



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 septiembre 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero septiembre 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar septiembre 2022.

Relación de Inventario Almacén trimestre julio - septiembre 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de octubre 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: Septiembre 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 limite de pago
30-Sep-2022		ABOGADOS NOTARIOS (LEY 189-07 Y ORDINARIOS)	SERVICIOS DE NOTARIZACIONES	214102	RD\$ 656,400.00		
22-Sep-2022	B1500000073	A & M COMMERCE MEDIA SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	237203	RD\$ 57,772.80	30 DIAS	22-Oct-2022
30-Aug-2022	B1500146818	AGUA PLANETA AZUL S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 3,180.00	30 DIAS	29-Sep-2022
5-Sep-2022	B1500147026	AGUA PLANETA AZUL S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 3,300.00	30 DIAS	5-Oct-2022
13-Sep-2022	B1500147366	AGUA PLANETA AZUL S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 3,600.00	30 DIAS	13-Oct-2022
20-Sep-2022	B1500147379	AGUA PLANETA AZUL S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 3,420.00	30 DIAS	20-Oct-2022
26-Sep-2022	B1500147553	AGUA PLANETA AZUL S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 2,880.00	30 DIAS	26-Oct-2022
6-Sep-2022	B1500000285	ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228706	RD\$ 11,734.86	30 DIAS	6-Oct-2022
30-Sep-2022	B1500000280	BAROLI TECHNOLOGIES, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228705	RD\$ 4,602,000.00	30 DIAS	30-Oct-2022
22-Sep-2022	B1500003758	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 1,786,882.01	30 DIAS	22-Oct-2022
30-Sep-2022	B1500181539	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 6,467.50	30 DIAS	30-Oct-2022
30-Sep-2022	B1500181531	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221301	RD\$ 182,525.82	30 DIAS	30-Oct-2022
30-Sep-2022	B1500181536	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221301/221501	RD\$ 370,839.15	30 DIAS	30-Oct-2022
30-Sep-2022	B1500181530	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 4,297.62	30 DIAS	30-Oct-2022
30-Sep-2022	B1500181537	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 2,073.50	30 DIAS	30-Oct-2022
30-Sep-2022	B1500181535	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221301/221501	RD\$ 12,929.80	30 DIAS	30-Oct-2022
22-Sep-2022	B1500001230	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228706	RD\$ 9,059.20	30 DIAS	22-Oct-2022
16-Sep-2022	B1500000818	CRISTALIA DOMINICANA, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	234101	RD\$ 8,580.00	30 DIAS	16-Oct-2022
16-Sep-2022	B1500000091	DUBAMED, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	234101	RD\$ 4,477.00	30 DIAS	16-Oct-2022
16-Sep-2022	B1500305228	EDENORTE DOMINICANA S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 21,165.93	30 DIAS	16-Oct-2022
16-Sep-2022	B1500305221	EDENORTE DOMINICANA S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 10,897.80	30 DIAS	16-Oct-2022
16-Sep-2022	B1500305220	EDENORTE DOMINICANA S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 5,547.04	30 DIAS	16-Oct-2022
30-Sep-2022	B1500309301	EDENORTE DOMINICANA S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 615.25	30 DIAS	30-Oct-2022
30-Sep-2022	B1500326432	EDESUR DOMINICANA S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 132,782.58	30 DIAS	30-Oct-2022
30-Sep-2022	B1500326431	EDESUR DOMINICANA S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 94,830.20	30 DIAS	30-Oct-2022

Tesorería de la Seguridad Social
Estado de cuenta suplidores



Correspondiente al Mes: Septiembre 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
27-Sep-2022	B1500000203	EDUARDO MANRIQUE & Asociados	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227106	RD\$ 130,744.00	30 DIAS	27-Oct-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	A010010011500000031	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	4-Mar-2014
4-Mar-2014	A010010011500000032	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	3-Apr-2014
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
16-Sep-2022	B1500000232	FARMACIA CHURCHILL, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	234101	RD\$ 11,000.00	30 DIAS	16-Oct-2022
29-Aug-2022	B1500000089	FIOR D'ALIZA MEJIA RIVERA	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 3,000.00	30 DIAS	28-Sep-2022
30-Sep-2022	B1500000393	FR GROUP, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227208	RD\$ 53,100.00	30 DIAS	30-Oct-2022
15-Apr-2013	B1500000152	GASPER SERVICIOS MULTIPLES SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	233201	RD\$ 755.20	30 DIAS	15-May-2013
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

Tesorería de la Seguridad Social
Estado de cuenta suplidores



Correspondiente al Mes: Septiembre 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 limite de pago
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
7-Sep-2022	B1500002742	GTG INDUSTRIAL , SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	239101	RD\$ 88,028.00	30 DIAS	7-Oct-2022
8-Sep-2022	B1500000199	HENRY VELOZ	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	261101/235501/ 261901/271201	RD\$ 1,805,675.59	30 DIAS	8-Oct-2022
30-Sep-2022	B1500000184	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES , SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227202	RD\$ 30,000.00	30 DIAS	30-Oct-2022
2-Sep-2022	B1500000475	INVERSIONES PRF,SRL	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS)	225101	RD\$ 70,800.00	30 DIAS	2-Oct-2022
2-Sep-2022	B1500000473	INVERSIONES PRF,SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 12,000.00	30 DIAS	2-Oct-2022
21-Sep-2022	B1500000405	IQTEK SOLUTIONS	ADQUISICION DE ACTIVO	261301/265501	RD\$ 409,780.89	30 DIAS	21-Oct-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
14-Sep-2022	B1500000302	LOGICONE, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225901	RD\$ 4,612,608.00	30 DIAS	14-Oct-2022
9-Sep-2022	B1500000411	LOLA 5 MULTISERVICES SRL	ADQUISICION DE ACTIVO	261401	RD\$ 10,919.91	30 DIAS	9-Oct-2022
31-Aug-2022	B1500000039	MACRO SEGURIDAD MASEG, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228704	RD\$ 230,400.00	30 DIAS	30-Sep-2022
13-Sep-2022	B1500000010	MAGIC MAGNUM VENTURES, SRL	ARRENDAMIENTO (DISTRITO NACIONAL)	225101	RD\$ 662,759.65	30 DIAS	13-Oct-2022
6-Sep-2022	B1500001064	MULTICOMPUTOS, SRL	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	261301	RD\$ 5,347,416.16	30 DIAS	6-Oct-2022
13-Sep-2022	B1500000102	NU ENERGY, SRL	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	261401	RD\$ 57,702.00	30 DIAS	13-Oct-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
26-Sep-2014	A010010011500000003	SALTO CREATIVO SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	222201	RD\$ 16,661.60	30 DIAS	26-Oct-2014
16-Sep-2022	B1500022807	SANTO DOMINGO MOTORSCOMPANY , S.A.	GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	227206	RD\$ 50,150.02	30 DIAS	16-Oct-2022

Tesorería de la Seguridad Social
Estado de cuenta suplidores



Correspondiente al Mes: Septiembre 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 limite de pago
15-Sep-2022	B1500036898	SEGUROS RESERVAS	GASTOS DE SEGUROS	228401	RD\$ 5,839.53	30 DIAS	15-Oct-2022
15-Sep-2022	B1500036897	SEGUROS RESERVAS	GASTOS DE SEGUROS	226301	RD\$ 22,933.20	30 DIAS	15-Oct-2022
28-Sep-2022	B1500037531	SEGUROS RESERVAS	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	226201	RD\$ 3,523.20	30 DIAS	28-Oct-2022
8-Sep-2022	B1500000016	SOFTWARE SANTO DOMINGO SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228705	RD\$ 100,797.87	30 DIAS	8-Oct-2022
6-Sep-2022	B1500000268	SOLUCIONES INTEGRALES CAF SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228503	RD\$ 306,056.47	30 DIAS	6-Oct-2022
22-Sep-2022	B1500000127	SOSTENIBILIDAD 3RS, INC	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221801	RD\$ 2,500.00	30 DIAS	22-Oct-2022
6-Sep-2022	B1500000168	SPRINGDALE COMERCIAL, SRL	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	261401	RD\$ 113,464.08	30 DIAS	6-Oct-2022
13-Sep-2022	B1500000397	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES , SUMEDCOR, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	234101	RD\$ 27,200.00	30 DIAS	13-Oct-2022
12-Sep-2022	B1500000047	SYDESYS SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228705	RD\$ 198,479.54	30 DIAS	12-Oct-2022
22-Sep-2022	B1500000922	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	224101	RD\$ 8,500.00	30 DIAS	22-Oct-2022
14-Sep-2022	B1500000189	UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL	ARRENDAMIENTO (ENLACE FIBRA OPTICA)	225303	RD\$ 180,540.00	30 DIAS	14-Oct-2022
30-Sep-2022	B1500000191	UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL	ARRENDAMIENTO (ENLACE FIBRA OPTICA)	225303	RD\$ 47,200.00	30 DIAS	30-Oct-2022
7-Sep-2022	B1500000461	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	224301	RD\$ 48,363.48	30 DIAS	7-Oct-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
9-Sep-2022	B1500000285	WENDY'S MUEBLES, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 39,200.00	30 DIAS	9-Oct-2022
					RD\$ 23,308,990.91		