



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 septiembre 2020.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero septiembre 2020.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios septiembre 2020.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad septiembre 2020.


Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social septiembre 2020.

Relación de Cuentas por pagar septiembre 2020.

Relación Inventario almacén trimestre julio - septiembre 2020

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de octubre 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 septiembre del 2020

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

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5						
					Balance Inicial:	163,615,168.52
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1/9/20	12375	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/09/2020.	419,952.52		164,035,121.04	
2/9/20	12376	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/09/2020.	1,524,128.49		165,559,249.53	
3/9/20	12377	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/09/2020.	2,256,277.11		167,815,526.64	
4/9/20	LIB. #2088-1	(OFIMATICA DOMINICANA RYL, SRL) PAGO FACTURA #B1500000143, POR ADQUISICION DE 30 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PARA USO DE LA TSS, ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00099		27,075.00	167,788,451.64	
4/9/20	LIB. #2088-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2088-1, FACTURA PROVEEDOR OFIMATICA DOMINICANA RYL, SRL.-		1,425.00	167,787,026.64	
4/9/20	12378	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/09/2020.	4,354,326.23		172,141,352.87	
7/9/20	12379	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/09/2020.	25,640,587.07		197,781,939.94	

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

				Balance Inicial:	163,615,168.52
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
8/9/20	12380	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/09/2020.	945,101.52		198,727,041.46
9/9/20	12381	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/09/2020.	397,583.16		199,124,624.62
10/9/20	12382	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/09/2020.	234,617.53		199,359,242.15
11/9/20	12383	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/09/2020.	177,513.93		199,536,756.08
14/9/20	LIB. #2172-1	(Consortio Energetico Punta Cana Macao) PAGO DE FACTURA#B1500005411, POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE BAVARO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07 AL 07/08/2020.		12,341.22	199,524,414.86
14/9/20	LIB. #2174-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) PAGO DE FACTURA #B1500000244, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSERJERIA Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA TSS UBICADAS EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO		185,433.73	199,338,981.13
14/9/20	LIB. #2179-1	(Listin Diario) PAGO FACTURA #B1500004147, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ANUNCIO "DEVOLUCION APORTES" EL DIA 03/08/2020, SEGUN ORDEN DE PEDIDO #TSS-2020-00110.		57,450.33	199,281,530.80
14/9/20	LIB. #2181-1	(GTG Industrial, SRL) Pago factura #B1500001073, por concepto de compra de 360 Rollos de papel de baño + 120 Paquetes de servilletas de mesa de 500 unidades, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2020-00107.-		37,968.00	199,243,562.80
14/9/20	LIB. #2182-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACTURA #B1500000132, POR CONCEPTO DE INSTALACION DE CANALIZACION TRONCAL EN TUBERIAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00109.		42,851.70	199,200,711.10
14/9/20	LIB. #2172-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2172-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.-		649.54	199,200,061.56
14/9/20	LIB. #2174-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2174-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL.-		17,922.96	199,182,138.60
14/9/20	LIB. #2179-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2179-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO S.A.-		2,542.05	199,179,596.55

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

		Balance Inicial:			163,615,168.52
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/9/20	LIB. #2181-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2181-1, FACTURA PROVEEDOR GTG INDUSTRIAL, SRL.-		1,680.00	199,177,916.55
14/9/20	LIB. #2182-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2182-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		4,141.80	199,173,774.75
14/9/20	12384	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/09/2020.	374,256.72		199,548,031.47
15/9/20	12385	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/09/2020.	111,041.81		199,659,073.28
16/9/20	12386	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/09/2020.	202,444.14		199,861,517.42
17/9/20	12387	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/09/2020.	141,821.12		200,003,338.54
17/9/20	LIB. #2324-1	P/REG. LIB. #2324-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE INDEMNIZACION ECONOMICA (LUIS ANTONIO HERNANDEZ MATOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, S/ANEXOS.-		721,000.00	199,282,338.54
17/9/20	LIB. #2326-1	P/REG. LIB. #2326-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE DIAS DE VACACIONES EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, S/ANEXOS.-		169,033.69	199,113,304.85
17/9/20	LIB. #2326-1	P/REG. LIB. #2326-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE DIAS DE VACACIONES EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, S/ANEXOS.-		1,096.35	199,112,208.50
17/9/20	LIB. #2326-1	P/REG. LIB. #2326-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE DIAS DE VACACIONES EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, S/ANEXOS.-		9,660.00	199,102,548.50
18/8/20	12391	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/09/2020.	47,979.42		199,150,527.92
21/9/20	12406	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/09/2020.	50,976.70		199,201,504.62
21/9/20	LIB. #2403-1	P/REG. LIB. #2403-1 POR CONCEPTO DE NOMINA RENDIMIENTO INDIVIDUAL JULIO - DICIEMBRE 2019, PAGADO EN SEPTIEMBRE 2020, S/ANEXOS.		11,041,396.98	188,160,107.64

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

		Balance Inicial:			163,615,168.52
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/9/20	LIB. #2403-1	P/REG. LIB. #2403-1 POR CONCEPTO DE NOMINA RENDIMIENTO INDIVIDUAL JULIO - DICIEMBRE 2019, PAGADO EN SEPTIEMBRE 2020, S/ANEXOS.		3,155,069.69	185,005,037.95
22/9/20	12407	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/09/2020.	132,207.28		185,137,245.23
22/9/20	LIB. #2401-1	P/REG. LIB. #2401-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		3,007,231.44	182,130,013.79
22/9/20	LIB. #2401-1	P/REG. LIB. #2401-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		1,528,382.71	180,601,631.08
22/9/20	LIB. #2401-1	P/REG. LIB. #2401-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		12,190,221.46	168,411,409.62
22/9/20	LIB. #2401-1	P/REG. LIB. #2401-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		9,800.00	168,401,609.62
22/9/20	LIB. #2406-1	P/REG. LIB. #2406-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		69,904.75	168,331,704.87
22/9/20	LIB. #2406-1	P/REG. LIB. #2406-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		12,704.14	168,319,000.73
22/9/20	LIB. #2406-1	P/REG. LIB. #2406-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		299,674.64	168,019,326.09
22/9/20	LIB. #2408-1	P/REG. LIB. #2408-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		35,000.00	167,984,326.09
23/9/20	12409	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/09/2020.	310,507.76		168,294,833.85
25/9/20	LIB. #2278-1	(Seguros Banreservas) PAGO DE FACTURAS #B1500024247 Y #B1500024249, 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 AGOSTO 2020.		29,983.67	168,264,850.18

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

		Balance Inicial:			163,615,168.52
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/9/20	LIB. #2282-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL.-) PAGO FACTURA #B1500000133, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/07 AL 24/08/2020, SEGÚN CONTRATO NO. CSV-1019-		88,770.00	168,176,080.18
25/9/20	12410	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/09/2020.	128,123.42		168,304,203.60
25/9/20	LIB. #2278-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2278-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,350.62	168,302,852.98
25/9/20	LIB. #2282-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2282-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		8,580.00	168,294,272.98
25/9/20	LIB. #2434-1	P/REG. LIB. #2434-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		24,020.49	168,270,252.49
25/9/20	LIB. #2434-1	P/REG. LIB. #2434-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		154,709.48	168,115,543.01
25/9/20	LIB. #2434-1	P/REG. LIB. #2434-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		674,588.78	167,440,954.23
25/9/20	LIB. #2432-1	P/REG. LIB. #2432-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		94,675.00	167,346,279.23
25/9/20	LIB. #2432-1	P/REG. LIB. #2432-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		21,825.00	167,324,454.23
25/9/20	LIB. #2436-1	P/REG. LIB. #2436-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		20,600.00	167,303,854.23
25/9/20	LIB. #2436-1	P/REG. LIB. #2436-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		400.00	167,303,454.23
28/9/20	12440	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/09/2020.	168,957.06		167,472,411.29
29/9/20	12441	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/09/2020.	180,897.83		167,653,309.12

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

		Balance Inicial:			163,615,168.52
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/9/20	12444	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/09/2020.	517,160.28		168,170,469.40
30/9/20	LIB. #2286-1	(ALARM CONTROLS SEGURIDAD) PAGO FACTURA #B1500000179, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE de agosto 2020.-		9,447.56	168,161,021.84
30/9/20	LIB. #2287-1	(ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL) PAGO FACTURA #B1500000583, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS TOSHIBA Y MANTENIMIENTO DE 12 SCANERES CANON, CUOTA 8/12, ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-0026		31,383.29	168,129,638.55
30/9/20	LIB. #2290-1	DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESPONDIENTE al mes de agosto 2020.-		37,240.00	168,092,398.55
30/9/20	LIB. #2292-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SRL) PAGO FACTURA #B1500001736, POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE INTERNET (INSTALADOS EN DGII, NAP DEL CARIBE Y TORRE SS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.-		1,588,775.00	166,503,623.55
30/9/20	LIB. #2293-1	(DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, SRL) PAGO FACTURA #B1500000033, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE SERVICIOS TSS SANTIAGO, PERIODO DEL 15/06/2020 hasta 12/07/2020, según orden de compra #TSS-2020-00089.		28,500.00	166,475,123.55
30/9/20	LIB. #2300-1	(Edesur) PAGO DE FACTURAS #B1500163583 Y #B1500163554, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA N ACO) periodo 02/07/2020 al 01/08/2020.-		182,866.16	166,292,257.39
30/9/20	LIB. #2301-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) PAGO FACTURAS #B1500075579, #B1500075580, #B1500075584, #B1500075585, #B1500075586, #B1500075587, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.		459,529.95	165,832,727.44
30/9/20	LIB. #2308-1	(Banco Reservas) PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESPONDIENTE AL 02 DE SEPTIEMBRE 2020.-		47,997.26	165,784,730.18
30/9/20	LIB. #2340-1	(ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTO) PAGO FACTURA #B1500000518, POR SERVICIO DE ENVIOS DESDE Y HACIA LAS OFICINAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-0		1,757.50	165,782,972.68
30/9/20	LIB. #2349-1	(EDENORTE) PAGO DE FACTURAS #B1500154701, #B1500154706, #B1500154769, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS REGIONALES DE SANTIAGO Y PUERTO PLATA corresp. al periodo 01/08/2020 al 01/09/2020.-		28,217.07	165,754,755.61
30/9/20	LIB. #2394-1	(Consortio Energetico Punta Cana Macao) PAGO DE FACTURA#B1500005664, POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE BAVARO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/08 AL 07/09/2020.		12,734.87	165,742,020.74
30/9/20	LIB. #2286-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2286-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-		2,287.30	165,739,733.44
30/9/20	LIB. #2287-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2287-1, FACTURA PROVEEDOR ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.-		3,033.33	165,736,700.11
30/9/20	LIB. #2290-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2290-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	165,734,740.11

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

				Balance Inicial:	163,615,168.52
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/9/20	LIB. #2292-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2292-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-		63,707.00	165,671,033.11
30/9/20	LIB. #2293-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2293-1, FACTURA PROVEEDOR DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, SA.-		6,900.00	165,664,133.11
30/9/20	LIB. #2300-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2300-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-		9,624.54	165,654,508.57
30/9/20	LIB. #2301-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2301-1, FACTURA PROVEEDOR COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.-		18,403.96	165,636,104.61
30/9/20	LIB. #2340-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2340-1, FACTURA PROVEEDOR ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTOS DWN, SRL.-		92.50	165,636,012.11
30/9/20	LIB. #2349-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2349-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.-		1,485.11	165,634,527.00
30/9/20	LIB. #2394-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2394-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.-		670.26	165,633,856.74
Totales			38,316,461.10	36,297,772.88	165,633,856.74