



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 octubre 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero octubre 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar octubre 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los cinco (05) días del mes de noviembre 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: octubre 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-Oct-2021		ABOGADOS NOTARIOS (LEY 189-07 Y ORDINARIOS)	SERVICIOS DE NOTARIZACIONES	214102	RD\$ 650,800.00	30 DIAS	1-Nov-2021
6-Oct-2021	B1500097118	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 1,560.00	30 DIAS	6-Nov-2021
12-Oct-2021	B1500097130	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 3,000.00	30 DIAS	12-Nov-2021
18-Oct-2021	B1500097140	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 2,460.00	30 DIAS	18-Nov-2021
25-Oct-2021	B1500097149	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 2,340.00	30 DIAS	25-Nov-2021
29-Oct-2021	B1500097159	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 2,160.00	30 DIAS	29-Nov-2021
1-Aug-2021	B1500000239	ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228706	RD\$ 11,734.86	30 DIAS	1-Sep-2021
1-Sep-2021	B1500000242	ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228706	RD\$ 11,734.86	30 DIAS	1-Oct-2021
28-Oct-2021	B1500000246	ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228706	RD\$ 11,734.86	30 DIAS	28-Nov-2021
28-Oct-2021	B1500001698	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	235301	RD\$ 32,500.00	30 DIAS	28-Nov-2021
8-Oct-2021	B1500000049	CENTRO DOMINICANO DE TECNOLOGÍA CIENTÍFICA CEDOTECIE, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	239301	RD\$ 12,744.00	30 DIAS	8-Nov-2021
1-Oct-2021	B1500002752	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 1,786,882.01	30 DIAS	1-Nov-2021
28-Oct-2021	B1500110912	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 6,643.46	30 DIAS	28-Nov-2021
28-Oct-2021	B1500110903	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 4,219.95	30 DIAS	28-Nov-2021
28-Oct-2021	B1500110910	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 2,110.21	30 DIAS	28-Nov-2021
28-Oct-2021	B1500110908	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221301 / 221501	RD\$ 13,175.07	30 DIAS	28-Nov-2021
28-Oct-2021	B1500110904	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221301	RD\$ 185,694.40	30 DIAS	28-Nov-2021
28-Oct-2021	B1500110909	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221301 / 221501	RD\$ 387,050.58	30 DIAS	28-Nov-2021
14-Oct-2021	B1500002624	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	239901	RD\$ 2,520.06	30 DIAS	14-Nov-2021
21-Oct-2021	B1500002638	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	233101 / 231101 / 239201	RD\$ 19,874.98	30 DIAS	21-Nov-2021
11-Oct-2021	B1500000996	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228706	RD\$ 10,031.83	30 DIAS	11-Nov-2021

Tesorería de la Seguridad Social
Estado de cuenta suplidores



Correspondiente al Mes: octubre 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
6-Oct-2021	B1500000108	CONSTRUCCIONES & AGREGADOS POP COLORS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	239802	RD\$ 59,472.00	30 DIAS	6-Nov-2021
28-Sep-2021	B1500000052	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	229101	RD\$ 74,340.00	30 DIAS	28-Oct-2021
25-Oct-2021	B1500000053	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	229101	RD\$ 78,978.82	30 DIAS	25-Nov-2021
31-Oct-2021	B1500249995	EDESUR DOMINICANA, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 116,380.73	30 DIAS	30-Nov-2021
31-Oct-2021	B1500249996	EDESUR DOMINICANA, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 104,051.86	30 DIAS	30-Nov-2021
13-Oct-2021	B1500003321	EDITORA DEL CARIBE, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	222101	RD\$ 92,777.50	30 DIAS	13-Nov-2021
14-Oct-2021	B1500004976	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	222101	RD\$ 119,984.76	30 DIAS	14-Nov-2021
29-Oct-2021	B1500006099	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	222101	RD\$ 119,984.76	30 DIAS	29-Nov-2021
25-Oct-2021	B1500000183	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227102	RD\$ 110,330.00	30 DIAS	25-Nov-2021
30-Oct-2021	B1500000184	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227201	RD\$ 64,546.00	30 DIAS	30-Nov-2021
12-Sep-2021	B1500000033	ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION GROUP	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228704	RD\$ 155,000.00	30 DIAS	12-Oct-2021
21-Sep-2021	B1500000034	ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION GROUP	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228704	RD\$ 144,000.00	30 DIAS	21-Oct-2021
31-Oct-2021	B1500000196	ENVIO EXPRESO DWN, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	224101	RD\$ 3,650.00	30 DIAS	30-Nov-2021
24-Aug-2021	B1500000552	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228501	RD\$ 7,080.00	30 DIAS	24-Sep-2021
27-Sep-2021	B1500000561	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228501	RD\$ 7,080.00	30 DIAS	27-Oct-2021
18-Oct-2021	B1500000575	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228501	RD\$ 7,080.00	30 DIAS	18-Nov-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

Tesorería de la Seguridad Social
Estado de cuenta suplidores



Correspondiente al Mes: octubre 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-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
4-Oct-2021	B1500000499	FLOW, SRL	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	261101	RD\$ 581,428.48	30 DIAS	4-Nov-2021
11-Apr-2019	B1500000152	GASPER SERVICIOS MULTIPLES SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	233201	RD\$ 755.20	30 DIAS	17-Apr-2020
8-Sep-2021	B1500000028	GRUPO DV SERVICES, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225304	RD\$ 14,533.47	30 DIAS	8-Oct-2021
11-Oct-2021	B1500000029	GRUPO DV SERVICES, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225304	RD\$ 14,533.47	30 DIAS	11-Nov-2021
28-Oct-2021	B1500000244	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227202	RD\$ 28,399.73	30 DIAS	28-Nov-2021
5-Oct-2021	B1500000164	JORDAD SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 14,500.00	30 DIAS	5-Nov-2021
28-Sep-2021	B1500000149	KRONGEL COMERCIAL, SRL.	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	261101	RD\$ 14,986.00	30 DIAS	28-Oct-2021
5-Oct-2021	B1500015588	LA INNOVACION, SRL.	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	265201	RD\$ 15,600.00	30 DIAS	5-Nov-2021

Tesorería de la Seguridad Social
Estado de cuenta suplidores



Correspondiente al Mes: octubre 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
8-Oct-2021	B1500015593	LA INNOVACION, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	236304	RD\$ 1,668.00	30 DIAS	8-Nov-2021
7-Oct-2021	B1500000579	LIMCOBA, SRL.	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	261101	RD\$ 206,318.10	30 DIAS	7-Nov-2021
15-Oct-2021	B1500000106	LOLA 5 MULTISERVICES, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	239901	RD\$ 13,812.46	30 DIAS	15-Nov-2021
5-Oct-2021	B1500000860	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	239201 / 239601	RD\$ 41,245.50	30 DIAS	5-Nov-2021
22-Oct-2021	B1500000019	MONTE AZUL, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	235501	RD\$ 17,275.20	30 DIAS	22-Nov-2021
11-Oct-2021	B1500000910	MULTICOMPUTOS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228705	RD\$ 4,815,447.62	30 DIAS	11-Nov-2021
26-Sep-2014	A010010011500000003	SALTO CREATIVO SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	222201	RD\$ 16,661.60	30 DIAS	26-Oct-2014
20-Oct-2021	B1500018948	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227206	RD\$ 15,849.05	30 DIAS	20-Nov-2021
28-Sep-2021	B1500000369	S&Y SUPPLY, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	239201	RD\$ 7,389.47	30 DIAS	28-Oct-2021
14-Oct-2021	B1500000010	SOFTWARE SANTO DOMINGO, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228705	RD\$ 219,933.12	30 DIAS	14-Nov-2021
26-Oct-2021	B1500000027	SOSTENIBILIDAD 3RS, INC.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221801	RD\$ 1,770.00	30 DIAS	26-Nov-2021
29-Oct-2021	B1500000122	UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225303 / 239201	RD\$ 49,560.00	30 DIAS	29-Nov-2021
29-Oct-2021	B1500000123	UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225303	RD\$ 180,540.00	30 DIAS	29-Nov-2021
19-Oct-2021	B1500000001	UNIVERSUM SERVICIOS MULTIPLES, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	233101 / 239201	RD\$ 100,514.52	30 DIAS	19-Nov-2021
1-Oct-2021	B1500000350	URBANVOLT SOLUTIONS	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225101	RD\$ 82,311.85	30 DIAS	1-Nov-2021
8-Oct-2021	B1500000201	WENDY'S MUEBLES, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 39,200.00	30 DIAS	8-Nov-2021
					RD\$ 11,128,740.40		