



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 agosto 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero agosto 2021.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios agosto 2021.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social agosto 2021.

Relación de Cuentas por pagar agosto 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

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


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



Tesorería de la Seguridad Social Estado de cuenta suplidores



Correspondiente al Mes: AGOSTO del Año: 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Condiciones	Fecha limite de pago
1-Aug-2021		ABOGADOS NOTARIOS (LEY 189-07 Y ORDINARIOS)	SERVICIOS DE NOTARIZACIONES	214102	RD\$ 648,400.00	30 DIAS	1-Sep-2021
5-Aug-2021	B150000123	ABRAHAM EMILIO CORDERO FRIAS	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 16,520.00	30 DIAS	5-Sep-2021
4-Aug-2021	B1500094715	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 2,400.00	30 DIAS	4-Sep-2021
12-Aug-2021	B1500094730	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 1,920.00	30 DIAS	12-Sep-2021
23-Aug-2021	B1500094743	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 2,220.00	30 DIAS	23-Sep-2021
31-Aug-2021	B1500094758	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 2,220.00	30 DIAS	30-Sep-2021
11-Aug-2021	B1500000239	ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228706	RD\$ 12,908.35	30 DIAS	11-Sep-2021
27-Aug-2021	B1500000197	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228704	RD\$ 3,000.00	30 DIAS	27-Sep-2021
1-Aug-2021	B1500002602	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 1,786,882.01	30 DIAS	1-Sep-2021
28-Jul-2021	B1500103400	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 6,632.28	30 DIAS	28-Aug-2021
28-Jul-2021	B1500103390	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 4,217.39	30 DIAS	28-Aug-2021
28-Jul-2021	B1500103397	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 2,108.65	30 DIAS	28-Aug-2021
28-Jul-2021	B1500103395	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221301 / 221501	RD\$ 13,157.05	30 DIAS	28-Aug-2021
28-Jul-2021	B1500103391	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221301	RD\$ 168,463.27	30 DIAS	28-Aug-2021
28-Jul-2021	B1500103396	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221301 / 221501	RD\$ 344,381.45	30 DIAS	28-Aug-2021
28-Aug-2021	B1500105956	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501 / 228706	RD\$ 6,805.32	30 DIAS	28-Sep-2021
28-Aug-2021	B1500105946	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 4,214.61	30 DIAS	28-Sep-2021
28-Aug-2021	B1500105953	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 2,107.26	30 DIAS	28-Sep-2021
28-Aug-2021	B1500105951	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221301 / 221501	RD\$ 13,156.49	30 DIAS	28-Sep-2021
28-Aug-2021	B1500105947	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221301	RD\$ 169,075.25	30 DIAS	28-Sep-2021
28-Aug-2021	B1500105952	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221301 / 221501	RD\$ 350,548.26	30 DIAS	28-Sep-2021

Tesorería de la Seguridad Social Estado de cuenta suplidores



Correspondiente al Mes: AGOSTO del Año: 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Condiciones	Fecha limite de pago
26-Aug-2021	B1500002538	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	261401 / 236306	RD\$ 194,958.26	30 DIAS	26-Sep-2021
12-Aug-2021	B1500008834	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 16,709.38	30 DIAS	12-Sep-2021
10-Aug-2021	B1500000952	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228706	RD\$ 11,118.62	30 DIAS	10-Sep-2021
31-Aug-2021	B1500000050	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	229101	RD\$ 77,880.00	30 DIAS	30-Sep-2021
31-Aug-2021	B1500237468	EDESUR DOMINICANA, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 116,170.31	30 DIAS	1-Sep-1931
31-Aug-2021	B1500237469	EDESUR DOMINICANA, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 89,422.09	30 DIAS	30-Sep-2021
5-Aug-2021	B1500006044	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	222101	RD\$ 59,992.38	30 DIAS	5-Aug-2021
1-Jul-2021	B1500000174	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	239601	RD\$ 12,950.50	30 DIAS	1-Aug-2021
16-Jul-2021	B1500000175	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227102	RD\$ 110,330.00	30 DIAS	16-Aug-2021
30-Jul-2021	B1500000176	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227201	RD\$ 64,546.00	30 DIAS	30-Aug-2021
17-Aug-2021	B1500000177	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227102	RD\$ 110,330.00	30 DIAS	17-Sep-2021
31-Aug-2021	B1500000178	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227201	RD\$ 64,546.00	30 DIAS	30-Sep-2021
31-Aug-2021	B1500000167	ENVIO EXPRESO DWN, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	224101	RD\$ 4,380.00	30 DIAS	30-Sep-2021
24-Aug-2021	B1500000552	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228501	RD\$ 7,080.00	30 DIAS	24-Aug-2021
2-Jan-2014	A010010011500000029	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Mar-2014
1-Feb-2014	A010010011500000031	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Apr-2014
1-Mar-2014	A010010011500000032	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-May-2014
1-Apr-2014	A010010011500000035	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Jun-2014
1-May-2014	A010010011500000037	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Jul-2014
1-Jun-2014	A010010011500000039	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Aug-2014
2-Jul-2014	A010010011500000041	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Sep-2014

Tesorería de la Seguridad Social Estado de cuenta suplidores



Correspondiente al Mes: AGOSTO del Año: 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Condiciones	Fecha limite de pago
1-Aug-2014	A010010011500000043	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Oct-2014
3-Sep-2014	A010010011500000044	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Nov-2014
1-Oct-2014	A010010011500000046	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Dec-2014
1-Nov-2014	A010010011500000048	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Jan-2015
1-Dec-2014	A010010011500000050	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Feb-2015
2-Jan-2015	A010010011500000052	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Mar-2015
2-Feb-2015	A010010011500000054	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	21-Apr-2015
2-Mar-2015	A010010011500000056	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	16-May-2015
6-Apr-2015	A010010011500000058	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	16-Jun-2015
1-May-2015	A010010011500000060	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	11-May-2019
1-Jun-2015	A010010011500000062	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	1-May-2020
9-Aug-2021	B1500000064	GALEN OFFICE SUPPLY, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	239201	RD\$ 224,259.00	30 DIAS	9-Sep-2021
11-Apr-2019	B1500000152	GASPER SERVICIOS MULTIPLES SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	233201	RD\$ 755.20	30 DIAS	17-Apr-2020
17-Aug-2021	B1500000220	GILGAMI GROUP, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	237206	RD\$ 25,264.98	30 DIAS	17-Sep-2021
27-Aug-2021	B1500000066	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 149,204.96	30 DIAS	27-Sep-2021
11-Jul-2021	B1500000026	GRUPO DV SERVICES, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225304	RD\$ 14,533.47	30 DIAS	11-Aug-2021
9-Aug-2021	B1500000027	GRUPO DV SERVICES, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225304	RD\$ 14,533.47	30 DIAS	9-Sep-2021
23-Aug-2021	B1500000219	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227202	RD\$ 28,399.73	30 DIAS	23-Sep-2021
30-Aug-2021	B1500000221	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227202	RD\$ 28,399.73	30 DIAS	30-Sep-2021
3-Aug-2021	B1500000383	IQTEK SOLUTIONS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225901	RD\$ 292,627.73	30 DIAS	3-Sep-2021
19-Aug-2021	B1500000387	IQTEK SOLUTIONS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225901	RD\$ 296,846.62	30 DIAS	19-Sep-2021

Tesorería de la Seguridad Social Estado de cuenta suplidores



Correspondiente al Mes: AGOSTO del Año: 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Condiciones	Fecha limite de pago
13-Aug-2021	B1500000007	IMATECI, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227104	RD\$ 30,916.00	30 DIAS	13-Aug-2021
26-Aug-2021	B1500001265	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 2,312.45	30 DIAS	26-Sep-2021
6-Jul-2021	B1500000069	ISAIAS CORPORAN RIVAS	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228701	RD\$ 147,500.00	30 DIAS	6-Aug-2021
2-Aug-2021	B1500000160	JORDAD SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 14,500.00	30 DIAS	2-Sep-2021
30-Aug-2021	B1500000006	JULIO CESAR RODRIGUEZ SANCHEZ	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228101	RD\$ 96,760.00	30 DIAS	30-Sep-2021
2-Aug-2021	B1500000014	MONTE AZUL, SRL.	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	265401	RD\$ 253,505.30	30 DIAS	2-Sep-2021
11-Aug-2021	B1500000871	MULTICOMPUTOS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225901	RD\$ 2,062,009.41	30 DIAS	11-Sep-2021
17-Aug-2021	B1500000113	MULTISERVICE 24 FL, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	237206	RD\$ 15,599.60	30 DIAS	17-Sep-2021
12-Aug-2021	B1500000896	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL.	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	261101	RD\$ 98,382.50	30 DIAS	12-Sep-2021
1-Jul-2021	B1500000876	NAP DEL CARIBE, INC.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225101 / 221301 / 221501	RD\$ 3,416,416.43	30 DIAS	1-Aug-2021
3-Aug-2021	B1500001230	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	ARRENDAMIENTO (PUNTO GOB-MEGACENTRO)	225101	RD\$ 150,000.00	30 DIAS	3-Sep-2021
3-Aug-2021	B1500001248	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	ARRENDAMIENTO (PUNTO GOB-DISTRITO NACIONAL SAMBIL)	225101	RD\$ 120,000.00	30 DIAS	3-Sep-2021
3-Aug-2021	B1500011854	OMEGA TECH, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225901	RD\$ 1,340,029.05	30 DIAS	3-Sep-2021
12-Aug-2021	B1500000822	PG CONTRATISTAS, SRL.	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	265601	RD\$ 1,560,287.57	30 DIAS	12-Sep-2021
26-Sep-2014	A010010011500000003	SALTO CREATIVO SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	222201	RD\$ 16,661.60	30 DIAS	26-Oct-2014
2-Aug-2021	B1500030397	SEGUROS RESERVAS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	226301	RD\$ 23,638.48	30 DIAS	2-Sep-2021
2-Aug-2021	B1500030395	SEGUROS RESERVAS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228401	RD\$ 6,039.52	30 DIAS	2-Sep-2021
12-Aug-2021	B1500000153	SOLUCIONES GLOBALES JM, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225901	RD\$ 2,613,053.60	30 DIAS	12-Sep-2021
25-Aug-2021	B1500000019	SOSTENIBILIDAD 3RS, INC.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221801	RD\$ 1,770.00	30 DIAS	25-Sep-2021
31-Aug-2021	B1500000109	UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225303 / 239201	RD\$ 49,560.00	30 DIAS	30-Sep-2021
31-Aug-2021	B1500000110	UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225303	RD\$ 180,540.00	30 DIAS	30-Sep-2021

Tesorería de la Seguridad Social
Estado de cuenta suplidores



Correspondiente al Mes: AGOSTO del Año: 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Condiciones	Fecha límite de pago
3-Aug-2021	B1500000675	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228704	RD\$ 67,500.00	30 DIAS	3-Sep-2021
2-Aug-2021	B1500000331	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225101	RD\$ 41,971.99	30 DIAS	2-Sep-2021
9-Aug-2021	B1500000187	WENDY'S MUEBLES, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 39,200.00	30 DIAS	9-Sep-2021
23-Aug-2021	B1500000006	YSOLINA, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 3,186.00	30 DIAS	23-Sep-2021
					RD\$ 18,136,715.57		