



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





**TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 “Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

**Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social**  
**Del 01 al 31 de diciembre del 2020**

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>206,681,490.69</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
1/12/20	12770	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/12/2020.-	543,261.62		207,224,752.31
2/12/20	LIB. #3194-1	(Consortio Energetico Punta Cana Macao) PAGO DE FACTURA#B1500006218, POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE BAVARO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10 AL 07/11/2020.		12,781.44	207,211,970.87
2/12/20	LIB. #3194-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3194-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.-		672.71	207,211,298.16
2/12/20	12771	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/12/2020.-	2,137,020.12		209,348,318.28
2/12/20	LIB. #3320-1	P/REG. LIB. #3320-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, S/ANEXOS.-		707,788.13	208,640,530.15
2/12/20	LIB. #3322-1	P/REG. LIB. #3322-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		451,936.80	208,188,593.35
2/12/20	LIB. #3324-1	P/REG. LIB. #3324-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		1,097,641.08	207,090,952.27

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

		Balance Inicial:			206,681,490.69
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/12/20	LIB. #3223-1	P/REG. LIB. #3223-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SALARIO 13 PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL 2020, S/ANEXOS.-		12,549,526.72	194,541,425.55
2/12/20	LIB. #3326-1	P/REG. LIB. #3326-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SALARIO 13 PERSONAL CONTRATADO CON SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL 2020, S/ANEXOS.-		485,208.32	194,056,217.23
3/12/20	12772	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/12/2020.-	2,069,863.25		196,126,080.48
4/12/20	12773	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/12/2020.-	9,719,777.85		205,845,858.33
7/12/20	12775	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/12/2020.-	22,683,488.25		228,529,346.58
7/12/20	LIB. #3361-1	P/REG. LIB. #3361-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SALARIO 13 PERSONAL PERIODO PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL 2020, S/ANEXOS.-		244,355.56	228,284,991.02
8/12/20	12776	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/12/2020.-	1,027,851.07		229,312,842.09
9/12/20	12777	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/12/2020.-	342,135.10		229,654,977.19
10/12/20	12778	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/12/2020.-	164,151.95		229,819,129.14
11/12/20	LIB. #3297-1	(Multicomputos) PAGO FACTURA #B1500000428, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE 3 SWITCH BROCADE, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00136.		26,577.20	229,792,551.94
11/12/20	LIB. #3297-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3297-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		2,568.80	229,789,983.14
11/12/20	12819	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/12/2020.	230,171.81		230,020,154.95
14/12/20	12821	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/12/2020.-	125,080.02		230,145,234.97

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>206,681,490.69</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
14/12/20	LIB. #3299-1	(ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTO) PAGO FACTURA #B1500000571, POR SERVICIO DE ENVIOS DESDE Y HACIA LAS OFICINAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE A ENVIOS REALIZADOS DESDE EL 01 OCTUBRE HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE 2020.-		10,188.75	230,135,046.22
14/12/20	LIB. #3301-1	(Seguros Banreservas) PAGO DE FACTURAS #B1500025244 Y #B1500025227, POR CONCEPTO DE POLIZAS NO. 2-2-102-0034304 Y NO.2-2-1090034205 (SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y SEGURO DE ASISTENCIA período del 01/11/2020 al 30/11/2020.-		29,983.67	230,105,062.55
14/12/20	LIB. #3299-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3299-1, FACTURA PROVEEDOR ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTOS DWN, SRL.-		536.25	230,104,526.30
14/12/20	LIB. #3301-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3301-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,350.62	230,103,175.68
15/12/20	LIB. #3296-1	(Multicomputos) PAGO FACTURA #B1500000436, POR CONCEPTO DE SERVICIOS RENOVACIÓN DE SOPORTES ORACLE-DATABASE ENTERPRISE EDITION, ORACLE REAL APPLICATION CLUSTERS Y LIBRERÍA DE B		4,873,295.13	225,229,880.55
15/12/20	LIB. #3296-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3296-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		471,024.82	224,758,855.73
15/12/20	12839	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/12/2020.-	168,176.16		224,927,031.89
16/12/20	LIB. #3362-1	(MAGNA MOTORS, S.A.) PAGO FACTURA #B1500003327, POR CONCEPTO DE CHEQUEO, REPARACION Y CAMBIO DE NEUMATICOS DE VEHICULO HYUNDAI VERACRUZ (TSS-001565), ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00159		55,218.40	224,871,813.49
16/12/20	LIB. #3362-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3362-1, FACTURA PROVEEDOR MAGNA MOTORS S. A.-		2,443.29	224,869,370.20
16/12/20	12840	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/12/2020.-	71,279.53		224,940,649.73
17/12/20	12870	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/12/2020.-	123,254.52		225,063,904.25
17/12/20	LIB. #3399-1	P/REG. LIB. #3399-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		9,000.00	225,054,904.25
17/12/20	LIB. #3399-1	P/REG. LIB. #3399-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		1,000.00	225,053,904.25

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

		Balance Inicial:			206,681,490.69
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/12/20	LIB. #3401-1	P/REG. LIB. #3401-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SALARIO 13 (REGALIA PASCUAL) PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL 2020, S/ANEXOS.-		392,000.00	224,661,904.25
17/12/20	LIB. #3408-1	P/REG. LIB. #3408-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, S/ANEXOS.-		3,600.00	224,658,304.25
17/12/20	LIB. #3408-1	P/REG. LIB. #3408-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, S/ANEXOS.-		400.00	224,657,904.25
17/12/20	LIB. #3410-1	P/REG. LIB. #3410-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		9,000.00	224,648,904.25
17/12/20	LIB. #3410-1	P/REG. LIB. #3410-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CONTRATADOS IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		1,000.00	224,647,904.25
17/12/20	LIB. #3363-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3363-1, FACTURA PROVEEDOR SUNIX PETROLEUM SRL.-		152.10	224,647,752.15
18/12/20	LIB. #3363-1	(SUNIX PETROLEUM SRL) PAGO FACTURA #B1500053476, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA USO DE TSS, ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2020-00156.-		31,187.90	224,616,564.25
18/12/20	12904	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/12/2020.-	49,316.40		224,665,880.65
18/12/20	LIB. #3406-1	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE 2020.-		46,587.53	224,619,293.12
21/12/20	12929	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/12/2020.-	64,599.75		224,683,892.87
21/12/20	LIB. #3574-1	P/REG. LIB. #3574-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		16,430.00	224,667,462.87
21/12/20	LIB. #3574-1	P/REG. LIB. #3574-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		72,919.75	224,594,543.12

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>206,681,490.69</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
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.-		1,542,780.71	223,051,762.41
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.-		9,800.00	223,041,962.41
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.-		12,388,020.57	210,653,941.84
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	210,646,315.54
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.-		3,067,767.41	207,578,548.13
21/12/20	LIB. #3585-1	P/REG. LIB. #3585-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		245,154.67	207,333,393.46
21/12/20	LIB. #3585-1	P/REG. LIB. #3585-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		56,533.25	207,276,860.21
21/12/20	LIB. #3585-1	P/REG. LIB. #3585-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		6,536.06	207,270,324.15
21/12/20	LIB. #3587-1	P/REG. LIB. #3587-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		35,000.00	207,235,324.15
21/12/20	LIB. #3589-1	P/REG. LIB. #3589-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.		1,633.33	207,233,690.82
21/12/20	LIB. #3589-1	P/REG. LIB. #3589-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS IGUALADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.		14,700.00	207,218,990.82
21/12/20	LIB. #3617-1	P/REG. LIB. #3617-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		80,911.31	207,138,079.51
21/12/20	LIB. #3617-1	P/REG. LIB. #3617-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		229,237.74	206,908,841.77

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>206,681,490.69</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
21/12/20	LIB. #3617-1	P/REG. LIB. #3617-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		958,303.76	205,950,538.01
21/12/20	LIB. #3620-1	P/REG. LIB. #3620-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		55,415.21	205,895,122.80
21/12/20	LIB. #3620-1	P/REG. LIB. #3620-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		190,776.11	205,704,346.69
21/12/20	LIB. #3620-1	P/REG. LIB. #3620-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		808,792.46	204,895,554.23
21/12/20	LIB. #3638-1	P/REG. LIB. #3638-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		21,000.00	204,874,554.23
22/12/20	12938	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/12/2020.-	340,339.74		205,214,893.97
23/12/20	12973	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/12/2020.-	280,696.47		205,495,590.44
23/12/20	LIB. #3640-1	P/REG. LIB. #3640-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		21,825.00	205,473,765.44
23/12/20	LIB. #3640-1	P/REG. LIB. #3640-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		94,675.00	205,379,090.44
23/12/20	LIB. #3501-1	(Edesur) PAGO FACTURAS #B1500182158 Y #B1500182203, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO		185,837.58	205,193,252.86
23/12/20	LIB. #3502-1	(Consultores de Datos del Caribe) PAGO FACTURA #B1500000781, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/10/2020 HASTA EL 09/11/2020.-		9,022.69	205,184,230.17
23/12/20	LIB. #3504-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) PAGO FACTURA #B1500000131, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		13,086.25	205,171,143.92
23/12/20	LIB. #3505-1	(ALARM CONTROLS) PAGO FACTURA #B1500000131, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		9,447.56	205,161,696.36
23/12/20	LIB. #3509-1	(DUCTO LIMPIO, SRL) PAGO FACTURA #B1500000313, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS DUCTOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA TSS, ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00149.		75,091.89	205,086,604.47
23/12/20	LIB. #3510-1	(ESCUDERIA MT, SRL) PAGO FACTURA #B1500000116, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 15 TONERS HP, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00165		49,277.60	205,037,326.87

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>206,681,490.69</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
23/12/20	LIB. #3511-1	(BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRI) PAGO FACTURA #B1500000446, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO #TSS-2020-00163.		43,615.02	204,993,711.85
23/12/20	LIB. #3512-1	(PADRON OFFICE SUPPLY, SRL) PAGO FACTURA #B1500000543, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO #TSS-2020-00162.		5,338.25	204,988,373.60
30/12/20	12976	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/12/2020.-	144,020.02		205,383,925.40
30/12/20	12977	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/12/2020.-	376,450.25		205,760,375.65
30/12/20	LIB. #3552-1	SOSTENIBILIDAD 3RS, INC P/reg. factura #B1500000005, por servicios de recogida residuos reciclables, Proyecto 3Rs, correspondiente al mes de diciembre 2020, según orden de compra		1,770.00	205,758,605.65
30/12/20	LIB. #3551-1	Listin Diario P/reg. factura #B1500004520, por concepto de publicación de 2 aviso en prensa "Convocatoria a Licitación Pública", los días 17 y 18 noviembre 2020, según orden		114,900.66	205,643,704.99
30/12/20	LIB. #3551-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3551-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO, S. A.-		5,084.10	205,638,620.89
31/12/20	12978	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 31/12/2020.-	893,527.79		206,532,148.68
31/12/20	LIB. #3359-1	LAPCOM TECHNOLOGY, SRL PAGO FACTURA #A010010011500002871, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 17 ESTANTES PARA ALMACENAJE DE 5 DIVISIONES AJUSTABLE, SEGUN ORDEN #2017-147.		99,892.00	206,432,256.68
31/12/20	LIB. #3550-1	EDENORTE PAGO DE FACTURAS #B1500172214, #B1500172217, #B1500172696, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS REGIONALES DE SANTIAGO Y PUERTO PLATA		22,422.50	206,409,834.18
31/12/20	LIB. #3572-1	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL PAGO FACTURA #B1500000665, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS TOSHIBA Y MANTENIMIENTO DE 12 SCANERES CANON, CUOTA 12/12, ORDEN DE COMPRA #TSS-2019-002		31,383.29	206,378,450.89
31/12/20	LIB. #3621-1	INMOBILIARIA JORDAD, S.A. PAGO FACTURA #B1500000134, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES A2-9 Y A2-11 DE LA PLAZA JORGE (OFICINA REGIONAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		13,086.25	206,365,364.64
31/12/20	LIB. #3629-1	BAROLI TECHNOLOGIES, SRL PAGO FACTURA #B1500000108, POR CONCEPTO SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJES SMS Y/O VOZ, VIGENTE HASTA EL 16/11/2021, SEGUN CONTRATO #COM-1120-01, ORDEN #TSS-2020-001		968,400.00	205,396,964.64
31/12/20	LIB. #3632-1	Seguros Banreservas PAGO DE FACTURAS #B1500025571 Y #B1500025558, POR CONCEPTO DE POLIZAS NO. 2-2-102-0034304 Y NO.2-2-1090034205 (SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y SEGURO DE ASISTENCIA		29,983.67	205,366,980.97
31/12/20	LIB. #3682-1	Eduardo Manrique PAGO FACTURA #B1500000141, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11 AL 14/12/2020, SEGÚN CONTRATO NO. CSV-1120-		100,606.00	205,266,374.97
31/12/20	LIB. #3683-1	ALARM CONTROLS PAGO FACTURA #B1500000198, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE ALARMA DEL 3ER. PISO DE LA TORRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00143.		15,052.29	205,251,322.68

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

		Balance Inicial:			206,681,490.69
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/12/20	LIB. #3686-1	Compu-Office Dominicana, C. po PAGO FACTURA #B1500001907, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 CAPAS PARA LLUVIA DE DOS PIEZAS PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00185.		25,855.93	205,225,466.75
31/12/20	LIB. #3687-1	LA INNOVACION, C. POR A. PAGO FACTURA #B1500010774, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 BOTAS SURTEK, 2 BULTOS DE HERRAMIENTAS, Y 15 LENTES DE PROTECCION PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE		16,858.98	205,208,607.77
31/12/20	LIB. #3688-1	SUMINISTROS GUIPAK, SRL PAGO FACTURA #B1500000475, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00190.		86,699.20	205,121,908.57
31/12/20	LIB. #3689-1	GTG Industrial, SRL PAGO FACTURA #B1500001250, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 150 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICOS PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00191.		14,238.00	205,107,670.57
31/12/20	LIB. #3690-1	E&C Multiservices, EIRL PAGO FACTURA #B1500000588, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00192.		21,079.02	205,086,591.55
31/12/20	LIB. #3692-1	Prolimpiso PAGO FACTURA #B1500000597, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 12 DISPENSADORES AUTOMATICOS DE GEL PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00188.		28,476.00	205,058,115.55
31/12/20	LIB. #3700-1	MAXI BODEGAS PAGO FACTURA #B1500000635, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 300 MASCARILLAS DESECHABLES Y 25 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 500 UNIDADES PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORD		3,205.25	205,054,910.30
31/12/20	LIB. #3703-1	CONSTRUCCIONES & AGREGADOS POC PAGO FACTURA #B1500000066, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REMOCION DE PARED DEL AREA DE LA DIRECCION DE FINANZAS 3ER PISO DE LA TORRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2		32,280.00	205,022,630.30
31/12/20	LIB. #3706-1	Consultores de Datos del Carib PAGO FACTURA #B1500000798, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/11/2020 HASTA EL 09/12/2020.-		9,022.69	205,013,607.61
31/12/20	LIB. #3722-1	Listin Diario PAGO FACTURA #B1500004547, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ANUNCIO "CALENDARIO DE PAGOS TSS 2021" EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN ORDEN DE PEDIDO #TSS-2020-00		57,450.33	204,956,157.28
31/12/20	LIB. #3791-1	A CH Contratistas Electromecan PAGO FACTURA #B1500000050, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 88 BATERIAS POWERSONIC, PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN #TSS-2020-00198		112,168.32	204,843,988.96
31/12/20	LIB. #3792-1	FL Betances & Asociados, S.A. PAGO FACTURA #B1500000190, POR CONCEPTO DE COMPRA DE LICENCIA OFFICE 365 ENTERPRISE PARA USO DE LA TSS, SEGUN CONTRATO #COM-1220-01.		3,732,861.21	201,111,127.75
31/12/20	LIB. #3793-1	Compu-Office Dominicana, C. po PAGO FACTURA #B1500002144, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 48 CINTAS ADHESIVA 3/4 PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00166.		1,184.60	201,109,943.15
31/12/20	LIB. #3794-1	PROGASTABLE SRL PAGO FACTURA #B1500000121, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 PERFORADORAS DE 3 HOYOS FALCON PARA USO DE LA TSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA #TSS-2020-00168.		1,090.45	201,108,852.70
31/12/20	LIB. #3816-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS PAGO FACTURAS #B1500085868, #B1500085872, #B1500085867, #B1500085874, #B1500085877, #B1500085873, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.PAGO FACTURAS #B1500085868, #B1500085872, #B1500085867, #B1500085874, #B1500085877, #B1500085873,		678,778.31	200,430,074.39
31/12/20	LIB. #3818-1	Eduardo Manrique PAGO FACTURA #B1500000143, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN ORDEN #TSS-2020-00209		17,644.95	200,412,429.44

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

		Balance Inicial:			206,681,490.69
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/12/20	LIB. #3820-1	Listin Diario PAGO FACTURA #B1500004567, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ANUNCIO "AVISO DE LICITACION" LOS DIAS 29 Y 30 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN ORDEN DE PEDIDO #TSS-2020-0021		114,900.66	200,297,528.78
31/12/20	LIB. #3359-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3359-1, FACTURA PROVEEDOR LAPCOM TECHNOLOGY EIRL.-		4,420.00	200,293,108.78
31/12/20	LIB. #3550-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3550-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.-		1,180.13	200,291,928.65
31/12/20	LIB. #3572-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3572-1, FACTURA PROVEEDOR ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.-		3,033.33	200,288,895.32
31/12/20	LIB. #3621-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3621-1, FACTURA PROVEEDOR JORDAD, SRL.-		688.75	200,288,206.57
31/12/20	LIB. #3629-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3629-1, FACTURA PROVEEDOR BAROLI TECHNOLOGIES, SRL.-		93,600.00	200,194,606.57
31/12/20	LIB. #3682-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3682-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		9,724.00	200,184,882.57
31/12/20	LIB. #3632-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3632-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,350.62	200,183,531.95
31/12/20	LIB. #3683-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3683-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-		1,454.87	200,182,077.08
31/12/20	LIB. #3686-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3686-1, FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.-		1,144.07	200,180,933.01
31/12/20	LIB. #3687-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3687-1, FACTURA PROVEEDOR LA INNOVACIÓN SRL.-		745.97	200,180,187.04
31/12/20	LIB. #3688-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3688-1, FACTURA PROVEEDOR SUMINISTROS GUIPAK, SRL.-		3,836.25	200,176,350.79
31/12/20	LIB. #3689-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3689-1, FACTURA PROVEEDOR GTG INDUSTRIAL, SRL.-		630.00	200,175,720.79
31/12/20	LIB. #3690-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3690-1, FACTURA PROVEEDOR E&C MULTISERVICES EIRL.-		932.70	200,174,788.09
31/12/20	LIB. #3692-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3692-1, FACTURA PROVEEDOR PROLIMPISO, SRL.-		1,260.00	200,173,528.09
31/12/20	LIB. #3700-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3700-1, FACTURA PROVEEDOR MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL.-		154.25	200,173,373.84

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>206,681,490.69</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
31/12/20	LIB. #3703-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3703-1, FACTURA PROVEEDOR CONSTRUCCIONES & AGREGADOS POC COLORS, SRL.-		3,120.00	200,170,253.84
31/12/20	LIB. #3706-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3706-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-		872.07	200,169,381.77
31/12/20	LIB. #3722-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3722-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO S.A.-		2,542.05	200,166,839.72
31/12/20	LIB. #3791-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3791-1, FACTURA PROVEEDOR A CH CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, SRL.-		4,963.20	200,161,876.52
31/12/20	LIB. #3792-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3792-1, FACTURA PROVEEDOR FL BETANCES & ASOCIADOS SRL.-		165,170.85	199,996,705.67
31/12/20	LIB. #3793-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3793-1, FACTURA PROVEEDOR COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.-		52.42	199,996,653.25
31/12/20	LIB. #3794-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3794-1, FACTURA PROVEEDOR PROGASTABLE SRL.-		48.25	199,996,605.00
31/12/20	LIB. #3816-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3816-1, FACTURA PROVEEDOR COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.-		27,705.22	199,968,899.78
31/12/20	LIB. #3818-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3818-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		780.75	199,968,119.03
31/12/20	LIB. #3820-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3820-1, FACTURA PROVEEDOR EDITORA LISTIN DIARIO S.A.-		5,084.10	199,963,034.93
31/12/20	LIB. #3796-1	P/REG. LIB. #3796-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		40,351.50	199,922,683.43
31/12/20	LIB. #3798-1	P/REG. LIB. #3798-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		5,368.48	199,917,314.95
31/12/20	LIB. #3798-1	P/REG. LIB. #3798-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		75,157.73	199,842,157.22
31/12/20	LIB. #3822-1	P/REG. LIB. #3822-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL, CORRESPONDIENTE AL 2020, S/ANEXOS.-		12,676,653.41	187,165,503.81
31/12/20	LIB. #3822-1	P/REG. LIB. #3822-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL, CORRESPONDIENTE AL 2020, S/ANEXOS.-		3,670,902.59	183,494,601.22
31/12/20	LIB. #3832-1	P/REG. LIB. #3832-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL, CORRESPONDIENTE AL 2020, S/ANEXOS.-		36,386.27	183,458,214.95

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>206,681,490.69</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
31/12/20	LIB. #3832-1	P/REG. LIB. #3832-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMMPLETIVA COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL, CORRESPONDIENTE AL 2020, S/ANEXOS.-		9,613.73	183,448,601.22
31/12/20	LIB. #3847-1	(Edesur) P/reg. factura #B1500188287, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al PERIODO 01/11/2020 AL 02/12/2020		183,181.77	183,265,419.45
31/12/20	LIB. #3847-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3847-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-		9,641.15	183,255,778.30
31/12/20	LIB. #3844-1	P/REG. LIB. #3844-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMMPLETIVA PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, S/ANEXOS.-		120,989.04	183,134,789.26
31/12/20	LIB. #3844-1	P/REG. LIB. #3844-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMMPLETIVA PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, S/ANEXOS.-		10,736.96	183,124,052.30
31/12/20	LIB. #3844-1	P/REG. LIB. #3844-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMMPLETIVA PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, S/ANEXOS.-		29,326.42	183,094,725.88
<b>Totales</b>			<b>41,994,217.00</b>	<b>65,580,981.81</b>	<b>183,094,725.88</b>