



Tesorería de la Seguridad Social

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 diciembre 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero diciembre 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios diciembre 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad diciembre 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social diciembre 2020.
- Relación de Cuentas por pagar diciembre 2020.
- Relación Inventario Almacén Trimestre octubre – diciembre 2020
- Relación de Inventario Activos Fijos diciembre 2020

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
Del 01 al 31 de diciembre del 2020
Sub- Cuenta de Disponibilidad

| Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001 | | | | | |
|---|----------------|---|------------------|--------------|---------------|
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripción | Balance Inicial: | | 59,220,924.47 |
| | | | Debito | Credito | Balance |
| 1/12/20 | LIB. #3064-1 | (E&C Multiservices, EIRL) PAGO FACTURA #B1500000541, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE PEDIDO #TSS-2020-00138 | | 119,134.77 | 59,101,789.70 |
| 1/12/20 | LIB. #3064-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3064-1, FACTURA PROVEEDOR E&C MULTISERVICES EIRL.- | | 5,271.45 | 59,096,518.25 |
| 2/12/20 | LIB. #3195-1 | (Multicomputos) PAGO FACTURA #B1500000424, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PROCESADORES DE COMPUTOS, SERVICIOS Y SOPORTE DESDE EL 17/10 AL 16/11/2020, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. TSS-2020-00097 | | 139,880.00 | 58,956,638.25 |
| 2/12/20 | LIB. #3199-1 | UBICADAS EN PLAZA NACO Y TORRE DE LA SEGURIDAD Social, correspondiente al mes de noviembre 2020, según orden de compra #TSS-2020-00069 y contrato No. CSV-0520-02.- (Servicio 06/12).- | | 5,850.00 | 58,950,788.25 |
| 2/12/20 | LIB. #3195-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3195-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.- | | 13,520.00 | 58,937,268.25 |
| 2/12/20 | LIB. #3199-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DEL ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3199-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.- | | 1,820.00 | 58,935,448.25 |
| 10/12/20 | TRANSF.00111 | P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00111, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 039-2020.- | | 73,541.36 | 58,861,906.89 |
| 11/12/20 | LIB. #3201-1 | (IQTEK SOLUTIONS, SRL) PAGO FACTURAS #B1500000195, Y #B1500000196, MENOS NOTA DE CREDITO #B0400000018, POR CONCEPTO DE PAGO FIAN (SALDO) CONTRATO #CSV-0119-01 Y SALDO ADENDA CSV-0119-01-A POR EL PROYECTO NUEVO DATA CENTER TSS QUE INCLUYE CONSTRUCCION, EQUIPOS E INSTALACION. | | 5,726,770.53 | 53,135,136.36 |
| 11/12/20 | LIB. #3294-1 | (AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500049849, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 34 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OR-2019-00212. | | 1,679.60 | 53,133,456.76 |
| 11/12/20 | LIB. #3298-1 | (Multicomputos) PAGO FACTURA #B1500000429, POR CONCEPTO DE AVANCE 20% POR LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPO NUTANIX (SOLUCION DE VIRTUALIZACION Y Replica de Equipos Virtuales Basado en Hiper-Convergencia).- | | 2,699,927.83 | 50,433,528.93 |
| 11/12/20 | LIB. #3201-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5%, 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO Y DECRETO 319-98 CODIA) LIBRAMIENTO NO. 3201-1, FACTURA PROVEEDOR IQTEK SOLUTIONS, SRL.- | | 447,592.59 | 49,985,936.34 |
| 11/12/20 | LIB. #3294-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3294-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.- | | 88.40 | 49,985,847.94 |
| 11/12/20 | LIB. #3298-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3298-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.- | | 260,959.57 | 49,724,888.37 |
| 14/12/20 | LIB. #3295-1 | (AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500051002, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 21 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OR-2019-00212. | | 1,037.40 | 49,723,850.97 |
| 14/12/20 | LIB. #3300-1 | (DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S) PAGO FACTURA #B1500000039, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE SERVICIOS TSS PLAZA NACO Y SANTIAGO, correspondiente al periodo del 13/10/2020 hasta 12/11/2020, según orden de compra #TSS-2020-00089. | | 62,700.00 | 49,661,150.97 |
| 14/12/20 | LIB. #3295-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3295-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.- | | 54.60 | 49,661,096.37 |
| 14/12/20 | LIB. #3300-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3300-1, FACTURA PROVEEDOR DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, SA.- | | 15,180.00 | 49,645,916.37 |
| 21/12/20 | LIB. #3583-1 | P/REG. LIB. #3583-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.- | 7,626.30 | | 49,638,290.07 |
| 22/12/20 | LIB. #3135-1 | (OFFITEK, C. POR A.) Pago factura #B1500002956, por concepto de adquisición de 100 Cintas Lto-6, para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2020-00133.- | | 187,015.00 | 49,466,527.67 |

| Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001 | | | | | |
|---|----------------|--|------------------|---------------|---------------|
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripción | Balance Inicial: | | 59,220,924.47 |
| | | | Debito | Credito | Balance |
| 22/12/20 | LIB. #3135-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3135-1, FACTURA PROVEEDOR OFFITEK, SRL- | | 8,275.00 | 49,458,252.67 |
| 23/12/20 | LIB. #3503-1 | (Wendy'S Muebles, SRL) PAGO FACTURA #B1500000119, POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESPONDIENTE A | | 37,240.00 | 49,421,012.67 |
| 23/12/20 | LIB. #3506-1 | (Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACTURA #B1500000140, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN CO | | 58,857.20 | 49,362,155.47 |
| 23/12/20 | LIB. #3508-1 | (COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) PAGO FACTURA #B1500001956, POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE INTERNET (INSTALADOS EN DGII, NAP DEL CARIBE Y TORRE SS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 202 | | 1,251,425.00 | 48,110,730.47 |
| 23/12/20 | LIB. #3513-1 | (INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A) PAGO FACTURA #B1500000148, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIA MANAGE ENGINE ASSETEXPLORER, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00147. | | 117,877.56 | 47,992,852.91 |
| 23/12/20 | LIB. #3514-1 | (INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A) PAGO FACTURA #B1500000147, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIA DE PLATAFORMA DE MONITOREO MANAGE ENGINE, SEGUN ORDEN DE PEDIDO #TSS-2020-00146. | | 820,725.64 | 47,172,127.27 |
| 23/12/20 | LIB. #3515-1 | (DMC DIGITAL MARKETING TO CONSU) PAGO FACTURA #B1500000011, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS Y ADQUISICION DE LICENCIAS FILECENTER, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00158. | | 256,446.41 | 46,915,680.86 |
| 23/12/20 | LIB. #3517-1 | (INVERSIONES SANFRA SRL) PAGO DE FACTURA #B1500000273, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSERJERIA Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA TSS UBICADAS EN SANTO DOMINGO Y SANTIAG | | 185,433.73 | 46,730,247.13 |
| 23/12/20 | LIB. #3523-1 | (BAVERAS FIRE SERVICES, SRL) PAGO FACTURA #B1500000066, POR CONCEPTO DE RELLENADO DE EXTINTORES DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00145.- | | 88,140.00 | 46,642,107.13 |
| 23/12/20 | LIB. #3503-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3503-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL- | | 1,960.00 | 46,640,147.13 |
| 23/12/20 | LIB. #3506-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3506-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL- | | 5,688.80 | 46,634,458.33 |
| 23/12/20 | LIB. #3508-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3508-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA- | | 50,057.00 | 46,584,401.33 |
| 23/12/20 | LIB. #3513-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3513-1, FACTURA PROVEEDOR INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL- | | 5,215.82 | 46,579,185.51 |
| 23/12/20 | LIB. #3514-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3514-1, FACTURA PROVEEDOR INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL- | | 36,315.29 | 46,542,870.22 |
| 23/12/20 | LIB. #3515-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3515-1, FACTURA PROVEEDOR DMC DIGITAL MARKETING TO CONSUMERS, SRL- | | 11,347.19 | 46,531,523.03 |
| 23/12/20 | LIB. #3517-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3517-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL- | | 17,922.96 | 46,513,600.07 |
| 23/12/20 | LIB. #3523-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3523-1, FACTURA PROVEEDOR BAVERAS FIRE SERVICES SRL- | | 3,900.00 | 46,509,700.07 |
| 30/12/20 | LIB. #3581-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3581-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A. | | 555.41 | 46,509,144.66 |
| 30/12/20 | LIB. #3581-1 | (Consortio Energetico Punta Cana Macao) P/reg. factura #B1500006467, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente periodo del 07 de noviembre 2020 al 07 de | | 10,552.83 | 46,498,591.83 |
| 31/12/20 | LIB. #3553-1 | (Multicomputos) PAGO FACTURA #B1500000438, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PROCESADORES DE COMPUTOS, SERVICIOS Y SOPORTE DESDE EL 17/11 AL 16/12/2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-20 | | 139,880.00 | 46,358,711.83 |
| 31/12/20 | LIB. #3571-1 | (Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO DE FACTURA #B1500000441, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA TSS UBICADAS EN PLAZA NACO Y TORRE DE LA SEGUR | | 5,850.00 | 46,352,861.83 |
| 31/12/20 | LIB. #3575-1 | DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S | | 59,850.00 | 46,293,011.83 |
| 31/12/20 | LIB. #3578-1 | (COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS) PAGO FACTURAS #B1500083328, #B1500083329, #B1500083333, #B1500083334, #B1500083335, #B1500083338, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | | 468,548.03 | 45,824,463.80 |
| 31/12/20 | LIB. #3579-1 | (Wendy'S Muebles, SRL) PAGO FACTURA #B1500000040, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE SERVICIOS TSS PLAZA NACO Y SANTIAGO, PERIODO DEL | | 37,240.00 | 45,787,223.80 |
| 31/12/20 | LIB. #3630-1 | (Multicomputos) PAGO FACTURA #B1500000441, POR CONCEPTO DE RENOVACION SOPORTE Y LICENCIA APPLIAN NETBACKUP, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00141. | | 968,795.19 | 44,818,428.61 |
| 31/12/20 | LIB. #3631-1 | Multicomputos PAGO FACTURA #B1500000444, POR CONCEPTO DE SALDO 80% POR LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPO NUTANIX (SOLUCION DE VIRTUALIZACION Y REPLICA DE EQUIPOS VIRTU | | 10,799,711.34 | 34,018,717.27 |
| 31/12/20 | LIB. #3683-1 | Multicomputos PAGO FACTURA #B1500000445, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INTERRUPTORES DE RED (CISCO CATALYST 9200L 24 PORT POE Y 48 PORT POE), PARA USO DE LA TSS, SEGUN CONTR | | 2,787,331.83 | 31,231,385.44 |
| 31/12/20 | LIB. #3704-1 | SUPREME STUDIO, SRL PAGO FACTURA #B1500000001, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LAPTOPS PARA USO DE LA TSS, CORRESPONDIENTE DESDE EL 09/10 AL 31/10/2020, SEGUN ORDEN DE PEDIDO #TSS-2020 | | 210,348.10 | 31,021,037.34 |

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001

| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripción | Balance Inicial: | | 59,220,924.47 |
|----------------|----------------|--|------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Debito | Credito | Balance |
| 31/12/20 | LIB. #3705-1 | Eduardo Manrique & Asociados, SRL PAGO FACTURA #B1500000142, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CO | | 58,857.20 | 30,962,180.14 |
| 31/12/20 | LIB. #3723-1 | RICOH DOMINICANA, SRL PAGO FACTURA #B1500000522, POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DIGITAL PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00178. | | 317,682.55 | 30,644,497.59 |
| 31/12/20 | LIB. #3790-1 | SUPREME STUDIO, SRL PAGO FACTURA #B1500000002, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LAPTOPS PARA USO DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DESDE EL 01/12 AL 08/12/2020, SEGUN ORD | | 178,445.76 | 30,466,051.83 |
| 31/12/20 | LIB. #3553-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3553-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.- | | 13,520.00 | 30,452,531.83 |
| 31/12/20 | LIB. #3827-1 | Logomar-ca PAGO FACTURA #B1500004285, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLACA DE CRISTAL PARA RECONOCIMIENTO DEL COLABORADOR DEL AÑO 2020, ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00210. | | 4,943.75 | 30,447,588.08 |
| 31/12/20 | LIB. #3571-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3571-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.- | | 1,820.00 | 30,445,768.08 |
| 31/12/20 | LIB. #3575-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3575-1, FACTURA PROVEEDOR DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S.A.- | | 14,490.00 | 30,431,278.08 |
| 31/12/20 | LIB. #3828-1 | XBYTE SRL PAGO FACTURA #B1500000004, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SOPORTE SMARTNET Y RENOVACION DE CISCO SMARTNET. SEGUN CONTRATO #COM-0920-02 | | 536,565.27 | 29,894,712.81 |
| 31/12/20 | LIB. #3578-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3578-1, FACTURA PROVEEDOR COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.- | | 18,754.26 | 29,875,958.55 |
| 31/12/20 | LIB. #3579-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3579-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.- | | 1,960.00 | 29,873,998.55 |
| 31/12/20 | LIB. #3630-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3630-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.- | | 42,867.04 | 29,831,131.51 |
| 31/12/20 | LIB. #3631-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3631-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.- | | 1,043,838.27 | 28,787,293.24 |
| 31/12/20 | LIB. #3685-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3685-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.- | | 123,333.27 | 28,663,959.97 |
| 31/12/20 | LIB. #3704-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3704-1, FACTURA PROVEEDOR SUPREME STUDIO SRL.- | | 20,331.04 | 28,643,628.93 |
| 31/12/20 | LIB. #3705-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3705-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.- | | 5,688.80 | 28,637,940.13 |
| 31/12/20 | LIB. #3723-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3723-1, FACTURA PROVEEDOR RICOH DOMINICANA SRL.- | | 14,056.75 | 28,623,883.38 |
| 31/12/20 | LIB. #3790-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3790-1, FACTURA PROVEEDOR SUPREME STUDIO SRL.- | | 17,247.53 | 28,606,635.85 |
| 31/12/20 | LIB. #3827-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3827-1, FACTURA PROVEEDOR LOGOMARCA S.A.- | | 218.75 | 28,606,417.10 |
| 31/12/20 | LIB. #3828-1 | PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3828-1, FACTURA PROVEEDOR XBYTES SRL.- | | 51,861.33 | 28,554,555.77 |
| Totales | | | 7,626.30 | 30,673,995.00 | 28,554,555.77 |