



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 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero diciembre 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar diciembre 2021.

Relación Inventario almacén trimestre octubre – diciembre 2021

Relación Activos Fijos al 31 diciembre 2021

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (06) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



Tesorería de la Seguridad Social

PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES



Correspondiente al Mes: Diciembre del Año: 2021

| 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 | | 1-Dec-2021 | RD\$ 652,400.00 | 1-Jan-2022 | RD\$ - | RD\$ 652,400.00 | Atrasado |
| EDESUR DOMINICANA, S.A. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | B1500262521 | 31-Dec-2021 | RD\$ 120,078.81 | 30-Jan-2022 | RD\$ - | RD\$ 120,078.81 | Pendiente |
| EDESUR DOMINICANA, S.A. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | B1500262522 | 31-Dec-2021 | RD\$ 86,581.08 | 30-Jan-2022 | RD\$ - | RD\$ 86,581.08 | Pendiente |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000029 | 2-Jan-2014 | RD\$ 11,600.00 | 2-Feb-2014 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000031 | 1-Feb-2014 | RD\$ 11,600.00 | 17-Mar-2014 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000032 | 1-Mar-2014 | RD\$ 11,600.00 | 17-Apr-2014 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000035 | 1-Apr-2014 | RD\$ 11,600.00 | 17-May-2014 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000037 | 1-May-2014 | RD\$ 11,600.00 | 17-Jun-2014 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000039 | 1-Jun-2014 | RD\$ 11,600.00 | 17-Jul-2014 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000041 | 2-Jul-2014 | RD\$ 11,600.00 | 17-Aug-2014 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000043 | 1-Aug-2014 | RD\$ 11,600.00 | 17-Sep-2014 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000044 | 3-Sep-2014 | RD\$ 11,600.00 | 17-Oct-2014 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000046 | 1-Oct-2014 | RD\$ 11,600.00 | 17-Nov-2014 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000048 | 1-Nov-2014 | RD\$ 11,600.00 | 17-Dec-2014 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000050 | 1-Dec-2014 | RD\$ 11,600.00 | 17-Jan-2015 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------|-------------|---------------------|-----------|----------|
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000052 | 2-Jan-2015 | RD\$ | 11,600.00 | 17-Feb-2015 | RD\$ | - | RD\$ | 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000054 | 2-Feb-2015 | RD\$ | 11,600.00 | 17-Mar-2015 | RD\$ | - | RD\$ | 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000056 | 2-Mar-2015 | RD\$ | 11,600.00 | 21-Apr-2015 | RD\$ | - | RD\$ | 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000058 | 6-Apr-2015 | RD\$ | 11,600.00 | 16-May-2015 | RD\$ | - | RD\$ | 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000060 | 1-May-2015 | RD\$ | 11,600.00 | 16-Jun-2015 | RD\$ | - | RD\$ | 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000062 | 1-Jun-2015 | RD\$ | 11,600.00 | 1-Jul-2015 | RD\$ | - | RD\$ | 11,600.00 | Atrasado |
| GASPER SERVICIOS MULTIPLES SRL. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | B1500000152 | 11-Apr-2019 | RD\$ | 755.20 | 11-May-2019 | RD\$ | - | RD\$ | 755.20 | Atrasado |
| JORDAD SRL. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | B1500000164 | 5-Oct-2021 | RD\$ | 14,500.00 | 5-Nov-2021 | RD\$ | - | RD\$ | 14,500.00 | Atrasado |
| JORDAD SRL. | ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO) | B1500000165 | 1-Nov-2021 | RD\$ | 62,721.37 | 1-Dec-2021 | RD\$ | - | RD\$ | 62,721.37 | Atrasado |
| JORDAD SRL. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | B1500000166 | 8-Nov-2021 | RD\$ | 14,500.00 | 8-Dec-2021 | RD\$ | - | RD\$ | 14,500.00 | Atrasado |
| JORDAD SRL. | ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO) | B1500000167 | 1-Dec-2021 | RD\$ | 62,721.37 | 1-Jan-2022 | RD\$ | - | RD\$ | 62,721.37 | Atrasado |
| JORDAD SRL. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | B1500000168 | 1-Dec-2021 | RD\$ | 14,500.00 | 1-Jan-2022 | RD\$ | - | RD\$ | 14,500.00 | Atrasado |
| SALTO CREATIVO SRL. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000003 | 26-Sep-2014 | RD\$ | 16,661.60 | 26-Oct-2014 | RD\$ | - | RD\$ | 16,661.60 | Atrasado |
| | | | | RD\$ | 1,254,219.43 | | | RD\$ | 1,254,219.43 | | |