



**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						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>185,936,569.57</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
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			<b>39,145,869.81</b>	<b>18,400,948.69</b>	<b>206,681,490.69</b>