



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

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (08) días del mes de diciembre 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 30 de noviembre del 2020

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

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5						
					Balance Inicial:	185,936,569.57
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
2/11/20	12593	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/11/2020.-	878,665.64		186,815,235.21	
3/11/20	12602	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/11/2020.-	1,447,589.09		188,262,824.30	
4/11/20	12603	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/11/2020.-	4,090,672.51		192,353,496.81	
5/11/20	12620	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/11/2020.-	9,879,543.78		202,233,040.59	
6/11/20	12643	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/11/2020.-	20,227,343.28		222,460,383.87	
6/11/20	LIB. #2908-1	P/REG. LIB. #2908-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, S/ANEXOS.-		15,852.38	222,444,531.49	
6/11/20	LIB. #2916-1	P/REG. LIB. #2916-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2020, S/ANEXOS.-		78,494.74	222,366,036.75	

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

		Balance Inicial:			185,936,569.57
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
6/11/20	LIB. #2871-1	(ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTO) PAGO FACTURA #B1500000552, POR SERVICIO DE ENVIOS DESDE Y HACIA LAS OFICINAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2		6,008.75	222,360,028.00
6/11/20	LIB. #2871-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2871-1, FACTURA PROVEEDOR ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTOS DWN, SRL.-		316.25	222,359,711.75
10/11/20	12645	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/11/2020.-	831,315.81		223,191,027.56
10/11/20	LIB. #2869	(SUNIX PETROLEUM SRL) PAGO FACTURA #B1500053294, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA USO DE TSS, ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2020-00134.-		23,347.38	223,167,680.18
10/11/20	LIB. #2869-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2869-1, FACTURA PROVEEDOR SUNIX PETROLEUM SRL.-		113.86	223,167,566.32
11/11/20	12646	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/11/2020.-	197,158.75		223,364,725.07
12/11/20	12647	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/11/2020.-	176,986.52		223,541,711.59
13/11/20	12649	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/11/2020.-	116,913.08		223,658,624.67
13/11/20	LIB. #2965-1	P/REG. LIB. #2965-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, S/ANEXOS.-		170,565.92	223,488,058.75
13/11/20	LIB. #2965-1	P/REG. LIB. #2965-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, S/ANEXOS.-		38,690.00	223,449,368.75
13/11/20	LIB. #2965-1	P/REG. LIB. #2965-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, S/ANEXOS.-		1,148.33	223,448,220.42
13/11/20	LIB. #2967-1	P/REG. LIB. #2967-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA COMPENSACION GASTOS DE ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, S/ANEXOS.-		2,000.00	223,446,220.42
13/11/20	LIB. #2931-1	(Consultores de Datos del Caribe) PAGO FACTURA #B1500000765, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/09/2020 HASTA EL 09/10/2020.-		9,022.69	223,437,197.73

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

		Balance Inicial:			185,936,569.57
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/11/20	LIB. #2934-1	(CONSTRUCCIONES & AGREGADOS POC) PAGO FACTURA #B150000058, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAMBIO DE PISO POR DETERIORO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00130.		75,320.00	223,361,877.73
13/11/20	LIB. #2935-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACTURA #B1500000137, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00120.		21,969.18	223,339,908.55
13/11/20	LIB. #2931-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2931-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-		872.07	223,339,036.48
13/11/20	LIB. #2934-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2934-1, FACTURA PROVEEDOR CONSTRUCCIONES & AGREGADOS POC COLORS, SRL.-		7,280.00	223,331,756.48
13/11/20	LIB. #2935-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2935-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		972.09	223,330,784.39
16/11/20	12650	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/11/2020.-	163,504.39		223,494,288.78
17/11/20	12696	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/11/2020.-	105,181.31		223,599,470.09
18/11/20	12699	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/11/2020.-	74,869.13		223,674,339.22
19/11/20	12701	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/11/2020.-	47,771.13		223,722,110.35
20/11/20	12730	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/11/2020.-	79,356.88		223,801,467.23
20/11/20	LIB. #3087-1	P/REG. LIB. #3087-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		4,964.00	223,796,503.23
20/11/20	LIB. #3087-1	P/REG. LIB. #3087-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		1,543,197.26	222,253,305.97
20/11/20	LIB. #3087-1	P/REG. LIB. #3087-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		12,242,756.98	210,010,548.99
20/11/20	LIB. #3087-1	P/REG. LIB. #3087-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		4,050.08	210,006,498.91

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

		Balance Inicial:			185,936,569.57
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/11/20	LIB. #3087-1	P/REG. LIB. #3087-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		3,032,527.17	206,973,971.74
20/11/20	LIB. #3087-1	P/REG. LIB. #3087-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		9,800.00	206,964,171.74
20/11/20	LIB. #3087-1	P/REG. LIB. #3087-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-			206,964,171.74
20/11/20	LIB. #3089-1	P/REG. LIB. #3089-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		6,536.06	206,957,635.68
20/11/20	LIB. #3089-1	P/REG. LIB. #3089-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		56,533.25	206,901,102.43
20/11/20	LIB. #3089-1	P/REG. LIB. #3089-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		245,154.67	206,655,947.76
20/11/20	LIB. #3091-1	P/REG. LIB. #3091-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		35,000.00	206,620,947.76
20/11/20	LIB. #3093-1	P/REG. LIB. #3093-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE COMPLETIVO SEPTIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		4,500.00	206,616,447.76
20/11/20	LIB. #3093-1	P/REG. LIB. #3093-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE COMPLETIVO SEPTIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		500.00	206,615,947.76
20/11/20	LIB. #3095-1	P/REG. LIB. #3095-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE COMPLETIVO OCTUBRE/2020, S/ANEXOS.-		9,000.00	206,606,947.76
20/11/20	LIB. #3095-1	P/REG. LIB. #3095-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE COMPLETIVO OCTUBRE/2020, S/ANEXOS.-		1,000.00	206,605,947.76
23/11/20	LIB. #2971-1	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESPONDIENTE AL 02 DE NOVIEMBRE 2020.-		67,697.68	206,538,250.08

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

		Balance Inicial:			185,936,569.57
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/11/20	12733	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/11/2020.-	75,425.28		206,613,675.36
23/11/20	LIB. #3097-1	P/REG. LIB. #3097-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, S/ANEXOS.		2,756.00	206,610,919.36
23/11/20	LIB. #3097-1	P/REG. LIB. #3097-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, S/ANEXOS.		12,231.70	206,598,687.66
24/11/20	12734	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/11/2020.-	53,192.36		206,651,880.02
25/11/20	12735	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/11/2020.-	99,039.89		206,750,919.91
25/11/20	LIB. #3050-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) PAGO DE FACTURA #B1500000250, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA DE LA TSS PLAZA NACO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00117.		6,856.27	206,744,063.64
25/11/20	LIB. #3053-1	(GTG Industrial, SRL) PAGO FACTURA #B1500001162, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAFE PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN #TSS-2020-00144		23,310.00	206,720,753.64
25/11/20	LIB. #3054-1	(Edesur) PAGO DE FACTURAS #B1500175839 Y #B1500175908, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), periodo 01/09/2020 al 01/10/2020.-		180,923.72	206,539,829.92
25/11/20	LIB. #3059-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000127, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.-		13,086.25	206,526,743.67
25/11/20	LIB. #3062-1	(ALARM CONTROLS) PAGO FACTURA #B1500000186, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE octubre 2020.-		9,447.56	206,517,296.11
25/11/20	LIB. #3050-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3050-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL.-		662.69	206,516,633.42
25/11/20	LIB. #3053-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3053-1, FACTURA PROVEEDOR GTG INDUSTRIAL, SRL.-		1,050.00	206,515,583.42
25/11/20	LIB. #3054-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3054-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-		9,522.30	206,506,061.12

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

		Balance Inicial:			185,936,569.57
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/11/20	LIB. #3059-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3059-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		688.75	206,505,372.37
25/11/20	LIB. #3062-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3062-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-		2,287.30	206,503,085.07
26/11/20	12736	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/11/2020.-	190,062.69		206,693,147.76
27/11/20	LIB. #3132-1	(SPRINGDALE COMERCIAL, SRL)PAGO FACTURA #B150000078, POR CONCEPTO DE COMPRA DE JAULAS PROTECTORAS PARA CONDESADORA DE AIRE TSS BAVARO Y JAULA PROTECTORA PARA PLANTA ELECTRICA TSS NACO (TSS-002762), según orden de compra #TSS-2020-00126.-		87,102.20	206,606,045.56
27/11/20	LIB. #3136-1	(EDENORTE) PAGO DE FACTURAS #B1500166616, #B1500166618, #B1500167052, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS REGIONALES DE SANTIAGO Y PUERTO PLATA 01/11/2020.-		31,501.53	206,574,544.03
27/11/20	LIB. #3142-1	(ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000627, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS TOSHIBA Y MANTENIMIENTO DE 12 SCANERES CANON, CUOTA 10/12, ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-002		31,383.29	206,543,160.74
27/11/20	LIB. #3145-1	(Cecomsa) PAGO FACTURA #B1500006323, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 BULTOS DELL PARA LAPTOPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00148.		117,154.41	206,426,006.33
27/11/20	LIB. #3132-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3132-1, FACTURA PROVEEDOR SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.-		8,418.80	206,417,587.53
27/11/20	LIB. #3136-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3136-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.-		1,657.98	206,415,929.55
27/11/20	LIB. #3142-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3142-1, FACTURA PROVEEDOR ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.-		3,033.33	206,412,896.22
27/11/20	LIB. #3145-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3145-1, FACTURA PROVEEDOR CECOMSA, SRL.-		5,183.82	206,407,712.40
27/11/20	12737	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/11/2020.-	182,376.63		206,590,089.03
27/11/20	LIB. #3219-1	P/REG. LIB. #3219-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		21,000.00	206,569,089.03
27/11/20	LIB. #3221-1	P/REG. LIB. #3221-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		21,825.00	206,547,264.03

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

		Balance Inicial:			185,936,569.57
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/11/20	LIB. #3221-1	P/REG. LIB. #3221-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		94,675.00	206,452,589.03
30/11/20	12739	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/11/2020.-	228,901.66		206,681,490.69
Totales			39,145,869.81	18,400,948.69	206,681,490.69