



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 las Informaciones publicadas en el Portal de Transparencia Institucional correspondientes a

- Balance General noviembre 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero noviembre 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios noviembre 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad noviembre 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social noviembre 2020.
- Relación de Cuentas por pagar noviembre 2020.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (08) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





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

Correspondiente al Mes: Noviembre del Año: 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objeto	Monto de la deuda en RD\$	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
30-Nov-2020		ABOGADOS NOTARIOS (LEY 189-07 Y ORDINARIOS)	SERVICIOS DE NOTARIZACIONES	214102	RD\$ 717,200.00	30 DIAS	30-Dec-2020
24-Nov-2020	B1500000571	ADMINISTRACION Y ASESORAMIENTO DWN, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	224201	RD\$ 10,725.00	30 DIAS	24-Dec-2020
19-Oct-2020	B1500049849	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 1,768.00	30 DIAS	19-Nov-2020
6-Nov-2020	B1500051002	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 1,092.00	30 DIAS	6-Dec-2020
1-Nov-2020	B1500000191	ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228706	RD\$ 11,734.86	30 DIAS	1-Dec-2020
30-Nov-2020	B1500000651	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227202	RD\$ 34,416.62	30 DIAS	30-Dec-2020
6-Nov-2020	B1500000066	BAVERAS FIRE SERVICES, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	222201 / 224201 / 236303 / 237203 / 239901	RD\$ 92,040.00	30 DIAS	6-Dec-2020
25-Nov-2020	B1500000446	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	239201	RD\$ 45,560.40	30 DIAS	25-Dec-2020
1-Nov-2020	B1500001956	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 1,301,482.00	30 DIAS	1-Dec-2020
28-Nov-2020	B1500083333	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221301 / 221501	RD\$ 12,929.80	30 DIAS	28-Dec-2020
28-Nov-2020	B1500083328	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 4,113.59	30 DIAS	28-Dec-2020
28-Nov-2020	B1500083338	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 6,415.40	30 DIAS	28-Dec-2020
28-Nov-2020	B1500083335	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 2,056.80	30 DIAS	28-Dec-2020
28-Nov-2020	B1500083334	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221201 / 221301 / 221501	RD\$ 333,708.90	30 DIAS	28-Dec-2020
28-Nov-2020	B1500083329	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221301	RD\$ 128,077.80	30 DIAS	28-Dec-2020
12-Nov-2020	B1500006218	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 13,454.15	30 DIAS	12-Dec-2020
10-Nov-2020	B1500000781	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228706	RD\$ 9,894.76	30 DIAS	10-Dec-2020
18-Nov-2020	B15000000011	DMC DIGITAL MARKETING TO CONSUMERS, SRL	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	268801	RD\$ 267,793.60	30 DIAS	18-Dec-2020
12-Nov-2020	B1500000039	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228706	RD\$ 77,880.00	30 DIAS	12-Dec-2020
23-Nov-2020	B1500000313	DUCTO LIMPIO S.D., SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228503	RD\$ 82,349.84	30 DIAS	23-Dec-2020
30-Nov-2020	B1500182158	EDESUR DOMINICANA, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 109,038.21	30 DIAS	30-Dec-2020
30-Nov-2020	B1500182203	EDESUR DOMINICANA, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 86,580.30	30 DIAS	30-Dec-2020
30-Nov-2020	B1500003494	EDITORA HOY, S.A.S.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	222101	RD\$ 116,820.00	30 DIAS	30-Dec-2020
30-Nov-2020	B1500000140	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227201	RD\$ 64,546.00	30 DIAS	30-Nov-2020
19-Oct-2020	B1500000541	E&C MULTISERVICES, EIRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	236304 / 237206 / 239601 / 239901	RD\$ 124,406.22	30 DIAS	19-Nov-2020
26-Nov-2020	B15000000116	ESCUDERIA MT, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	239201	RD\$ 51,458.03	30 DIAS	26-Dec-2020
3-Nov-2020	B1500000427	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228501	RD\$ 7,670.00	30 DIAS	3-Dec-2020
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	A0100100115000000031	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Apr-2014
1-Mar-2014	A0100100115000000032	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-May-2014
1-Apr-2014	A0100100115000000035	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Jun-2014
1-May-2014	A0100100115000000037	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Jul-2014
1-Jun-2014	A0100100115000000039	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Aug-2014
2-Jul-2014	A0100100115000000041	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Sep-2014
1-Aug-2014	A0100100115000000043	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Oct-2014
3-Sep-2014	A0100100115000000044	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Nov-2014
1-Oct-2014	A0100100115000000046	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Dec-2014
1-Nov-2014	A0100100115000000048	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Jan-2015
1-Dec-2014	A0100100115000000050	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Feb-2015
2-Jan-2015	A0100100115000000052	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Mar-2015
2-Feb-2015	A0100100115000000054	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	21-Apr-2015
2-Mar-2015	A0100100115000000056	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	16-May-2015
6-Apr-2015	A0100100115000000058	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	16-Jun-2015
1-May-2015	A0100100115000000060	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	11-May-2019



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

Correspondiente al Mes: Noviembre del Año: 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
1-Jun-2015	A01001001150000062	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	1-May-2020
11-Apr-2019	B1500000152	GASPER SERVICIOS MULTIPLES SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	233201	RD\$ 755.20	30 DIAS	17-Apr-2020
6-Dec-2019	B1500000195	IQTEK SOLUTIONS, SRL.	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	261301 / 261401 / 261901 / 265501 / 271201	RD\$ 5,981,107.25	30 DIAS	2-Feb-2019
6-Dec-2019	B1500000196	IQTEK SOLUTIONS, SRL.	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	271201	RD\$ 193,255.87	30 DIAS	2-Feb-2019
16-Nov-2020	B1500000147	INTEGRACIONES TECNOLÓGICAS, M&A, SRL	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	268801	RD\$ 857,040.93	30 DIAS	16-Dec-2020
26-Nov-2020	B1500000148	INTEGRACIONES TECNOLÓGICAS, M&A, SRL	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	268801	RD\$ 123,093.38	30 DIAS	26-Dec-2020
2-Nov-2020	B1500000131	JORDAD SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 13,775.00	30 DIAS	2-Dec-2020
1-Dec-2017	A010010011500002671	LAPCOM TECHNOLOGY EIRL	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	261101	RD\$ 104,312.00	30 DIAS	20-May-2020
25-Nov-2020	B1500000039	LUISA MIGUELINA LORA SALCEDO DE MATEO	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 27,200.00	30 DIAS	25-Dec-2020
18-Nov-2020	B1500003327	MAGNA MOTORS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227206 / 235301	RD\$ 57,661.69	30 DIAS	18-Dec-2020
2-Nov-2020	B1500000424	MULTICOMPUTOS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225302	RD\$ 153,400.00	30 DIAS	2-Dec-2020
18-Nov-2020	B1500000436	MULTICOMPUTOS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228705	RD\$ 5,344,319.95	30 DIAS	18-Dec-2020
12-Nov-2020	B1500000428	MULTICOMPUTOS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228705	RD\$ 29,146.00	30 DIAS	12-Dec-2020
13-Nov-2020	B1500000429	MULTICOMPUTOS, SRL.	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	261301	RD\$ 2,960,887.40	30 DIAS	13-Dec-2020
5-Nov-2020	B1500000900	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	ARRENDAMIENTO (PUNTO GOB-MEGACENTRO)	225101	RD\$ 150,000.00	30 DIAS	5-Dec-2020
5-Nov-2020	B1500000901	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	ARRENDAMIENTO (PUNTO GOB-DISTRITO NACIONAL SAMBL)	225101	RD\$ 120,000.00	30 DIAS	5-Dec-2020
30-Oct-2020	B1500002956	OFFITEK, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	239201	RD\$ 195,290.00	30 DIAS	30-Nov-2020
24-Nov-2020	B1500000543	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	233101 / 239201	RD\$ 5,577.51	30 DIAS	24-Dec-2020
4-Sep-2019	B1500000005	PLAZA RAYZUNELIO, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	229201	RD\$ 22,125.00	30 DIAS	4-Oct-2019
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
3-Nov-2020	B1500025244	SEGUROS RESERVAS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	226301	RD\$ 24,974.80	30 DIAS	3-Dec-2020
3-Nov-2020	B1500025227	SEGUROS RESERVAS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228401	RD\$ 6,359.49	30 DIAS	3-Dec-2020
13-Nov-2020	B1500053476	SUNIX PETROLEUM, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	2371012	RD\$ 31,340.00	30 DIAS	13-Dec-2020
30-Nov-2020	B1500000001	SUPREME STUDIO, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225302	RD\$ 230,679.14	30 DIAS	30-Dec-2020
30-Nov-2020	B1500000066	UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225303 / 239201	RD\$ 49,560.00	30 DIAS	30-Dec-2020
2-Nov-2020	B1500000241	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225101	RD\$ 41,971.99	30 DIAS	2-Dec-2020
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
11-Nov-2020	B1500000118	WENDY'S MUEBLES, SRL.	ARRENDAMIENTO (PLAZA NACO)	225101	RD\$ 876,433.03	30 DIAS	11-Dec-2020
11-Nov-2020	B1500000119	WENDY'S MUEBLES, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 39,200.00	30 DIAS	11-Dec-2020
					RD\$ 21,779,539.51		



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

Correspondiente al Mes: Noviembre del Año: 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
-------------------	------------------------------	---------------------	----------	----------------------	---------------------------	---------------------	----------------------



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

Correspondiente al Mes: Noviembre del Año: 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
-------------------	------------------------------	---------------------	----------	----------------------	---------------------------	---------------------	----------------------



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

Correspondiente al Mes: Noviembre del Año: 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
-------------------	------------------------------	---------------------	----------	----------------------	---------------------------	---------------------	----------------------