



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 la información publicada en el Portal de Transparencia institucional correspondiente a la Relación de Ingresos y Egresos sub cuenta de Disponibilidad, al 29 del mes de febrero 2020, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (06) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020)


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
Del 01 al 29 de febrero del 2020
Sub- Cuenta de Disponibilidad

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
					69,238,893.84
4/2/20	LIB. #72-1	(Consortio Energetico Punta Cana - Macao) Pago factura #B1500003747, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente periodo del 09 de diciembre 2019 al 08 de enero 2020.-		11,320.18	69,227,573.66
4/2/20	LIB. #73-1	(EDENORTE, S. A.) Pago factura #B1500107974, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-09, y factura #B1500107973, por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-11, corresp. al periodo 01/12/2019 al 30/12/2019.-		29,012.80	69,198,560.86
4/2/20	LIB. #72-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 72-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.-		595.80	69,197,965.06
4/2/20	LIB. #73-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 73-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.-		1,526.99	69,196,438.07
6/2/20	LIB. #149-1	P/REG. LIB. #149-1, POR CONCEPTO DE COMPLETIVO NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, S/ANEXOS.-		137,229.12	69,059,208.95
6/2/20	LIB. #154-1	P/REG. LIB. #154-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, S/ANEXOS.-		32,438.59	69,026,770.36
6/2/20	LIB. #83-1	(Multicomputos, SRL) PAGO FACT. #B1500000298, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENOVACION SOPORTE DE VARIAS LICENCIA ORACLE, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00233		1,632,974.90	67,393,795.46
6/2/20	LIB. #106-1	(Banco Reservas) Pago consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al 02 de enero 2020.-		82,342.05	67,311,453.41
6/2/20	LIB. #83-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 83-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		157,834.01	67,153,619.40
11/2/20	LIB. #109-1	(Eduardo Manrique & Manrique, SRL) PAGO FACT. #B1500000110, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS OFICINAS TSS SANTO DOMINGO, BAVARO , SANTIAGO Y PUERTO PLATA, S/ORDEN NO. TSS-2019-00026		56,759.00	67,096,860.40
11/2/20	LIB. #109-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 109-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		5,486.00	67,091,374.40
12/2/20	LIB. #125-1	(INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL) P/reg. factura #B1500000123, por concepto de adquisición Sistema de herramienta de inventarios de activos informáticos hardware y software, para uso de la TSS,		135,425.27	66,955,949.13
12/2/20	LIB. #126-1	(DP INTERNATIONAL, SRL) PAGO FACT. #B1500000028, POR CONCEPTO DE COMPRA PRECINTOS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA USO DE LA TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00174		173,737.50	66,782,211.63
12/2/20	LIB. #126-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 126-1, FACTURA PROVEEDOR DP INTERNATIONAL, SRL.-		7,687.50	66,774,524.13
12/2/20	LIB. #125-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 125-1, FACTURA PROVEEDOR INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL.-		13,089.44	66,761,434.69
14/2/20	TRASNF#00102	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00102, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 039-2020.-		45,692.89	66,715,741.80
17/2/20	11579	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESP. MES DE FEBRERO/2020, S/ANEXOS	23,425,620.54		90,141,362.34
20/2/20	LIB. #258-1	Pago LIB> #258-1 por concepto de consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al 02 de febrero 2020.-		47,260.47	90,094,101.87
20/2/20	LIB. #246-1	P/REG. LIB. #246-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, S/ANEXOS.-		5,368.45	90,088,733.42
20/2/20	LIB. #246-1	P/REG. LIB. #246-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, S/ANEXOS.-		60,494.55	90,028,238.87
20/2/20	LIB. #246-1	P/REG. LIB. #246-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, S/ANEXOS.-		14,663.21	90,013,575.66
20/2/20	LIB. #332-1	P/REG. LIB. #332-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, S/ANEXOS.-		1,956,476.70	88,057,098.96
20/2/20	LIB. #332-1	P/REG. LIB. #332-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, S/ANEXOS.-		7,934,233.61	80,122,865.35
20/2/20	LIB. #332-1	P/REG. LIB. #332-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, S/ANEXOS.-		9,800.00	80,113,065.35
20/2/20	LIB. #332-1	P/REG. LIB. #332-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, S/ANEXOS.-		654,266.21	79,458,799.14
20/2/20	LIB. #372-1	P/REG. LIB. #372-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE FEBRERO/2020, S/ANEXOS.-		11,000.00	79,447,799.14
20/2/20	LIB. #374-1	P/REG. LIB. #374-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, S/ANEXOS.-		149,874.66	79,297,924.48
20/2/20	LIB. #374-1	P/REG. LIB. #374-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, S/ANEXOS.-		3,727.26	79,294,197.22

20/2/20	LIB. #374-1	P/REG. LIB. #374-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, S/ANEXOS.-		34,597.22	79,259,600.00
20/2/20	LIB. #376-1	P/REG. LIB. #376-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, S/ANEXOS.-		143,508.69	79,116,091.31
20/2/20	LIB. #376-1	P/REG. LIB. #376-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, S/ANEXOS.-		620,312.72	78,495,778.59
20/2/20	LIB. #376-1	P/REG. LIB. #376-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, S/ANEXOS.-		29,369.75	78,466,408.84
20/2/20	LIB. #397-1	P/REG. LIB. #397-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, S/ANEXOS.-		17,541.23	78,448,867.61
20/2/20	LIB. #397-1	P/REG. LIB. #397-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, S/ANEXOS.-		427,473.09	78,021,394.52
20/2/20	LIB. #397-1	P/REG. LIB. #397-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, S/ANEXOS.-		99,777.89	77,921,616.63
20/2/20	LIB. #399-1	P/REG. LIB. #399-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, S/ANEXOS.-		95,176.13	77,826,440.50
20/2/20	LIB. #399-1	P/REG. LIB. #399-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, S/ANEXOS.-		19,823.87	77,806,616.63
20/2/20	LIB. #401-1	P/REG. LIB. #401-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, S/ANEXOS.-		19,500.00	77,787,116.63
26/2/20	LIB. #307-1	(Edesur) Pago factura #B1500120877, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 2-D del condominio Clavel (Plaza Naco) y factura #B1500120878, por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. 1-D del condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes periodo 02/12/2019 al 02/01/2020.-		204,290.18	77,582,826.45
26/2/20	LIB. #308-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) Pago fact. #B1500001230, por concepto de varios servicios de Internet (Instalados en DGII, Nap del Caribe y Torre SS), correspondiente al mes de enero 2020.-		950,800.00	76,632,026.45
26/2/20	LIB. #309-1	(NAP DEL CARIBE INC) Pago factura #B1500000478, por concepto de alojamiento jaula de 10mt2, energía y conexiones + servicios de internet (Expansión ancho de banda /Santo Domingo, Santiago, Bávaro y Puerto Plata) + servicios de teléfono local, correspondiente a los meses de enero a junio 2020.- (Nota: US\$60,000.64 a la tasa de RD\$53.2047).		2,910,959.38	73,721,067.07
26/2/20	LIB. #310-1	(S.O.S. Cleaning Services, SRL) PAGO FACT. #B1500000014, POR CONCPETO DE SERVICIO CONSERJERIA PARA LAS OFICINAS DE LA TSS EN SD Y SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE ENERO/20		172,160.00	73,548,907.07
26/2/20	LIB. #311-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, SALIDAS DE LUCES, DATA, SALIDA UPS E INVERSORES DE LAS OFICINA S DE LA TSS UBICADAS EN: -TORRE SS - PLAZA NACO - OFICINA REGIONALES SANTIAGO, PUERTO PLATA Y BAVARO		88,770.00	73,460,137.07
26/2/20	LIB. #312-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000062, 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 enero 2020.-		37,240.00	73,422,897.07
26/2/20	LIB. #313-1	(Seguros Banreservas) Pago factura #B1500021354, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) de los colaboradores de la TSS y factura #B1500021355, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) de los colaboradores de la TSS, correspondiente al período del 01/01/2020 al 31/01/2020.-		24,682.67	73,398,214.40
26/2/20	LIB. #314-1	(ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTO) PAGO FACT. #B1500000405, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO PUERTA A PUERTA DESDE Y HACIA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA TSS ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00216		1,163.75	73,397,050.65
26/2/20	LIB. #315-1	(SUPLIDORA RENMA, SRL) PAGO FACT. #B1500000879, POR CONCEPTO DE COMRPA (60) AGENDA PERSONALES TSS 2020, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00243		30,510.00	73,366,540.65
26/2/20	LIB. #316-1	(DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVE) PAGO FACT. #B150000173, POR CONCEPTO DE COMRPAS VARIAS MATERIALES DE OFICINA , S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00250		94,408.11	73,272,132.54
26/2/20	LIB. #317-1	(SS BORDADOS PREMIUM, SRL) PAGO FACT. #B1500000025, POR CONCEPTO DE COMPRA (9) POLO SHIRT CON CUELLO Y LOGO BORDADO, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00245		5,593.50	73,266,539.04
26/2/20	LIB. #318-1	(CROS PUBLICIDAD, SRL) PAGO FACT. #B1500000295, POR CONCEPTO DE COMPRA VARIOS MATERIALES USO TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00217		110,505.20	73,156,033.84
26/2/20	LIB. #319-1	(ALARM CONTROLS) Pago factura #B1500000148, por concepto de servicio de vigilancia y monitoreo del sistema de alarmas, para las instalaciones de la TSS, correspondiente al mes de enero 2020.-		9,447.56	73,146,586.28
26/2/20	LIB. #320-1	(ALARM CONTROLS) PAGO FACT. #B1500000149, POR CONCEPTO DE CHEQUEO Y REPARACION DE ALARMA TSS PUERTO PLATA, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00242, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00242		4,968.66	73,141,617.62
26/2/20	LIB. #321-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO FACT. #B1500000276, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, S/ORDEN NO. TSS-2019-00051		9,000.00	73,132,617.62
26/2/20	LIB. #322-1	(SITCORP, SRL) PAGO FACT. #B1500000086, POR CONCEPTO DE COMPRA (8) LICENCIAS MICROSOFT OFFICE OPEN VALUE 2019, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00258		95,824.00	73,036,793.62
26/2/20	LIB. #326-1	(DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S) PAGO FACT. #B1500000005 Y #B1500000011, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE 2 PERSONAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE SERVICIOS TSS NACO		65,550.00	72,971,243.62
26/2/20	LIB. #307-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 307-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-		10,752.12	72,960,491.50
26/2/20	LIB. #308-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 308-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-		38,032.00	72,922,459.50
26/2/20	LIB. #309-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 309-1, FACTURA PROVEEDOR NAP DEL CARIBE INC.-		281,356.67	72,641,102.83
26/2/20	LIB. #310-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 310-1, FACTURA PROVEEDOR SOS CLEANING SERVICES, SRL.-		16,640.00	72,624,462.83
26/2/20	LIB. #311-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 311-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		8,580.00	72,615,882.83
26/2/20	LIB. #312-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 312-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL.-		1,960.00	72,613,922.83
26/2/20	LIB. #313-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 313-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,111.83	72,612,811.00
26/2/20	LIB. #314-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 314-1, FACTURA PROVEEDOR ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTOS DWN, SRL.-		61.25	72,612,749.75
26/2/20	LIB. #315-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 315-1, FACTURA PROVEEDOR SUPLIDORA RENMA, SRL.-		1,350.00	72,611,399.75

26/2/20	LIB. #316-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 316-1, FACTURA PROVEEDOR DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL.-	4,177.35	72,607,222.40
26/2/20	LIB. #317-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 317-1, FACTURA PROVEEDOR SS BORDADOS PREMIUM, SRL.-	247.50	72,606,974.90
26/2/20	LIB. #318-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 318-1, FACTURA PROVEEDOR CROS PUBLICIDAD, SRL.-	10,680.80	72,596,294.10
26/2/20	LIB. #319-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 319-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-	2,287.30	72,594,006.80
26/2/20	LIB. #320-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 320-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-	480.25	72,593,526.55
26/2/20	LIB. #321-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 321-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-	2,800.00	72,590,726.55
26/2/20	LIB. #322-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 322-1, FACTURA PROVEEDOR SITCORP, SRL.-	4,240.00	72,586,486.55
26/2/20	LIB. #326-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 326-1, FACTURA PROVEEDOR DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, SA.-	15,870.00	72,570,616.55
28/2/20	LIB. #355-1	(ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL) PAGO FACT. #B150000534, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS, S/ORDEN DE COMPRAS NO. TSS-2019-00260	31,383.29	72,539,233.26
28/2/20	LIB. #358-1	(INVERSIONES SANFRA SRL) PAGO FACT. #B150000199, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA CISTENA LOCALES TSS PLAZA NACO, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2020-00008	12,523.43	72,526,709.83
28/2/20	LIB. #359-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO FACT. #B150000293, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, S/ORDEN NO. TSS-2019-00051	9,000.00	72,517,709.83
28/2/20	LIB. #361-1	(S.O.S. Cleaning Services, SRL) PAGO FACT. #B150000015, POR CONCEPTO DE SERVICIO CONSERJERIA PARA LAS OFICINAS DE LA TSS EN SD Y SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, S/CONTRATO NO. CSV	172,160.00	72,345,549.83
28/2/20	LIB. #363-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL) PAGO FACT. #B150000006, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 3 EQUIPOS DE AROMATIZACION PARA EL AREA DE SERVICIOS Y COMEDOR TSS PLAZA NACO, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2	4,217.92	72,341,331.91
28/2/20	LIB. #364-1	(AGILISA TECHNOLOGIES, SRL) PAGO FACT. #B150001085, POR CONCEPTO DE RENOVACION SOPORTE DE LICENCIAS ANALYTICS CLIENT FOR ACL ROBOTICS PROFESSIONAL (16 LICENCIAS DE USUARIO), S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2020-00001	642,141.47	71,699,190.44
28/2/20	LIB. #366-1	(EDENORTE) Pago facturas #B1500114258, #B1500114260 y #B1500114308 por concepto de servicio energía eléctrica Oficina Regional Santiago local comercial #A2-09, corresp. al periodo 30/12/2019 al 30/01/2020.-	28,794.49	71,670,395.95
28/2/20	LIB. #367-1	(Consortio Energetico Punta Cana - Macao) Pago factura #B1500003984, por concepto de servicios energía eléctrica Oficina Regional Bávaro, correspondiente periodo del 08 de enero 2020 al 08 de febrero 2020.	13,361.19	71,657,034.76
28/2/20	LIB. #370-1	(SPRINGDALE COMERCIAL, SRL) PAGO FACT. #B150000062, POR CONCEPTO DE COMPRA (60) SILLAS PLASTICAS, USO TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2020-00010	95,506.13	71,561,528.63
28/2/20	LIB. #355-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 355-1, FACTURA PROVEEDOR ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.-	3,033.33	71,558,495.30
28/2/20	LIB. #358-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 358-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES SANFRA, SRL.-	1,210.44	71,557,284.86
28/2/20	LIB. #359-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 359-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS.-	2,800.00	71,554,484.86
28/2/20	LIB. #361-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 361-1, FACTURA PROVEEDOR SOS CLEANING SERVICES, SRL.-	16,640.00	71,537,844.86
28/2/20	LIB. #363-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 363-1, FACTURA PROVEEDOR GRUPO DV SERVICES, SRL.-	407.68	71,537,437.18
28/2/20	LIB. #364-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 364-1, FACTURA PROVEEDOR AGILISA TECHNOLOGIES, SRL.-	62,065.72	71,475,371.46
28/2/20	LIB. #366-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 366-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.-	1,515.50	71,473,855.96
28/2/20	LIB. #367-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 367-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.-	703.22	71,473,152.74
28/2/20	LIB. #370-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 370-1, FACTURA PROVEEDOR SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.-	4,225.94	71,468,926.80
28/2/20	LIB. #427-1	P/REG. LIB. #427-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2020, S/ANEXOS.-	15,852.53	71,453,074.27
28/2/20	LIB. #427-1	P/REG. LIB. #427-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2020, S/ANEXOS.-	50,015.94	71,403,058.33
28/2/20	LIB. #427-1	P/REG. LIB. #427-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2020, S/ANEXOS.-	14,051.77	71,389,006.56

Totales	23,425,620.54	21,275,507.82	71,389,006.56
---------	---------------	---------------	---------------