



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 diciembre 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero diciembre 2023.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios diciembre 2023.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social diciembre 2023.

Relación de Cuentas por pagar diciembre 2023.

Relación Inventario almacén trimestre octubre – diciembre 2023

Relación Activos fijos al 31 diciembre 2023

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los once (11) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2024).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



Tesorería de la Seguridad Social

PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES



Correspondiente al Mes: Diciembre Del Año: 2023

Nombre del Proveedor	Concepto	No. de factura o comprobante	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha fin factura	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	ESTADO (completo, pendiente, atrasado)
ABOGADOS NOTARIOS (LEY 189-07 Y ORDINARIOS)	SERVICIOS DE NOTARIZACIONES			RDS\$ 6,000.00			RDS\$ 6,000.00	Pendiente
CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000038	15 de diciembre de 2023	RDS\$ 2,138,125.94	14-Jan-2024	RDS\$ -	RDS\$ 2,138,125.94	Pendiente
EDESUR DOMINICANA, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500423217	31 de diciembre de 2023	RDS\$ 81,814.67	30-Jan-2024	RDS\$ -	RDS\$ 81,814.67	Pendiente
EDESUR DOMINICANA, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500423230	31 de diciembre de 2023	RDS\$ 148,355.47	30-Jan-2024	RDS\$ -	RDS\$ 148,355.47	Pendiente
EDESUR DOMINICANA, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500423231	31 de diciembre de 2023	RDS\$ 86,134.26	30-Jan-2024	RDS\$ -	RDS\$ 86,134.26	Pendiente
FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	A010010011500000029	2 de enero de 2014	RDS\$ 11,600.00	1-Feb-2014	RDS\$ -	RDS\$ 11,600.00	Atraso
FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	A010010011500000031	1 de febrero de 2014	RDS\$ 11,600.00	3-Mar-2014	RDS\$ -	RDS\$ 11,600.00	Atraso
FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	A010010011500000032	1 de marzo de 2014	RDS\$ 11,600.00	31-Mar-2014	RDS\$ -	RDS\$ 11,600.00	Atraso
FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	A010010011500000035	1 de abril de 2014	RDS\$ 11,600.00	1-May-2014	RDS\$ -	RDS\$ 11,600.00	Atraso
FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	A010010011500000037	1 de mayo de 2014	RDS\$ 11,600.00	31-May-2014	RDS\$ -	RDS\$ 11,600.00	Atraso
FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	A010010011500000039	1 de junio de 2014	RDS\$ 11,600.00	1-Jul-2014	RDS\$ -	RDS\$ 11,600.00	Atraso
FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	A010010011500000041	2 de julio de 2014	RDS\$ 11,600.00	1-Aug-2014	RDS\$ -	RDS\$ 11,600.00	Atraso
FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	A010010011500000043	1 de agosto de 2014	RDS\$ 11,600.00	31-Aug-2014	RDS\$ -	RDS\$ 11,600.00	Atraso
FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	A010010011500000044	3 de septiembre de 2014	RDS\$ 11,600.00	3-Oct-2014	RDS\$ -	RDS\$ 11,600.00	Atraso
FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	A010010011500000046	1 de octubre de 2014	RDS\$ 11,600.00	31-Oct-2014	RDS\$ -	RDS\$ 11,600.00	Atraso
FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	A010010011500000048	1 de noviembre de 2014	RDS\$ 11,600.00	1-Dec-2014	RDS\$ -	RDS\$ 11,600.00	Atraso
FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	A010010011500000050	1 de diciembre de 2014	RDS\$ 11,600.00	31-Dec-2014	RDS\$ -	RDS\$ 11,600.00	Atraso
FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	A010010011500000052	2 de enero de 2015	RDS\$ 11,600.00	1-Feb-2015	RDS\$ -	RDS\$ 11,600.00	Atraso
FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	A010010011500000054	2 de febrero de 2015	RDS\$ 11,600.00	4-Mar-2015	RDS\$ -	RDS\$ 11,600.00	Atraso
FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	A010010011500000056	2 de marzo de 2015	RDS\$ 11,600.00	1-Apr-2015	RDS\$ -	RDS\$ 11,600.00	Atraso
FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	A010010011500000058	6 de abril de 2015	RDS\$ 11,600.00	6-May-2015	RDS\$ -	RDS\$ 11,600.00	Atraso
FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	A010010011500000060	1 de mayo de 2015	RDS\$ 11,600.00	31-May-2015	RDS\$ -	RDS\$ 11,600.00	Atraso

FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	A010010011500000062	1 de junio de 2015	RD\$ 11,600.00	1-Jul-2015	RD\$ -	RD\$ 11,600.00	Atraso
GASPER SERVICIOS MULTIPLES SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000152	11 de abril de 2019	RD\$ 755.20	11-May-2019	RD\$ -	RD\$ 755.20	Atraso
MULTICOMPUTOS, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500001317	4 de diciembre de 2023	RD\$ 6,041,600.00	3-Jan-2024	RD\$ -	RD\$ 6,041,600.00	Pendiente
RESOLUCION TECNICA ALDASO, EIRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000058	5 de octubre de 2023	RD\$ 67,850.00	4-Nov-2023	RD\$ -	RD\$ 67,850.00	Pendiente
RESOLUCION TECNICA ALDASO, EIRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000074	13 de noviembre de 2023	RD\$ 29,500.00	13-Dec-2023	RD\$ -	RD\$ 29,500.00	Pendiente
RESOLUCION TECNICA ALDASO, EIRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000083	11 de diciembre de 2023	RD\$ 29,500.00	10-Jan-2024	RD\$ -	RD\$ 29,500.00	Pendiente
SALTO CREATIVO SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	A010010011500000003	26 de septiembre de 2014	RD\$ 16,661.60	26-Oct-2014	RD\$ -	RD\$ 16,661.60	Atraso
TOTAL ENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500239665	31 de diciembre de 2023	RD\$ 4,684.45	30-Jan-2024	RD\$ -	RD\$ 4,684.45	Pendiente
URBANVOLT SOLUTION, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000596	3 de octubre de 2023	RD\$ 68,356.20	2-Nov-2023	RD\$ -	RD\$ 68,356.20	Pendiente
URBANVOLT SOLUTION, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000618	3 de noviembre de 2023	RD\$ 58,456.00	3-Dec-2023	RD\$ -	RD\$ 58,456.00	Pendiente
URBANVOLT SOLUTION, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000628	2 de diciembre de 2023	RD\$ 74,764.53	1-Jan-2024	RD\$ -	RD\$ 74,764.53	Pendiente
YASLAN COMPUTERS, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000153	1 de diciembre de 2023	RD\$ 572,144.24	31-Dec-2023	RD\$ -	RD\$ 572,144.24	Pendiente
				<u>RD\$ 9,633,502.56</u>			<u>RD\$ 9,633,502.56</u>	