/7/20	12169	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/07/2020	178,446.29		167,389,743.79
14/7/20	12187	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/07/2020	252,754.13		167,642,497.92

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

		Balance Inicial:			133,226,652.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/7/20	12188	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/07/2020	273,663.25		167,916,161.17
16/7/20	12196	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/07/2020	111,673.03		168,027,834.20
17/7/20	12197	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/07/2020	60,522.81		168,088,357.01
20/7/20	12198	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/07/2020	61,781.61		168,150,138.62
20/7/20	LIB. #1559-1	(Consultores de Datos del Caribe) PAGO FACTURA #B150000676, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/05/2020 HASTA EL 09/06/2020.-		65,445.35	168,084,693.27
20/7/20	LIB. #1583-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500047549, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 24 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OR-2019-00212.		1,185.60	168,083,507.67
20/7/20	LIB. #1559-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1559-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-		6,325.57	168,077,182.10
20/7/20	LIB. #1583-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1583-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		62.40	168,077,119.70
21/7/20	12199	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/07/2020	97,947.09		168,175,066.79
22/7/20	LIB. #1678-1	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESPONDIENTE AL 02 DE JULIO 2020.-		47,469.04	168,127,597.75
22/7/20	12201	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/07/2020	152,876.97		168,280,474.72
22/7/20	LIB. #1605-1	P/REG. LIB. #1605-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, S/ANEXOS.-		21,000.00	168,259,474.72
22/7/20	LIB. #1607-1	P/REG. LIB. #1607-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, S/ANEXOS.-		21,525.00	168,237,949.72

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

		Balance Inicial:			133,226,652.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/7/20	LIB. #1607-1	P/REG. LIB. #1607-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, S/ANEXOS.-		94,975.00	168,142,974.72
22/7/20	LIB. #1779-1	P/REG. LIB. #1779-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, S/ANEXOS.-		9,800.00	168,133,174.72
22/7/20	LIB. #1779-1	P/REG. LIB. #1779-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, S/ANEXOS.-		3,008,421.56	165,124,753.16
22/7/20	LIB. #1779-1	P/REG. LIB. #1779-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, S/ANEXOS.-		12,540,674.04	152,584,079.12
22/7/20	LIB. #1779-1	P/REG. LIB. #1779-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, S/ANEXOS.-		1,176,740.01	151,407,339.11
22/7/20	LIB. #1781-1	P/REG. LIB. #1781-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, S/ANEXOS.-		82,743.08	151,324,596.03
22/7/20	LIB. #1781-1	P/REG. LIB. #1781-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, S/ANEXOS.-		352,170.75	150,972,425.28
22/7/20	LIB. #1781-1	P/REG. LIB. #1781-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, S/ANEXOS.-		10,767.41	150,961,657.87
22/7/20	LIB. #1783-1	P/REG. LIB. #1783-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE JULIO/2020, S/ANEXOS.-		35,000.00	150,926,657.87
22/7/20	LIB. #1785-1	P/REG. LIB. #1785-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, S/ANEXOS.-		21,000.00	150,905,657.87
22/7/20	LIB. #1787-1	P/REG. LIB. #1787-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, S/ANEXOS.-		94,975.00	150,810,682.87
22/7/20	LIB. #1787-1	P/REG. LIB. #1787-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, S/ANEXOS.-		21,525.00	150,789,157.87
23/7/20	12202	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/07/2020	199,762.47		150,988,920.34

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

		Balance Inicial:			133,226,652.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/7/20	LIB. #1681-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACTURA #B1500000125, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2020, SEGÚN CONTRATO NO contrato No. CSV-1019-01.- (Servicio 08/12).-		88,770.00	150,900,150.34
23/7/20	LIB. #1685-1	(ALARM CONTROLS SEGURIDAD) PAGO FACTURA #B1500000171, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE de junio 2020.-		9,447.56	150,890,702.78
23/7/20	LIB. #1688-1	(Edesur) Pago factura #B1500151361, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), y factura #B1500151362, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 01/05/2020 al 01/06/2020.-		175,246.13	150,715,456.65
23/7/20	LIB. #1681-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1681-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		8,580.00	150,706,876.65
23/7/20	LIB. #1685-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1685-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-		2,287.30	150,704,589.35
23/7/20	LIB. #1688-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1688-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-		9,223.49	150,695,365.86
24/7/20	LIB. #1684-1	(Wendy'S Muebles, SRL) PAGO FACTURA #B1500000082, 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 2020.-		37,240.00	150,658,125.86
24/7/20	LIB. #1698-1	(ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000543, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS TOSHIBA Y MANTENIMIENTO DE 12 SCANERES CANON, CUOTA 6/12, ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-0026		31,383.29	150,626,742.57
24/7/20	LIB. #1701-1	(EDENORTE) PAGOS DE FACTURAS #B1500142133, #B1500142128, #B1500142323, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS REGIONALES DE SANTIAGO Y PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2020 AL 01/07/2020.		30,584.63	150,596,157.94
24/7/20	LIB. #1684-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1684-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	150,594,197.94
24/7/20	LIB. #1698-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1698-1, FACTURA PROVEEDOR ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.-		3,033.33	150,591,164.61
24/7/20	LIB. #1701-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1701-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.-		1,609.72	150,589,554.89
24/7/20	12209	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/07/2020	94,663.48		150,684,218.37
27/7/20	12228	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/07/2020	103,551.72		150,787,770.09
27/7/20	LIB. #1887-1	P/REG. LIB. #1887-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, S/ANEXOS.-		12,084.00	150,775,686.09
27/7/20	LIB. #1887-1	P/REG. LIB. #1887-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, S/ANEXOS.-		19.25	150,775,666.84

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

		Balance Inicial:			133,226,652.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/7/20	LIB. #1887-1	P/REG. LIB. #1887-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, S/ANEXOS.-		53,612.05	150,722,054.79
27/7/20	LIB. #1932-1	P/REG. LIB. #1932-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, S/ANEXOS.-		768,493.54	149,953,561.25
27/7/20	LIB. #1932-1	P/REG. LIB. #1932-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, S/ANEXOS.-		171,492.69	149,782,068.56
27/7/20	LIB. #1932-1	P/REG. LIB. #1932-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, S/ANEXOS.-		5,387.73	149,776,680.83
28/7/20	12229	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/07/2020	142,645.08		149,919,325.91
29/7/20	12230	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/07/2020.	201,113.57		150,120,439.48
30/7/20	12231	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/07/2020.	286,608.58		150,407,048.06
31/7/20	LIB. #1821-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) PAGO FACTURA #B1500001584, POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE INTERNET (INSTALADOS EN DGII, NAP DEL CARIBE Y TORRE SS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.-		950,800.00	149,456,248.06
31/7/20	LIB. #1824-1	(Consorcio Energetico Punta Cana Macao) PAGO DE FACTURA#B1500005143, POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE BAVARO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 8 JULIO 2020.		12,487.00	149,443,761.06
31/7/20	LIB. #1831-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500047559, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OR-2019-00212.		1,482.00	149,442,279.06
31/7/20	LIB. #1832-1	(Consultores de Datos del Caribe) PAGO FACTURA #B1500000704, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/06/2020 HASTA EL 09/07/2020.-		8,985.67	149,433,293.39
31/7/20	LIB. #1821-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1821-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-		38,032.00	149,395,261.39
31/7/20	LIB. #1824-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1824-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.-		657.21	149,394,604.18
31/7/20	LIB. #1831-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1831-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		78.00	149,394,526.18
31/7/20	LIB. #1832-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1832-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-		868.50	149,393,657.68
31/7/20	12242	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 31/07/2020.	794,771.54		150,188,429.22
31/7/20	LIB. #1827-1	(Seguros Banreservas) PAGO DE FACTURAS #B1500023221 Y #B1500023224, POR CONCEPTO DE POLIZAS NO. 2-2-102-0034304 Y NO.2-2-1090034205(SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y SEGURO DE ASISTENCIA		29,983.67	150,158,445.55

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>133,226,652.91</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
31/7/20	LIB. #1828-1	(ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTO) PAGO FACTURA #B1500000490, POR SERVICIO DE ENVIOS DESDE Y HACIA LAS OFICINAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00216		1,448.75	150,156,996.80
31/7/20	LIB. #1827-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1827-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,350.62	150,155,646.18
31/7/20	LIB. #1828-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1828-1, FACTURA PROVEEDOR ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTOS DWN, SRL.-		76.25	150,155,569.93
<b>Totales</b>			<b>37,717,279.64</b>	<b>20,788,362.62</b>	<b>150,155,569.93</b>