



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

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los cinco (05) días del mes de noviembre 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 octubre del 2020

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

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5						
					Balance Inicial:	165,633,856.74
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1/10/20	12475	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, COR	762,218.97		166,396,075.71	
2/10/20	12476	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/10/2020.	1,670,348.51		168,066,424.22	
5/10/20	12482	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/10/2020.	1,810,325.67		169,876,749.89	
6/10/20	LIB. #2178-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B150000725, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/07/2020 hasta el 09/08/2020.-		9,016.51	169,867,733.38	
6/10/20	LIB. #2178-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2178-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-		871.48	169,866,861.90	
6/10/20	12495	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/10/2020.	8,228,728.00		178,095,589.90	
7/10/20	LIB. #2449-1	(Seguros Banreservas) PAGO DE FACTURAS #B1500024333 Y #B1500024334, POR CONCEPTO DE 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 SEPTIEMBRE 2020		29,983.67	178,065,606.23	

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

		Balance Inicial:			165,633,856.74
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
7/10/20	LIB. #2449-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2449-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,350.62	178,064,255.61
7/10/20	12496	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/10/2020.	23,223,975.39		201,288,231.00
8/10/20	12497	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/10/2020.	895,802.59		202,184,033.59
9/10/20	12498	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/10/2020.	281,994.63		202,466,028.22
12/10/20	12499	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/10/2020.	162,652.62		202,628,680.84
13/10/20	12500	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/10/2020.	208,767.66		202,837,448.50
14/10/20	12501	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/10/2020.	214,499.35		203,051,947.85
15/10/20	12502	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/10/2020.	97,362.60		203,149,310.45
16/10/20	12503	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/10/2020.	137,684.93		203,286,995.38
16/10/20	LIB. #2453-1	(Delta Comercial, S.A.) PAGO FACTURA #B1500009412, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRIUS TSS-002508, ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00118.		3,758.34	203,283,237.04
16/10/20	LIB. #2454-1	(Santo Domingo Motors Company) PAGO FACTURA #B1500011262, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER TSS-002659, ORDEN #TSS-2020-00119, SEGUN ANEXOS.		10,144.13	203,273,092.91
16/10/20	LIB. #2481-1	(ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTO) PAGO FACTURA #B1500000535, POR SERVICIO DE ENVIOS DESDE Y HACIA LAS OFICINAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-		2,493.75	203,270,599.16
16/10/20	LIB. #2453-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2453-1, FACTURA PROVEEDOR DELTA COMERCIAL, S.A.-		166.30	203,270,432.86

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

		Balance Inicial:			165,633,856.74
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/10/20	LIB. #2454-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2454-1, FACTURA PROVEEDOR SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.-		448.86	203,269,984.00
16/10/20	LIB. #2481-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2481-1, FACTURA PROVEEDOR ADMINISTRACION Y ASESORAMIENTOS DWN, SRL.-		131.25	203,269,852.75
19/10/20	12504	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/10/2020.	78,060.78		203,347,913.53
20/10/20	12505	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/10/2020.	49,789.60		203,397,703.13
21/10/20	12535	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/10/2020.	93,942.00		203,491,645.13
21/10/20	LIB. #2728-1	P/REG. LIB. #2728-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, S/ANEXOS.-		3,027,231.92	200,464,413.21
21/10/20	LIB. #2728-1	P/REG. LIB. #2728-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, S/ANEXOS.-		9,800.00	200,454,613.21
21/10/20	LIB. #2728-1	P/REG. LIB. #2728-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, S/ANEXOS.-		12,224,914.54	188,229,698.67
21/10/20	LIB. #2728-1	P/REG. LIB. #2728-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, S/ANEXOS.-		1,543,732.82	186,685,965.85
21/10/20	LIB. #2728-1	P/REG. LIB. #2728-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, S/ANEXOS.-		15,763.83	186,670,202.02
21/10/20	LIB. #2730-1	P/REG. LIB. #2730-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, S/ANEXOS.-		152,589.48	186,517,612.54
21/10/20	LIB. #2730-1	P/REG. LIB. #2730-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, S/ANEXOS.-		665,179.78	185,852,432.76
21/10/20	LIB. #2730-1	P/REG. LIB. #2730-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, S/ANEXOS.-		24,020.49	185,828,412.27
21/10/20	LIB. #2732-1	P/REG. LIB. #2732-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, S/ANEXOS.-		56,533.25	185,771,879.02

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

		Balance Inicial:			165,633,856.74
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/10/20	LIB. #2732-1	P/REG. LIB. #2732-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, S/ANEXOS.-		245,154.67	185,526,724.35
21/10/20	LIB. #2732-1	P/REG. LIB. #2732-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, S/ANEXOS.-		6,536.06	185,520,188.29
21/10/20	LIB. #2734-1	P/REG. LIB. #2734-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE OCTUBRE/2020, S/ANEXOS.-		35,000.00	185,485,188.29
21/10/20	LIB. #2786-1	P/REG. LIB. #2786-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, S/ANEXOS.-		20,600.00	185,464,588.29
21/10/20	LIB. #2786-1	P/REG. LIB. #2786-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, S/ANEXOS.-		400.00	185,464,188.29
21/10/20	LIB. #2788-1	P/REG. LIB. #2788-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, S/ANEXOS.-		21,825.00	185,442,363.29
21/10/20	LIB. #2788-1	P/REG. LIB. #2788-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, S/ANEXOS.-		94,675.00	185,347,688.29
21/10/20	LIB. #2491-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) PAGO DE FACTURA #B1500000251, 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 septiembre 2020, según Contrato No. CSV-0320-01.- (Servicio 7/18).-		185,433.73	185,162,254.56
21/10/20	LIB. #2491-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2491-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL.-		17,922.96	185,144,331.60
22/10/20	12549	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/10/2020.	110,180.83		185,254,512.43
22/10/20	LIB. #2650-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000117, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL mes de junio 2020.-		13,086.25	185,241,426.18
22/10/20	LIB. #2652-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000119, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.-		13,086.25	185,228,339.93

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

		Balance Inicial:			165,633,856.74
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/10/20	LIB. #2653-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000122, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.-		13,086.25	185,215,253.68
22/10/20	LIB. #2655-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000125, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.-		13,086.25	185,202,167.43
22/10/20	LIB. #2659-1	(Wendy'S Muebles, SRL) P/reg. factura #B1500000103, 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 septiembre 2020.-		37,240.00	185,164,927.43
22/10/20	LIB. #2650-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2650-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		688.75	185,164,238.68
22/10/20	LIB. #2652-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2652-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		688.75	185,163,549.93
22/10/20	LIB. #2653-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2653-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		688.75	185,162,861.18
22/10/20	LIB. #2655-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2655-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		688.75	185,162,172.43
22/10/20	LIB. #2659-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2659-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	185,160,212.43
23/10/20	12568	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/10/2020.	83,826.33		185,244,038.76
26/10/20	LIB. #2636-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURAS #B1500000097, #B1500000100, #B1500000105, #B1500000108 Y #B1500000110, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE, por concepto de cuota de mantenimiento de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), correspondiente enero a mayo 2020.-		65,431.25	185,178,607.51
26/10/20	LIB. #2658-1	(ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000605, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS TOSHIBA Y MANTENIMIENTO DE 12 SCANERES CANON, CUOTA 9/12, ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-0026		31,383.29	185,147,224.22
26/10/20	LIB. #2661-1	(ALARM CONTROLS SEGURIDAD) PAGO FACTURA #B1500000183, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE de septiembre 2020.-		9,447.56	185,137,776.66
26/10/20	LIB. #2677-1	(Banco Reservas) PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESPONDIENTE AL 02 DE OCTUBRE 2020.-		42,804.47	185,094,972.19

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

		Balance Inicial:			165,633,856.74
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/10/20	LIB. #2636-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2636-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		3,443.75	185,091,528.44
26/10/20	LIB. #2658-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2658-1, FACTURA PROVEEDOR ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.-		3,033.33	185,088,495.11
26/10/20	LIB. #2661-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2661-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-		2,287.30	185,086,207.81
26/10/20	12586	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/10/2020.	93,961.12		185,180,168.93
27/10/20	12587	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/10/2020.	104,867.64		185,285,036.57
27/10/20	LIB. #2698-1	(Listin Diario) PAGO FACTURA #B1500004426, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ANUNCIO "CONCURSO EXTERNO" EL DIA 01/10/2020, SEGUN ORDEN DE PEDIDO #TSS-2020-00127.		45,960.26	185,239,076.31
27/10/20	LIB. #2698-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2698-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO S.A.-		2,033.64	185,237,042.67
28/10/20	12589	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/10/2020.	188,281.08		185,425,323.75
29/10/20	12591	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/10/2020.	346,899.29		185,772,223.04
30/10/20	LIB. #2757-1	(Seguros Banreservas) PAGO DE FACTURAS #B1500024743 Y #B1500024744, POR CONCEPTO DE 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 OCTUBRE 2020.		29,983.67	185,742,239.37
30/10/20	LIB. #2759-1	(Consultores de Datos del Caribe) PAGO FACTURA #B1500000745, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/08/2020 HASTA EL 09/09/2020.-		9,022.69	185,733,216.68
30/10/20	LIB. #2763-1	(LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL) PAGO FACTURA #B1500000048, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 BATERIAS PARA GENERADOR ELECTRICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00135.		20,340.00	185,712,876.68
30/10/20	LIB. #2764-1	(MAGNA MOTORS, S.A.) PAGO FACTURA #B1500003211, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI VERACRUZ (TSS-001565), ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00131.		5,688.26	185,707,188.42
30/10/20	12592	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/10/2020.	232,755.53		185,939,943.95
30/10/20	LIB. #2757-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2757-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,350.62	185,938,593.33

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

		Balance Inicial:			165,633,856.74
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/10/20	LIB. #2759-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2759-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-		872.07	185,937,721.26
30/10/20	LIB. #2763-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2763-1, FACTURA PROVEEDOR LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL.-		900.00	185,936,821.26
30/10/20	LIB. #2764-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2764-1, FACTURA PROVEEDOR MAGNA MOTORS S. A.-		251.69	185,936,569.57
Totales			39,076,925.12	18,774,212.29	185,936,569.57