



Tesorería de la Seguridad Social

"Año de la Innovación y la Competitividad"

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 30 del mes de Noviembre 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (06) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019)


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





Del 01 al 30 de noviembre del 2019
Sub- Cuenta de Disponibilidad

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001

			Balance Inicial:		79,434,802.34
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
6/11/19	LIB. #3000-1	(RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS) PAGO FACT. #B150000107, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DESECHO DE MATERIALES PELIGROSOS (TUBOS FLUORESCENTES, PANELES LED, PILAS, PERIFERICOS INFORMATICOS), s/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00163.		11,020.39	79,423,781.95
6/11/19	LIB. #2999-1	(Consultores de Datos del Caribe) Pago factura #B150000464, por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 10/09/2019 hasta el 09/10/2019.-		16,975.09	79,406,806.86
6/11/19	LIB. #2998-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #B1500030693, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00192.		2,371.20	79,404,435.66
6/11/19	LIB. #2997-1	(CENTROXPRT STE SRL) PAGO FACT. #B150000227, POR CONCEPTO DE COMPRA UTILES DE ESCRITORIOS Y OFICINA (TONERS), USO DE LA UNIDAD DE ALMACEN & SUMINISTROS DE LA TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00167.		51,916.98	79,352,518.68
6/11/19	LIB. #2997-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2997-1, FACTURA PROVEEDOR CENTROXPRT STE SRL.-		2,297.21	79,350,221.47
6/11/19	LIB. #2998-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2998-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		124.80	79,350,096.67
6/11/19	LIB. #2999-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 2999-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-		1,640.72	79,348,455.95
6/11/19	LIB. #3000-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3000-1, FACTURA PROVEEDOR RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA, SRL.-		1,065.17	79,347,390.78
8/11/19	LIB. #3088-1	P/REG. LIB. #3088-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019, S/ANEXOS.		1,404.07	79,345,986.71
8/11/19	LIB. #3088-1	P/REG. LIB. #3088-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019, S/ANEXOS.		37,024.43	79,308,962.28
8/11/19	LIB. #3045-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3045-1, FACTURA PROVEEDOR URBANVOLT SOLUTION, SRL.-		749.25	79,308,213.03
8/11/19	LIB. #3045-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL) PAGO FACT. #B150000129, POR CONCEPTO DE ALQUILER ESPACIO FISICO PARA ALMACENAMIENTO Y CUSTODIO DE ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA TSS, CORRESP. AL PERIODO 13/09/ 2019 al 14/10/2019, S/CONTRATO NO. CAL-0319-01.		16,933.05	79,291,279.98
15/11/19	LIB. #3109-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) PAGO FACT. #B150000084, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO, CORRESP. AL PERIODO DEL 24/08/2019 AL 23/09/2019, S/CONTRATO NO. CSV-1018-01		77,364.40	79,213,915.58
15/11/19	LIB. #3111-1	(SUNIX PETROLEUM SRL) PAGO FACT. #B1500039654, POR CONCEPTO DE COMPRA 250 GALONES DE COMBUSTIBLE A DOMICILIO (GASOIL) PARA USO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL LOCAL PLAZA NACO TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00184.		48,165.10	79,165,750.48
15/11/19	LIB. #3112-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACT. #B1500030711 POR CONCEPTO DE COMPRA 39 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMUN DE LA TSS, S/ORDEN NO. TSS-2018-00192.		1,926.60	79,163,823.88
15/11/19	LIB. #3113-1	(Identificaciones Corporativas,) PAGO FACT. #B150000217, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INSTALACION DE BOTON DE EMERGENCIAS AREA DE SUPERVISION Y AUDITORIA, COMPRA DE SISTEMA CONTROL DE ACCESO, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00164		389,916.34	78,773,907.54
15/11/19	LIB. #3114-1	(INCAMIL, SRL) PAGO FACT. #B150000022, POR CONCEPTO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION DE FORTINES DE LAS OFICINAS DE LA TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00177		74,651.24	78,699,256.30
15/11/19	LIB. #3115-1	(IMPRESA LA UNION, SRL) PAGO FACT. #B150000130, POR CONCPETO DE COMPRA TALONARIOS DE RECIBO DE CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA, USO TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00179		3,378.70	78,695,877.60
15/11/19	LIB. #3116-1	(Centro Cuesta Nacional, SAS) PAGO FACT. #B1500047706, POR CONCEPTO DE COMPRA VARIOS ARTICULOS DE COCINA, PARA USO COMUN DE LA TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00178		54,091.57	78,641,786.03
15/11/19	LIB. #3144-1	(H&H SOLUTIONS, SRL) Pago factura #B150000104, por concepto de avance 20% del contrato No. COM-0919-01, para adquisición de bienes de tecnología (Drive de Fibra para Librería Dell EMC ML3).-		149,070.01	78,492,716.02
15/11/19	LIB. #3148-1	(Cecomsa) Pago factura #B1500004323, por concepto de avance 20% del contrato No. COM-0919-02, para adquisición de bienes de tecnología (30 Computadoras Personales, 1 Servidores para Infraestructura de Backup y 4 Impresoras Multifuncional Blanco y Negro).-		438,293.80	78,054,422.22
15/11/19	LIB. #3109-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3109-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL		7,477.60	78,046,944.62
15/11/19	LIB. #3111-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3111-1, FACTURA PROVEEDOR SUNIX PETROLEUM, SRL		234.90	78,046,709.72
15/11/19	LIB. #3112-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3112-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C POR A.		101.40	78,046,608.32
15/11/19	LIB. #3113-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3113-1, FACTURA PROVEEDOR IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS SRL		37,687.09	78,008,921.23
15/11/19	LIB. #3114-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3114-1, FACTURA PROVEEDOR INCAMIL, SRL		7,215.37	78,001,705.86
15/11/19	LIB. #3115-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3115-1, FACTURA PROVEEDOR IMPRESA LA UNION, SRL		149.50	78,001,556.36

15/11/19	LIB. #3116-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3116-1, FACTURA PROVEEDOR CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		2,393.43	77,999,162.93
15/11/19	LIB. #3144-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3144-1, FACTURA PROVEEDOR H&H SOLUTIONS, SRL		6,596.02	77,992,566.91
15/11/19	LIB. #2576-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3148-1, FACTURA PROVEEDOR CECOMSA, SRL		19,393.53	77,973,173.38
20/11/19	11440	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESP. MES DE NOVIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-	20,758,953.88		98,732,127.26
21/11/19	LIB. #3284-1	P/REG. LIB. #3284-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE RENDIMIENTO INDIVIDUAL EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO/2019, S/ANEXOS.-		423,181.90	98,308,945.36
21/11/19	LIB. #3284-1	P/REG. LIB. #3284-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE RENDIMIENTO INDIVIDUAL EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO/2019, S/ANEXOS.-		18,279.71	98,290,665.65
21/11/19	LIB. #3284-1	P/REG. LIB. #3284-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE RENDIMIENTO INDIVIDUAL EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO/2019, S/ANEXOS.-	8,050.00		98,298,715.65
21/11/19	LIB. #3284-1	P/REG. LIB. #3284-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE RENDIMIENTO INDIVIDUAL EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO/2019, S/ANEXOS.-		8,050.00	98,290,665.65
21/11/19	LIB. #3334-1	P/REG. LIB. #3334-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		7,754,277.41	90,536,388.24
21/11/19	LIB. #3334-1	P/REG. LIB. #3334-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		639,310.56	89,897,077.68
21/11/19	LIB. #3334-1	P/REG. LIB. #3334-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		1,908,090.55	87,988,987.13
21/11/19	LIB. #3338-1	P/REG. LIB. #3338-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE NOVIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		11,000.00	87,977,987.13
22/11/19	LIB. #3219-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SRL) Pago fact. #B1500000996, por concepto de varios servicios de Internet (Instalados en DGII, Nap del Caribe y Torre SS), correspondiente al mes de octubre 2019.		589,862.50	87,388,124.63
22/11/19	LIB. #3221-1	(Multicomputos) PAGO FACT. #B1500000252, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENOVACION SOPORTES DE PREMIUN ORACLE, PARA USO TSS, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE 2019 - 13 SEPTIEMBRE 2020		3,514,235.00	83,873,889.63
22/11/19	LIB. #3225-1	(IQTEK SOLUTIONS, SRL) PAGO FACT. #B1500000172, POR CONCEPTO DE ADQUISICION EQUIPOS DE COMUNICACION, PARA USO COMUN DE LA TSS, S/CONTRATO NO. COM-0819-01		2,460,483.73	81,413,405.90
22/11/19	LIB. #3226-1	(Esmeralda Caceres De Los Santos) PAGO FACT. #B1500000227, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA TSS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, S/ORDEN NO. TSS-2019-00051		9,000.00	81,404,405.90
22/11/19	LIB. #3214-1	(Banco Reservas) PAGO consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al 02 de noviembre 2019.-		81,533.91	81,322,871.99
22/11/19	LIB. #3218-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000045, 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 octubre 2019.-		37,240.00	81,285,631.99
22/11/19	LIB. #3336-1	P/REG. LIB. #3336-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		462,796.16	80,822,835.83
22/11/19	LIB. #3336-1	P/REG. LIB. #3336-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		111,126.01	80,711,709.82
22/11/19	LIB. #3336-1	P/REG. LIB. #3336-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		20,469.11	80,691,240.71
22/11/19	LIB. #3219-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3219-1, FACTURA PROVEEDORCOLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		23,594.50	80,667,646.21
22/11/19	LIB. #3221-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3221-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL		339,665.83	80,327,980.38
22/11/19	LIB. #3225-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3225-1, FACTURA PROVEEDOR IQTEK SOLUTIONS, SRL		108,870.96	80,219,109.42
22/11/19	LIB. #3226-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3226-1, FACTURA PROVEEDOR ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS		2,800.00	80,216,309.42
22/11/19	LIB. #3218-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3218-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL		1,960.00	80,214,349.42
26/11/19	LIB. #3227-1	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL		15,064.00	80,199,285.42
26/11/19	LIB. #3227-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3227-1, FACTURA PROVEEDOR ALL OFFICE SOLUTIONS TS,SRL.-		1,456.00	80,197,829.42
27/11/19	LIB. #3277-1	(Eduardo Manrique & Asociados) PAGO FACT. #B1500000093, POR CONCEPT MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, SALIDAS DE LUCES, DATA, SALIDA DE UPS E INVERSORES DE LAS OFICINA DE LA TSS, S/CONTRATO NO. CSV-1018-01.		77,364.40	80,120,465.02
27/11/19	LIB. #3279-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000046, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondiente al periodo del 11 de octubre 2019 hasta el 10 de noviembre 2019.-		814,850.53	79,305,614.49
27/11/19	LIB. #3280-1	(Sowey Comercial, EIRL) PAGO FACT. #B1500000129, POR CONCEPTO DE COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO COMUN DE LA TSS, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2019-00200		76,971.37	79,228,643.12
27/11/19	LIB. #3280-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3280-1, FACTURA PROVEEDOR SOWEY COMERCIAL EIRL		3,450.24	79,225,192.88
27/11/19	LIB. #3279-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3279-1, FACTURA PROVEEDOR WENDY'S MUEBLES, SRL		36,055.33	79,189,137.55
27/11/19	LIB. #3277-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3277-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL		7,477.60	79,181,659.95
27/11/19	LIB. #3384-1	P/REG. LIB. #3384-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, S/ANEXOS.-		23,982.06	79,157,677.89
27/11/19	LIB. #3384-1	P/REG. LIB. #3384-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, S/ANEXOS.-		29,205.48	79,128,472.41
27/11/19	LIB. #3384-1	P/REG. LIB. #3384-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLETIVA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, S/ANEXOS.-		117,614.41	79,010,858.00
27/11/19	LIB. #3386-1	P/REG. LIB. #3386-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		354,527.72	78,656,330.28
27/11/19	LIB. #3386-1	P/REG. LIB. #3386-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		88,411.90	78,567,918.38
27/11/19	LIB. #3386-1	P/REG. LIB. #3386-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		52,873.00	78,515,045.38
27/11/19	LIB. #3388-1	P/REG. LIB. #3388-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		95,176.13	78,419,869.25
27/11/19	LIB. #3388-1	P/REG. LIB. #3388-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		19,823.87	78,400,045.38
27/11/19	LIB. #3390-1	P/REG. LIB. #3390-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, S/ANEXOS.-		19,500.00	78,380,545.38

29/11/19	LIB. #3282-1	(Seguros Banreservas) Pago factura #B1500008486, por concepto de póliza No. 2-2-102-0034304 (Seguro Colectivos de Vida) Y factura #B1500008487, por concepto de póliza No. 2-2-109-0034205 (Asistencia Funeraria Colectivo) de los colaboradores de la TSS, correspondiente al período del 01/10/2019 al 31/10/2019.-		25,800.09	78,354,745.29
29/11/19	LIB. #3331-1	(OBRAS CIVILES MIESES CASTILLO) Pago factura #B1500000012, por concepto de saldo contrato No. CSV-0419-02, para readecuación Oficinas Regionales TSS Bávaro y TSS Puerto Plata.-		1,048,280.77	77,306,464.52
29/11/19	11457	P/REG. DEVOLUCION DE FONDOS POR REINTEGRO POR MATERNIDAD CHAINNE VALENZUELA Y ENFERMEDAD COMUN JOSE EDUARDO TAVERAS RODRIGUEZ Y JORGE RAFAEL KOURIE	39,340.33		77,345,804.85
29/11/19	LIB. #3282-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3282-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,162.16	77,344,642.69
29/11/19	LIB. #3331-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5%, 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO Y DECRETO 319-98 CODIA) LIBRAMIENTO NO. 3331-1, FACTURA PROVEEDOR OBRAS CIVILES MIESES CASTILLO		55,838.41	77,288,804.28
Totales			20,806,344.21	22,952,342.27	77,288,804.28