



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 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero octubre 2022.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios octubre 2022.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social octubre 2022.

Relación de Cuentas por pagar octubre 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



Tesorería de la Seguridad Social

Estado de cuenta suplidores



Correspondiente al Mes: Octubre del Año: 2022

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
31-Oct-2022		ABOGADOS NOTARIOS (LEY 189-07 Y ORDINARIOS)	SERVICIOS DE NOTARIZACIONES	214102	RD\$ 4,400.00		
10-Oct-2022	B1500147983	AGUA PLANETA AZUL S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 3,420.00	30 DIAS	9-Nov-2022
19-Oct-2022	B1500148341	AGUA PLANETA AZUL S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 3,600.00	30 DIAS	18-Nov-2022
24-Oct-2022	B1500148354	AGUA PLANETA AZUL S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 3,420.00	30 DIAS	23-Nov-2022
31-Oct-2022	B1500148612	AGUA PLANETA AZUL S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 3,420.00	30 DIAS	30-Nov-2022
6-Oct-2022	B1500000287	ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228706	RD\$ 11,734.86	30 DIAS	5-Nov-2022
19-Oct-2022	B1500000031	BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 100,890.00	30 DIAS	18-Nov-2022
14-Oct-2022	B1500003850	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 1,786,882.01	30 DIAS	13-Nov-2022
28-Oct-2022	B1500184272	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 4,284.65	30 DIAS	27-Nov-2022
28-Oct-2022	B1500184273	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221301	RD\$ 185,381.30	30 DIAS	27-Nov-2022
28-Oct-2022	B1500185031	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221201/221301/221501	RD\$ 452,852.13	30 DIAS	27-Nov-2022
28-Oct-2022	B1500184278	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 6,467.50	30 DIAS	27-Nov-2022
28-Oct-2022	B1500184276	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 2,073.50	30 DIAS	27-Nov-2022
28-Oct-2022	B1500184275	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221301/221501	RD\$ 12,929.80	30 DIAS	27-Nov-2022
17-Oct-2022	B1500012374	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 18,426.89	30 DIAS	16-Nov-2022
11-Oct-2022	B1500001250	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228706	RD\$ 9,115.02	30 DIAS	10-Nov-2022
7-Oct-2022	B1500000020	CRF CONSTRUESTRUCTURA, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227201	RD\$ 71,560.00	30 DIAS	6-Nov-2022
31-Oct-2022	B1500315423	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 615.25	30 DIAS	30-Nov-2022
31-Oct-2022	B1500332696	EDESUR DOMINICANA, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 137,208.81	30 DIAS	30-Nov-2022
31-Oct-2022	B1500332697	EDESUR DOMINICANA, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 108,662.15	30 DIAS	30-Nov-2022
13-Oct-2022	B1500007459	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	222101	RD\$ 59,992.38	30 DIAS	12-Nov-2022
20-Oct-2022	B1500000204	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227106	RD\$ 130,744.00	30 DIAS	19-Nov-2022
20-Oct-2022	B1500000030	EXCEL CONSULTING, SRL	ARRENDAMIENTO (PARQUEO)	225801	RD\$ 751,070.00	30 DIAS	19-Nov-2022
2-Jan-2014	A010010011500000029	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	1-Feb-2014
2-Feb-2014	A0100100115000000031	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	4-Mar-2014
4-Mar-2014	A0100100115000000032	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	3-Apr-2014

Tesorería de la Seguridad Social
Estado de cuenta suplidores



Correspondiente al Mes: Octubre del Año: 2022

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
8-Apr-2014	A010010011500000035	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	8-May-2014
7-May-2014	A010010011500000037	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	6-Jun-2014
10-Jun-2014	A010010011500000039	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	10-Jul-2014
14-Jul-2014	A010010011500000041	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	13-Aug-2014
5-Aug-2014	A010010011500000043	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	4-Sep-2014
17-Sep-2014	A010010011500000044	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Oct-2014
3-Oct-2014	A010010011500000046	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	2-Nov-2014
4-Nov-2014	A010010011500000048	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	4-Dec-2014
2-Dec-2014	A010010011500000050	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	1-Jan-2015
7-Jan-2015	A010010011500000052	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	6-Feb-2015
3-Feb-2015	A010010011500000054	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	5-Mar-2015
3-Mar-2015	A010010011500000056	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	2-Apr-2015
7-Apr-2015	A010010011500000058	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	7-May-2015
5-May-2015	A010010011500000060	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	4-Jun-2015
8-Jun-2015	A010010011500000062	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	8-Jul-2015
27-Oct-2022	B1500000090	FIOR D'ALIZA MEJIA RIVERA	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 3,600.00	30 DIAS	26-Nov-2022
31-Oct-2022	B1500000406	FR GROUP, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227208	RD\$ 53,100.00	30 DIAS	30-Nov-2022
12-Apr-2022	B1500000152	GASPER SERVICIOS MULTIPLES SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	233201	RD\$ 755.20	30 DIAS	12-May-2022
14-Mar-2022	B1500000034	GRUPO DV SERVICES, SRL.	ARRENDAMIENTO (EQUIPO DE AROMATIZACION)	225304	RD\$ 13,609.53	30 DIAS	13-Apr-2022
8-Apr-2022	B1500000035	GRUPO DV SERVICES, SRL.	ARRENDAMIENTO (EQUIPO DE AROMATIZACION)	225304	RD\$ 13,609.53	30 DIAS	8-May-2022
19-May-2022	B1500000036	GRUPO DV SERVICES, SRL.	ARRENDAMIENTO (EQUIPO DE AROMATIZACION)	225304	RD\$ 13,609.53	30 DIAS	18-Jun-2022
11-Jun-2022	B1500000037	GRUPO DV SERVICES, SRL.	ARRENDAMIENTO (EQUIPO DE AROMATIZACION)	225304	RD\$ 13,609.53	30 DIAS	11-Jul-2022
12-Jul-2022	B1500000038	GRUPO DV SERVICES, SRL.	ARRENDAMIENTO (EQUIPO DE AROMATIZACION)	225304	RD\$ 13,609.53	30 DIAS	11-Aug-2022
10-Aug-2022	B1500000039	GRUPO DV SERVICES, SRL.	ARRENDAMIENTO (EQUIPO DE AROMATIZACION)	225304	RD\$ 13,609.53	30 DIAS	9-Sep-2022
9-Sep-2022	B1500000040	GRUPO DV SERVICES, SRL.	ARRENDAMIENTO (EQUIPO DE AROMATIZACION)	225304	RD\$ 13,609.53	30 DIAS	9-Oct-2022
3-Oct-2022	B1500000041	GRUPO DV SERVICES, SRL.	ARRENDAMIENTO (EQUIPO DE AROMATIZACION)	225304	RD\$ 13,609.53	30 DIAS	2-Nov-2022

Tesorería de la Seguridad Social Estado de cuenta suplidores



Correspondiente al Mes: Octubre del Año: 2022

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Condiciones de pago	Fecha límite de pago
8-Sep-2022	B1500000199	HENRY VELOZ	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	261101/235501/ 261901/271201	RD\$ 1,805,675.59	30 DIAS	8-Oct-2022
14-Oct-2022	B1500000079	H&J SERVICES, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	239201	RD\$ 20,532.00	30 DIAS	13-Nov-2022
19-Oct-2022	B1500000080	H&J SERVICES, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	239201	RD\$ 50,976.00	30 DIAS	18-Nov-2022
30-Sep-2022	B1500000405	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES , SRL	GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	227202	RD\$ 30,000.00	30 DIAS	30-Oct-2022
31-Oct-2022	B1500000424	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES , SRL	GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	227202	RD\$ 30,000.00	30 DIAS	30-Nov-2022
1-Oct-2022	B1500000484	INVERSIONES PRF,SRL	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS)	225101	RD\$ 70,800.00	30 DIAS	31-Oct-2022
1-Oct-2022	B1500000482	INVERSIONES PRF,SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 12,000.00	30 DIAS	31-Oct-2022
11-Oct-2022	B1500000539	IQTEK SOLUTIONS, SRL	GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	227202	RD\$ 649,764.24	30 DIAS	10-Nov-2022
10-Oct-2022	B1500000078	ISAIA CORPORA RIVAS	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 24,190.00	30 DIAS	9-Nov-2022
26-Aug-2022	B1500000184	JORDAD, SRL	MANTENIMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	227101	RD\$ 14,500.00	30 DIAS	25-Sep-2022
31-Aug-2022	B1500000185	JORDAD, SRL	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	225101	RD\$ 62,721.37	30 DIAS	30-Sep-2022
9-Sep-2022	B1500000186	JORDAD, SRL	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	225101	RD\$ 62,721.37	30 DIAS	9-Oct-2022
9-Sep-2022	B1500000187	JORDAD, SRL	MANTENIMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	227101	RD\$ 14,500.00	30 DIAS	9-Oct-2022
1-Oct-2022	B1500000188	JORDAD, SRL	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	225101	RD\$ 67,112.26	30 DIAS	31-Oct-2022
1-Oct-2022	B1500000189	JORDAD, SRL	MANTENIMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	227101	RD\$ 14,500.00	30 DIAS	31-Oct-2022
7-Oct-2022	B1500000011	MAGIC MAGNUM VENTURES, SRL	ARRENDAMIENTO (DISTRITO NACIONAL)	225101	RD\$ 662,759.65	30 DIAS	6-Nov-2022
3-Oct-2022	B1500001080	MULTICOMPUTOS, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228705	RD\$ 3,879,795.72	30 DIAS	2-Nov-2022
12-Oct-2022	B1500001865	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC. DE LA INFORMACION Y	ARRENDAMIENTO (PUNTO GOB-MEGACENTRO)	225101	RD\$ 150,000.00	30 DIAS	11-Nov-2022
6-Sep-2022	B1500000157	PREDATOR PEST CONTROL, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228501	RD\$ 13,275.00	30 DIAS	6-Oct-2022
29-Sep-2022	B1500000158	PREDATOR PEST CONTROL, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228501	RD\$ 13,275.00	30 DIAS	29-Oct-2022
31-Oct-2022	B1500000160	PREDATOR PEST CONTROL, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228501	RD\$ 13,275.00	30 DIAS	30-Nov-2022
20-Oct-2022	B1500001068	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	ADQUISICION DE ACTIVO	261101	RD\$ 14,132.45	30 DIAS	19-Nov-2022
20-Oct-2022	B1500001072	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	239905	RD\$ 59,053.38	30 DIAS	19-Nov-2022
26-Sep-2014	A010010011500000003	SALTO CREATIVO SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	222201	RD\$ 16,661.60	30 DIAS	26-Oct-2014
3-Oct-2022	B1500037724	SEGUROS RESERVAS	GASTOS DE SEGUROS	228401	RD\$ 6,399.49	30 DIAS	2-Nov-2022
3-Oct-2022	B1500037726	SEGUROS RESERVAS	GASTOS DE SEGUROS	226301	RD\$ 22,357.84	30 DIAS	2-Nov-2022

Tesorería de la Seguridad Social
Estado de cuenta suplidores



Correspondiente al Mes: Octubre del Año: 2022

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
6-Oct-2022	B1500000275	SOLUCIONES INTEGRALES CAF SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228503	RD\$ 306,056.47	30 DIAS	5-Nov-2022
25-Oct-2022	B1500000029	SOLVALMEN, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	239501	RD\$ 66,082.07	30 DIAS	24-Nov-2022
19-Oct-2022	B1500000131	SOSTENIBILIDAD 3RS, INC	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221801	RD\$ 2,500.00	30 DIAS	18-Nov-2022
12-Sep-2022	B1500000047	SYDESYS SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228705	RD\$ 198,479.54	30 DIAS	12-Oct-2022
10-Oct-2022	B1500000194	UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL	ARRENDAMIENTO (ENLACE FIBRA OPTICA)	225303	RD\$ 180,540.00	30 DIAS	9-Nov-2022
31-Oct-2022	B1500000195	UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL	ARRENDAMIENTO (ENLACE FIBRA OPTICA)	225303	RD\$ 47,200.00	30 DIAS	30-Nov-2022
17-Oct-2022	B1500000470	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	224301	RD\$ 48,363.48	30 DIAS	16-Nov-2022
19-Oct-2022	B1500000212	VICTORIA MARTE	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 5,000.00	30 DIAS	18-Nov-2022
19-Oct-2022	B1500000213	VICTORIA MARTE	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 5,000.00	30 DIAS	18-Nov-2022
19-Oct-2022	B1500000214	VICTORIA MARTE	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 5,000.00	30 DIAS	18-Nov-2022
19-Oct-2022	B1500000215	VICTORIA MARTE	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 20,000.00	30 DIAS	18-Nov-2022
19-Oct-2022	B1500000216	VICTORIA MARTE	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 20,000.00	30 DIAS	18-Nov-2022
29-Sep-2022	B1500000053	VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE , SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	229101	RD\$ 117,575.01	30 DIAS	29-Oct-2022
28-Oct-2022	B1500000054	VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE , SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	229101	RD\$ 118,991.58	30 DIAS	27-Nov-2022
11-Oct-2022	B1500000292	WENDY'S MUEBLES, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 39,200.00	30 DIAS	10-Nov-2022
7-Oct-2022	B1500000234	WESOLVE TECH	ADQUISICION DE ACTIVO	265501	RD\$ 1,217,689.20	30 DIAS	6-Nov-2022
					RD\$ 14,422,937.00		