



Tesorería de la Seguridad Social

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, **José Israel del Orbe**, Director de Finanzas, Certifico que la Informaciones publicadas en el Portal de Transparencia Institucional correspondientes a

- Balance General marzo 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero marzo 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios marzo 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad marzo 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social marzo 2020.
- Relación de Cuentas por pagar marzo 2020.
- Relación Inventario de almacén marzo 2020.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los veintidós (22) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020).


José Israel Del Orbe
Director de Finanzas





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

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		71,389,006.56
			Debito	Credito	Balance
3/3/20	LIB. #378-1	(Compania Dominicana de Telefonos) Pago factura #B1500054258, por concepto de servicios telefónicos flash móvil cuenta No. 701918732, factura #B1500054263, por concepto de servicio facturación cuenta No. 714935536 (Telf.: No. 809-566-4233), factura #B1500054265, por concepto de servicio de internet 3G banda ancha cuenta No. 720491043 (Telf. #809-350-8712), factura #B1500054264, por concepto de servicio telefónico cuenta No. 714935763 (Sumaria No. 809-900-0634), fact. #B1500054259, por concepto de servicio de code flota cuenta No. 704572003, empleados de la TSS, (Período de corresp. al mes de enero 2020, facturado desde el 23/01/2020 al 22/02/2020.		421,504.30	70,967,502.26
3/3/20	LIB. #387-1	(Logomar-ca) Pago factura #B1500003277, por concepto de compra de (221) Bocinas bluetooth para ser obsequiados a los colaboradores de la TSS por motivo del aniversario de la institución, según orden de compra #TSS-2020-00004.-		111,129.85	70,856,372.41
3/3/20	LIB. #378-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 378-1, FACTURA PROVEEDOR COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.-		17,035.15	70,839,337.26
3/3/20	LIB. #387-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 387-1, FACTURA PROVEEDOR LOGOMARCA S.A.-		4,917.25	70,834,420.01
10/3/20	LIB. #432-1	(GRUPO DIARIO LIBRE, SA) Pago . factura #B1500000830, por concepto de publicación aviso en prensa “Aviso A Todos Los Empleadores” el día 17 de febrero 2020, según orden de compra #TSS-2020-00017.-		78,532.74	70,755,887.27
10/3/20	LIB. #433-1	(S.O.S. Cleaning Services, SRL) Pago factura #B1500000016, por concepto de servicio de limpieza profunda del 2do. piso de la Torre SS, según orden de compras no. TSS-2020-00019.-		9,791.60	70,746,095.67
10/3/20	LIB. #434-1	(Seguros Banreservas) Pago factura #B1500021820, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) de los colaboradores de la TSS, y factura #B1500021830, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) de los colaboradores de la TSS, correspondiente alcorrespondiente al período del 01/02/2020 al 29/02/2020.-		24,682.67	70,721,413.00
10/3/20	LIB. #436-1	(Editora Hoy, C. Por A.) Pago factura #B1500002586, por concepto de publicación aviso en prensa “Aviso A Todos Los Empleadores” el día 19 de febrero 2020, según orden de compra OC NO. TSS-2020-00018		64,410.00	70,657,003.00
10/3/20	LIB. #436-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 436-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA HOY SAS.-		2,850.00	70,654,153.00
10/3/20	LIB. #434-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 434-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,111.83	70,653,041.17
10/3/20	LIB. #433-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 433-1, FACTURA PROVEEDOR SOS CLEANING SERVICES, SRL.-		946.40	70,652,094.77
10/3/20	LIB. #432-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 432-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DIARIO LIBRE, SA.-		3,474.90	70,648,619.87
13/3/20	LIB. #526-1	P/REG. LIB. #526-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION HORAS EXTRAORDINARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, S/ANEXOS.-		845.49	70,647,774.38
13/3/20	LIB. #528-1	P/REG. LIB. #528-1, POR CONCEPTO DE NOMINA GRATIFICACION POR PASANTIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2020, S/ANEXOS.-		49,000.00	70,598,774.38
16/3/20	11796	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESP. MES DE MARZO/2020, S/ANEXOS	23,425,620.54		94,024,394.92
20/3/20	LIB. #702-1	P/REG. LIB. #702-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, S/ANEXOS.-		434,092.34	93,590,302.58
20/3/20	LIB. #702-1	P/REG. LIB. #702-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, S/ANEXOS.-		9,800.00	93,580,502.58
20/3/20	LIB. #702-1	P/REG. LIB. #702-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, S/ANEXOS.-		1,957,017.89	91,623,484.69
20/3/20	LIB. #702-1	P/REG. LIB. #702-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, S/ANEXOS.-		8,163,407.07	83,460,077.62
20/3/20	LIB. #718-1	P/REG. LIB. #718-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, S/ANEXOS.-		16,233.63	83,443,843.99
20/3/20	LIB. #718-1	P/REG. LIB. #718-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, S/ANEXOS.-		425,457.86	83,018,386.13
20/3/20	LIB. #718-1	P/REG. LIB. #718-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, S/ANEXOS.-		100,487.48	82,917,898.65
20/3/20	LIB. #759-1	P/REG. LIB. #759-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, S/ANEXOS.-		21,000.00	82,896,898.65
20/3/20	LIB. #757-1	P/REG. LIB. #757-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, S/ANEXOS.-		97,368.14	82,799,530.51
20/3/20	LIB. #757-1	P/REG. LIB. #757-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, S/ANEXOS.-		19,131.86	82,780,398.65

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
20/3/20	LIB. #761-1	P/REG. LIB. #761-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, S/ANEXOS.-		772,864.78	82,007,533.87
20/3/20	LIB. #761-1	P/REG. LIB. #761-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, S/ANEXOS.-		180,101.90	81,827,431.97
20/3/20	LIB. #761-1	P/REG. LIB. #761-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, S/ANEXOS.-		41,475.19	81,785,956.78
20/3/20	LIB. #763-1	P/REG. LIB. #763-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, S/ANEXOS.		31,293.20	81,754,663.58
20/3/20	LIB. #763-1	P/REG. LIB. #763-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, S/ANEXOS.		12,105.44	81,742,558.14
20/3/20	LIB. #763-1	P/REG. LIB. #763-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, S/ANEXOS.		129,029.57	81,613,528.57
20/3/20	LIB. #726-1	P/REG. LIB. #726-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE ENERO/2020, S/ANEXOS.-		15,000.00	81,598,528.57
20/3/20	LIB. #728-1	P/REG. LIB. #728-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE FEBRERO/2020, S/ANEXOS.-		15,000.00	81,583,528.57
20/3/20	LIB. #730-1	P/REG. LIB. #730-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE MARZO/2020, S/ANEXOS.-		26,000.00	81,557,528.57
20/3/20	LIB. #624-1	(Banco Reservas) Pago consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al 02 de marzo 2020.-		76,328.77	81,481,199.80
24/3/20	LIB. #576-1	(Edesur) Pago factura #B1500127006, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 2-D del condominio Clavel (Plaza Naco), y factura #B1500127007, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D del condominio Clavel (Plaza Naco), al correspondientes al periodo 02/01/2020 al 01/02/2020.-		206,238.54	81,274,961.26
24/3/20	LIB. #578-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500000544, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/12/2019 hasta el 09/01/2020.-		7,425.71	81,267,535.55
24/3/20	LIB. #579-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B1500000570, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/01/2020 hasta el 09/02/2020.-		8,205.24	81,259,330.31
24/3/20	LIB. #580-1	(Multicomputos) Pago factura #B1500000347, por concepto de horas de servicios por instalación de Tarjetas de Red para Servidores Sparc T5-2, Dual Port, según orden de compra #TSS-2019-00186.-		31,666.68	81,227,663.63
24/3/20	LIB. #582-1	(Multicomputos) Pago factura #B1500000348, por concepto de servicio de renovación soporte licencias Citrix ADC VPX 1000, según orden de compra #TSS-2020-00002.-		673,764.30	80,553,899.33
24/3/20	LIB. #583-1	(Multicomputos) Pago factura #B1500000349, por concepto de servicio de traslado de equipo de tecnología, incluye desmonte y montaje de equipo, según orden de compra #TSS-2020-00012.-		76,987.80	80,476,911.53
24/3/20	LIB. #584-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) Pago fact. #B1500001296, por concepto de varios servicios de Internet (Instalados en DGII, Nap del Caribe y Torre SS), correspondiente al mes de febrero 2020.		950,800.00	79,526,111.53
24/3/20	LIB. #587-1	(Omega Tech, S.A.) Pago factura #B1500007747, por concepto de compra de 30 Rollos de Tickets para Sistema de Turno (Papel Térmico 3" 1/8, según orden de compra #TSS-2020-00028.-		1,867.37	79,524,244.16
24/3/20	LIB. #576-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 576-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA., SRL-		10,854.66	79,513,389.50
24/3/20	LIB. #578-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 578-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C.		717.73	79,512,671.77
24/3/20	LIB. #579-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 668-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-		793.07	79,511,878.70
24/3/20	LIB. #580-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 580-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		3,060.72	79,508,817.98
24/3/20	LIB. #582-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 582-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		65,122.20	79,443,695.78
24/3/20	LIB. #583-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 668-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		7,441.20	79,436,254.58
24/3/20	LIB. #584-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 584-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.-		38,032.00	79,398,222.58
24/3/20	LIB. #587-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 587-1, FACTURA PROVEEDOR OMEGA TECH, S. A.-		82.63	79,398,139.95
25/3/20	LIB. #612-1	(Compania Dominicana de Telefonos) Pago factura #B1500056849, por concepto de servicios telefónicos flash móvil cuenta No. 701918732, factura #B1500056854, por concepto de servicio facturación cuenta No. 714935536 (Telf.: No. 809-566-4233), factura #B1500056856 por concepto de servicio de internet 3G banda ancha cuenta No. 720491043 (Telf. #809-350-8712), factura #B1500056855, por concepto de servicio telefónico cuenta No.714935763 (Sumaria No. 809-900-0634), fact. #B1500054259, por concepto de servicio de code flota cuenta No. 704572003, empleados de la TSS, (Periodo de corresp. al mes de febrero 2020, facturado desde el 23/02/2020 al 23/03/2020.		380,407.65	79,017,732.30
25/3/20	LIB. #613-1	(Cecomsa) Pago factura #B1500004983, por concepto de adquisición de Software de Encriptación de Datos para Dispositivos Móviles (Licencias de Symantec Endpoint Encryption para 20 computadoras, desktop o portátiles), para uso de la TSS, según contrato No. COM-1019-01.-		65,316.06	78,952,416.24
25/3/20	LIB. #625-1	(HERMANOS TORIBIO MONES, S.A.) Pago factura #B1500000086, por concepto de relleno de varios extintores de la TSS, según orden de compra #TSS-2019-00246.-		39,380.50	78,913,035.74
25/3/20	LIB. #612-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 612-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR . A-		15,218.91	78,897,816.83
25/3/20	LIB. #613-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 613-1, FACTURA PROVEEDOR CECOMSA, SRL.-		2,890.09	78,894,926.74
25/3/20	LIB. #625-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 625-1, FACTURA PROVEEDOR TORIBIO MONES, SRL.-		1,742.50	78,893,184.24
26/3/20	LIB. #626-1	(Compu-Office Dominicana, C. por A) Pago factura #B1500001495, por concepto de compra de 1 Software De Administracion De Telefonos IP Yealink, para uso de la TSS, según ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00236		30,675.98	78,862,508.26
26/3/20	LIB. #655-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000116, por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 25 de enero 2020 al 24 de febrero 2020, según contrato No. CSV-1019-01.- (Servicio 04/12)		88,770.00	78,773,738.26
26/3/20	LIB. #656-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) Pago factura #B1500000115, por concepto de servicio de mantenimiento para los aires acondicionados de la TSS, correspondiente al periodo del 06 de enero 2020		56,759.00	78,716,979.26
26/3/20	LIB. #657-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000063, 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 febrero 2020.-		37,240.00	78,679,739.26
26/3/20	LIB. #661-1	(ALARM CONTROLS) Pago factura #B1500000154, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, correspondiente al mes de febrero 2020.-		9,447.56	78,670,291.70
26/3/20	LIB. #668-1	(MG General Supply) P/ago factura #B1500000199, por concepto de compra de 600 Rollos de papel de baño, 510 Rollos de papel toalla y 24 Galones de desinfectantes para piso con fragancia, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2020-00024.-		111,856.44	78,558,435.26

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		71,389,006.56
			Debito	Credito	
26/3/20	LIB. #658-1	(CONSTRUCCIONES & AGREGADOS POC) Pago factura #B150000051, por concepto de servicios reparación de paredes y pintura baño TSS Bávaro + materiales para reparación, según orden de compra #TSS-2019-00255.-		74,553.89	78,483,881.37
26/3/20	LIB. #663-1	(Listin Diario) Pago factura #B1500003202, por concepto de publicación aviso en prensa "Aviso A Todos Los Empleadores" el día 13 de febrero 2020, según orden de compra OC NO. TSS-2020-00015		57,450.33	78,426,431.04
26/3/20	LIB. #664-1	(Editora Del Caribe, C. Por A.) Pago factura #B1500002016, por concepto de publicación aviso en prensa "Aviso A Todos Los Empleadores" el día 13 de febrero 2020, según orden de compra #TSS-2020-00016.-		35,723.93	78,390,707.11
26/3/20	LIB. #666-1	(MAXI BODEGAS) Pago factura #B1500000502, por concepto compra de varios artículos de limpieza, para uso común de la TSS, según orden de compra #TSS-2020-00026.		9,956.43	78,380,750.68
26/3/20	LIB. #669-1	(SUPLIDORA RENMA, SRL) Pago factura #B1500000900, por concepto de compra de (30) galones de jabón de cuaba liquido, según orden de compra #TSS-2020-00027.-		7,119.00	78,373,631.68
26/3/20	LIB. #671-1	(Pastry'S Reposteria Y Servicio Catering, SRL) Pago factura #B1500000357, por concepto de compra de 230 chocolates empacados para ser entregados a los colaboradores de la TSS por motivo del día de la Amistad 2020, según orden de compra No. TSS-2020-00003.-		131,051.98	78,242,579.70
26/3/20	LIB. #673-1	(ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTO) Pago factura #B1500000426, por concepto de servicio de envío puerta a puerta desde y hacia las Oficinas Regionales de la TSS (Santiago, Bávaro y Puerto Plata) correspondiente al mes de enero 2020.-		2,831.00	78,239,748.70
26/3/20	LIB. #626-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 626-1, FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.-		1,357.34	78,238,391.36
26/3/20	LIB. #655-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 655-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		8,580.00	78,229,811.36
26/3/20	LIB. #656-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 656-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		5,486.00	78,224,325.36
26/3/20	LIB. #657-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 657-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	78,222,365.36
26/3/20	LIB. #661-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 661-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, C. POR A.-		2,287.30	78,220,078.06
26/3/20	LIB. #668-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 668-1, FACTURA PROVEEDOR MG GENERAL SUPPLY, SRL.-		4,949.40	78,215,128.66
26/3/20	LIB. #658-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 658-1, FACTURA PROVEEDOR CONSTRUCCIONES & AGREGADOS POC COLORS, SRL		7,205.95	78,207,922.71
26/3/20	LIB. #663-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 663-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIOL.-		2,542.05	78,205,380.66
26/3/20	LIB. #664-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 664-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.-		1,580.71	78,203,799.95
26/3/20	LIB. #666-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 666-1, FACTURA PROVEEDOR MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL.-		440.55	78,203,359.40
26/3/20	LIB. #669-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 669-1, FACTURA PROVEEDOR SUPLIDORA RENMA, SRL.-		315.00	78,203,044.40
26/3/20	LIB. #671-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 671-1, FACTURA PROVEEDOR PATRY'S REPOSTERIA Y SERVICIO DE CATERING, SRL.-		5,798.76	78,197,245.64
26/3/20	LIB. #673-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 673-1, FACTURA PROVEEDOR ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTOS DWN, SRL.-		149.00	78,197,096.64
27/3/20	LIB. #698-1	(Multicomputos) Pago factura #B1500000343, por concepto de saldo contrato No. CSV-1219-01, para adquisición de bienes de tecnología (Clúster de 2 servidores Sparc T8 para para soportar el motor de la base de datos del SUIR, 1 Almacenamiento Flash Array Pure Storage X20R2-FC-9.6TB-9.6/0 y 1 Solución de Virtualización Nutanix NX-3460-G7 de 4 nodos basado en Hiperconvergencia).-		20,732,786.30	57,464,310.34
27/3/20	LIB. #708-1	(EDENORTE) Pago factura #B1500118487, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-09, factura #B1500118499, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-11 y factura #B1500119041, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Puerto Plata, correspondiente al periodo 30/01/2020 al 01/03/2020.-		28,084.98	57,436,225.36
27/3/20	LIB. #710-1	(ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL) Pago factura #B1500000536, por concepto de servicios de mantenimiento de 2 Impresoras Toshiba Studio 357 y 12 Scanners Canon DR-M160 II, según orden de compra #TSS-2019-00260 y contrato No. CSV-0120-01.- (2/12)		31,383.29	57,404,842.07
27/3/20	LIB. #711-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL) Pago factura #B1500000007, por concepto de alquiler de 3 equipos de aromatización, para el área de servicios y comedor TSS Plaza Naco, correspondiente al periodo del 15/01/2020 hasta 15/02/2020, según orden de compra #TSS-2019-00183 y Contrato No. CAL-1019-01.- (4/12)		4,217.92	57,400,624.15
27/3/20	LIB. #741-1	(Consorcio Energetico Punta Cana Macao) Pago FACTURA #B1500004201, POR CONCEPTO DE SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL BÁVARO, CORRESP. PERIODO DEL 08 DE FEBRERO 2020 AL 07 DE MARZO/2020		11,335.26	57,389,288.89

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001

			Balance Inicial:		71,389,006.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/3/20	LIB. #798-1	P/REG. LIB. #798-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SISMAP PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL 2019, PAGADO MES DE MARZO/2020, S/ANEXOS.-		39,680.12	57,349,608.77
27/3/20	LIB. #798-1	P/REG. LIB. #798-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SISMAP PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL 2019, PAGADO MES DE MARZO/2020, S/ANEXOS.-		152,819.88	57,196,788.89
27/3/20	LIB. #796-1	P/REG. LIB. #796-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SISMAP PERSONAL FIJOS, PROBATORIO Y MILITAR, CORRESPONDIENTE AL 2019, PAGADO MES DE MARZO/2020, S/ANEXOS.-		7,784,448.87	49,412,340.02
27/3/20	LIB. #796-1	P/REG. LIB. #796-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SISMAP PERSONAL FIJOS, PROBATORIO Y MILITAR, CORRESPONDIENTE AL 2019, PAGADO MES DE MARZO/2020, S/ANEXOS.-		1,466,655.28	47,945,684.74
27/3/20	LIB. #698-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 698-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		2,003,912.43	45,941,772.31
27/3/20	LIB. #708-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 708-1, FACTURA PROVEEDOR EDENORTE DOMINICANA, S. A.-		1,478.16	45,940,294.15
27/3/20	LIB. #710-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 710-1, FACTURA PROVEEDOR ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.-		3,033.33	45,937,260.82
27/3/20	LIB. #711-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y EL 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 711-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DV SERVICES, SRL.-		407.68	45,936,853.14
27/3/20	LIB. #741-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 741-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA - MACAO		596.59	45,936,256.55
31/3/20	TRANSF. #104	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00104, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 039-2020.-		79,866.06	45,856,390.49
Totales			23,425,620.54	48,958,236.61	45,856,390.49