



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

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los cinco (05) días del mes de noviembre 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: Octubre 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
30-Oct-2020		ABOGADOS NOTARIOS (LEY 189-07 Y ORDINARIOS)	SERVICIOS DE NOTARIZACIONES	214102	RD\$ 680,000.00	30 DIAS	30-Nov-2020
19-Oct-2020	B150000552	ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTO DWN, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	224201	RD\$ 6,325.00	30 DIAS	19-Nov-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
2-Oct-2020	B1500048997	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 2,028.00	30 DIAS	2-Nov-2020
9-Oct-2020	B1500049431	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 1,976.00	30 DIAS	9-Nov-2020
4-Sep-2020	B1500000180	ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227201	RD\$ 3,356.89	30 DIAS	4-Oct-2020
1-Oct-2020	B1500000186	ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228706	RD\$ 11,734.86	30 DIAS	1-Nov-2020
29-Oct-2020	B1500000627	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227202	RD\$ 34,416.62	30 DIAS	29-Nov-2020
1-Oct-2020	B1500001881	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 1,301,482.00	30 DIAS	1-Nov-2020
28-Oct-2020	B1500080783	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221301 / 221501	RD\$ 13,194.85	30 DIAS	28-Nov-2020
28-Oct-2020	B1500080778	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 4,230.86	30 DIAS	28-Nov-2020
28-Oct-2020	B1500080787	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 6,643.92	30 DIAS	28-Nov-2020
28-Oct-2020	B1500080785	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 2,115.38	30 DIAS	28-Nov-2020
28-Oct-2020	B1500080784	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221201 / 221301 / 221501	RD\$ 345,168.28	30 DIAS	28-Nov-2020
28-Oct-2020	B1500080779	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221301	RD\$ 134,106.60	30 DIAS	28-Nov-2020
8-Oct-2020	B1500000058	CONSTRUCCIONES & AGREGADOS POC COLORS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227104	RD\$ 82,600.00	30 DIAS	8-Nov-2020
10-Oct-2020	B1500000765	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228706	RD\$ 9,894.76	30 DIAS	10-Nov-2020
31-Oct-2020	B1500175839	EDESUR DOMINICANA, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 102,727.73	30 DIAS	30-Nov-2020
31-Oct-2020	B1500175908	EDESUR DOMINICANA, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 87,718.29	30 DIAS	30-Nov-2020
26-Oct-2020	B1500000138	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227102	RD\$ 97,350.00	30 DIAS	26-Nov-2020
30-Oct-2020	B1500000139	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227201	RD\$ 64,546.00	30 DIAS	30-Nov-2020
20-Oct-2020	B1500000137	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	239601	RD\$ 22,941.27	30 DIAS	20-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
10-Sep-2020	B1500000408	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228501	RD\$ 7,670.00	30 DIAS	10-Oct-2020
5-Oct-2020	B1500000414	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228501	RD\$ 7,670.00	30 DIAS	5-Nov-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	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
15-Oct-2020	B1500000061	FIOR D'ALIZA MEJIA RIVERA	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 44,000.00	30 DIAS	15-Nov-2020
15-Oct-2020	B1500000060	FIOR D'ALIZA MEJIA RIVERA	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 5,400.00	30 DIAS	15-Nov-2020



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

Correspondiente al Mes: Octubre 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
11-Apr-2019	B1500000152	GASPER SERVICIOS MULTIPLES SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	233201	RD\$ 755.20	30 DIAS	17-Apr-2020
1-Oct-2020	B1500000076	GOKWE TECHNOLOGY, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225801	RD\$ 554,895.00	30 DIAS	1-Nov-2020
16-Oct-2020	B1500000019	GRUPO DV SERVICES, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225304	RD\$ 4,625.60	30 DIAS	16-Nov-2020
27-Oct-2020	B1500001162	GTG INDUSTRIAL, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 24,360.00	30 DIAS	27-Nov-2020
12-Sep-2020	B1500000250	INVERSIONES SANFRA, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 7,518.96	30 DIAS	12-Oct-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
1-Oct-2020	B1500000127	JORDAD SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 13,775.00	30 DIAS	1-Nov-2020
1-Dec-2017	A010010011500002871	LAPCOM TECHNOLOGY EIRL	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	261101	RD\$ 104,312.00	30 DIAS	20-May-2020
12-Oct-2020	B1500000038	LUISA MIGUELINA LORA SALCEDO DE MATEO	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 9,200.00	30 DIAS	12-Nov-2020
5-Oct-2020	B1500000850	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	ARRENDAMIENTO (PUNTO GOB-MEGACENTRO)	225101	RD\$ 150,000.00	30 DIAS	5-Nov-2020
5-Oct-2020	B1500000851	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	ARRENDAMIENTO (PUNTO GOB-DISTRITO NACIONAL SAMBIL)	225101	RD\$ 120,000.00	30 DIAS	5-Nov-2020
2-Sep-2020	B1500002818	OFFITEK, SRL.	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	239201 / 265501	RD\$ 772,973.16	30 DIAS	2-Oct-2020
30-Oct-2020	B1500002956	OFFITEK, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	239201	RD\$ 195,290.00	30 DIAS	30-Nov-2020
4-Sep-2019	B1500000005	PLAZA RAYZUNELIO, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	229201	RD\$ 22,125.00	30 DIAS	4-Oct-2019
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
15-Oct-2020	B1500000164	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	236304 / 229601 / 239901	RD\$ 5,701.76	30 DIAS	15-Nov-2020
28-Oct-2020	B1500000078	SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	236303	RD\$ 95,521.00	30 DIAS	28-Nov-2020
8-Oct-2020	B1500053294	SUNIX PETROLEUM, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	237102	RD\$ 23,461.24	30 DIAS	8-Nov-2020
29-Oct-2020	B1500000062	UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225303 / 239201	RD\$ 49,560.00	30 DIAS	29-Nov-2020
30-Sep-2020	B1500000119	VICTORIA MARTE DE DE LEON	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 1,200.00	30 DIAS	30-Oct-2020
12-Oct-2020	B1500000113	WENDY'S MUEBLES, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 39,200.00	30 DIAS	12-Nov-2020
					RD\$ 11,876,370.17		



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

Correspondiente al Mes: Octubre 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: Octubre 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
-------------------	------------------------------	---------------------	----------	----------------------	---------------------------	---------------------	----------------------