



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





"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes: Diciembre del Año: 2020

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor | Concepto | Codificacion objetal | Monto de la deuda en RD\$ | Condiciones de pago | Fecha limite de pago |
|-------------------|------------------------------|---|---|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 30-Nov-2020 | | ABOGADOS NOTARIOS (LEY 189-07 Y ORDINARIOS) | SERVICIOS DE NOTARIZACIONES | 214102 | RD\$ 736,000.00 | 30 DIAS | 30-Dec-2020 |
| 2-Dec-2020 | B1500051611 | AGUA PLANETA AZUL, S.A. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 231101 | RD\$ 2,040.00 | 30 DIAS | 2-Jan-2021 |
| 11-Dec-2020 | B1500051769 | AGUA PLANETA AZUL, S.A. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 231101 | RD\$ 2,220.00 | 30 DIAS | 11-Jan-2021 |
| 2-Dec-2020 | B1500051688 | AGUA PLANETA AZUL, S.A. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 231101 | RD\$ 2,280.00 | 30 DIAS | 2-Jan-2021 |
| 28-Dec-2020 | B1500028588 | AGUA PLANETA AZUL, S.A. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 231101 | RD\$ 2,280.00 | 30 DIAS | 28-Jan-2021 |
| 14-Dec-2020 | B1500000168 | BAUSSER GLOBAL, SRL. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 239101 | RD\$ 318.60 | 30 DIAS | 14-Jan-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 |
| 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 |
| 14-Dec-2020 | B1500000063 | FIOR D'ALIZA MEJIA RIVERA | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 228702 | RD\$ 1,800.00 | 30 DIAS | 14-Jan-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-Dec-2020 | B1500000009 | INVERSIONES JHG, SRL. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 229201 | RD\$ 7,000.00 | 30 DIAS | 17-Jan-2021 |
| 4-Sep-2019 | B1500000005 | PLAZA RAYZUNELIO, SRL. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 229201 | RD\$ 22,125.00 | 30 DIAS | 4-Oct-2019 |
| 21-Dec-2020 | B1500001017 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS | ADQUISICIONES DE ACTIVOS | 261301 | RD\$ 112,668.93 | 30 DIAS | 21-Jan-2021 |
| 24-Nov-2020 | B1500000101 | RAFAEL LEONIDAS MARQUEZ | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 228702 | RD\$ 11,200.00 | 30 DIAS | 24-Dec-2020 |
| 24-Nov-2020 | B1500000102 | RAFAEL LEONIDAS MARQUEZ | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 228702 | RD\$ 70,800.00 | 30 DIAS | 24-Dec-2020 |
| 15-Oct-2020 | B1500000005 | RAISA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 228702 | RD\$ 10,000.00 | 30 DIAS | 15-Nov-2020 |
| 15-Oct-2020 | B1500000006 | RAISA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 228702 | RD\$ 5,000.00 | 30 DIAS | 15-Nov-2020 |
| 15-Oct-2020 | B1500000007 | RAISA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 228702 | RD\$ 5,000.00 | 30 DIAS | 15-Nov-2020 |
| 15-Oct-2020 | B1500000008 | RAISA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 228702 | RD\$ 42,000.00 | 30 DIAS | 15-Nov-2020 |
| 15-Oct-2020 | B1500000009 | RAISA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 228702 | RD\$ 5,000.00 | 30 DIAS | 15-Nov-2020 |
| 15-Oct-2020 | B1500000010 | RAISA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 228702 | RD\$ 9,600.00 | 30 DIAS | 15-Nov-2020 |
| 26-Sep-2014 | A010010011500000003 | SALTO CREATIVO SRL. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 222201 | RD\$ 16,661.60 | 30 DIAS | 26-Oct-2014 |
| 1-Dec-2020 | B1500000249 | URBANVOLT SOLUTIONS, SRL. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 225101 | RD\$ 41,971.99 | 30 DIAS | 1-Jan-2021 |
| 12-Nov-2020 | B1500000123 | VICTORIA MARTE DE DE LEON | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 228702 | RD\$ 800.00 | 30 DIAS | 12-Dec-2020 |
| 12-Nov-2020 | B1500000124 | VICTORIA MARTE DE DE LEON | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 228702 | RD\$ 40,000.00 | 30 DIAS | 12-Dec-2020 |
| | | | | | RD\$ | 1,356,321.32 | |