



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						
					Balance Inicial:	133,226,652.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
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

		Balance Inicial:			133,226,652.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
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
Totales			37,717,279.64	20,788,362.62	150,155,569.93