



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 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero diciembre 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar diciembre 2022.

Relación Inventario almacén trimestre octubre – diciembre 2022

Relación Activos fijos al 31 diciembre 2022

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (10) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



Tesorería de la Seguridad Social

PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES



Correspondiente al Mes: Diciembre del Año: 2022

| 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 | | 31-Dec-2022 | RD\$ 5,200.00 | | RD\$ - | RD\$ 5,200.00 | Pendiente |
| EDENORTE Dominicana , S.A. | ELECTRICIDAD | B1500327840 | 31-Dec-2022 | RD\$ 17,452.50 | 30-Jan-2023 | RD\$ - | RD\$ 17,452.50 | Pendiente |
| EDESUR DOMINICANA, S.A. | ELECTRICIDAD | B1500345680 | 31-Dec-2022 | RD\$ 107,555.59 | 30-Jan-2023 | RD\$ - | RD\$ 107,555.59 | Pendiente |
| EDESUR DOMINICANA, S.A. | ELECTRICIDAD | B1500345679 | 31-Dec-2022 | RD\$ 133,514.36 | 30-Jan-2023 | RD\$ - | RD\$ 133,514.36 | Pendiente |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000029 | 2-Jan-2014 | RD\$ 11,600.00 | 1-Feb-2014 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000031 | 2-Feb-2014 | RD\$ 11,600.00 | 4-Mar-2014 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000032 | 4-Mar-2014 | RD\$ 11,600.00 | 3-Apr-2014 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000035 | 8-Apr-2014 | RD\$ 11,600.00 | 8-May-2014 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000037 | 7-May-2014 | RD\$ 11,600.00 | 6-Jun-2014 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000039 | 10-Jun-2014 | RD\$ 11,600.00 | 10-Jul-2014 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000041 | 14-Jul-2014 | RD\$ 11,600.00 | 13-Aug-2014 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000043 | 5-Aug-2014 | RD\$ 11,600.00 | 4-Sep-2014 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000044 | 17-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 | 3-Oct-2014 | RD\$ 11,600.00 | 2-Nov-2014 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000048 | 4-Nov-2014 | RD\$ 11,600.00 | 4-Dec-2014 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000050 | 2-Dec-2014 | RD\$ 11,600.00 | 1-Jan-2015 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000052 | 7-Jan-2015 | RD\$ 11,600.00 | 6-Feb-2015 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000054 | 3-Feb-2015 | RD\$ 11,600.00 | 5-Mar-2015 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000056 | 3-Mar-2015 | RD\$ 11,600.00 | 2-Apr-2015 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000058 | 7-Apr-2015 | RD\$ 11,600.00 | 7-May-2015 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000060 | 5-May-2015 | RD\$ 11,600.00 | 4-Jun-2015 | RD\$ - | RD\$ 11,600.00 | Atrasado |
| FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | A010010011500000062 | 8-Jun-2015 | RD\$ 11,600.00 | 8-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 |
| GRUPO DV SERVICES, SRL | ARRENDAMIENTO (EQUIPO DE AROMATIZACION) | B1500000042 | 1-Nov-2022 | RD\$ 13,609.53 | 1-Dec-2022 | RD\$ - | RD\$ 13,609.53 | Atrasado |
| GRUPO DV SERVICES, SRL | ARRENDAMIENTO (EQUIPO DE AROMATIZACION) | B1500000043 | 1-Dec-2022 | RD\$ 13,609.53 | 31-Dec-2022 | RD\$ - | RD\$ 13,609.53 | Atrasado |
| GRUPO DV SERVICES, SRL. | ARRENDAMIENTO (EQUIPO DE AROMATIZACION) | B1500000034 | 14-Mar-2022 | RD\$ 13,609.53 | 13-Apr-2022 | RD\$ - | RD\$ 13,609.53 | Atrasado |
| GRUPO DV SERVICES, SRL. | ARRENDAMIENTO (EQUIPO DE AROMATIZACION) | B1500000035 | 8-Apr-2022 | RD\$ 13,609.53 | 8-May-2022 | RD\$ - | RD\$ 13,609.53 | Atrasado |
| GRUPO DV SERVICES, SRL. | ARRENDAMIENTO (EQUIPO DE AROMATIZACION) | B1500000036 | 19-May-2022 | RD\$ 13,609.53 | 18-Jun-2022 | RD\$ - | RD\$ 13,609.53 | Atrasado |
| GRUPO DV SERVICES, SRL. | ARRENDAMIENTO (EQUIPO DE AROMATIZACION) | B1500000037 | 11-Jun-2022 | RD\$ 13,609.53 | 11-Jul-2022 | RD\$ - | RD\$ 13,609.53 | Atrasado |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------|
| GRUPO DV SERVICES, SRL. | ARRENDAMIENTO (EQUIPO DE AROMATIZACION) | B1500000038 | 12-Jul-2022 | RD\$ 13,609.53 | 11-Aug-2022 | RD\$ - | RD\$ 13,609.53 | Atrasado |
| GRUPO DV SERVICES, SRL. | ARRENDAMIENTO (EQUIPO DE AROMATIZACION) | B1500000039 | 10-Aug-2022 | RD\$ 13,609.53 | 9-Sep-2022 | RD\$ - | RD\$ 13,609.53 | Atrasado |
| GRUPO DV SERVICES, SRL. | ARRENDAMIENTO (EQUIPO DE AROMATIZACION) | B1500000040 | 9-Sep-2022 | RD\$ 13,609.53 | 9-Oct-2022 | RD\$ - | RD\$ 13,609.53 | Atrasado |
| GRUPO DV SERVICES, SRL. | ARRENDAMIENTO (EQUIPO DE AROMATIZACION) | B1500000041 | 3-Oct-2022 | RD\$ 13,609.53 | 2-Nov-2022 | RD\$ - | RD\$ 13,609.53 | Atrasado |
| JORDAD, SRL | MANTENIMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO) | B1500000184 | 26-Aug-2022 | RD\$ 14,500.00 | 25-Sep-2022 | RD\$ - | RD\$ 14,500.00 | Pendiente |
| JORDAD, SRL | ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO) | B1500000185 | 31-Aug-2022 | RD\$ 62,721.37 | 30-Sep-2022 | RD\$ - | RD\$ 62,721.37 | Pendiente |
| JORDAD, SRL | ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO) | B1500000186 | 9-Sep-2022 | RD\$ 62,721.37 | 9-Oct-2022 | RD\$ - | RD\$ 62,721.37 | Pendiente |
| JORDAD, SRL | MANTENIMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO) | B1500000187 | 9-Sep-2022 | RD\$ 14,500.00 | 9-Oct-2022 | RD\$ - | RD\$ 14,500.00 | Pendiente |
| JORDAD, SRL | ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO) | B1500000188 | 1-Oct-2022 | RD\$ 67,112.26 | 31-Oct-2022 | RD\$ - | RD\$ 67,112.26 | Pendiente |
| JORDAD, SRL | MANTENIMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO) | B1500000189 | 1-Oct-2022 | RD\$ 14,500.00 | 31-Oct-2022 | RD\$ - | RD\$ 14,500.00 | Pendiente |
| JORDAD, SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | B1500000192 | 1-Nov-2022 | RD\$ 14,500.00 | 1-Dec-2022 | RD\$ - | RD\$ 14,500.00 | Pendiente |
| JORDAD, SRL | ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO) | B1500000191 | 1-Nov-2022 | RD\$ 67,111.86 | 1-Dec-2022 | RD\$ - | RD\$ 67,111.86 | Pendiente |
| JORDAD, SRL | ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO) | B1500000195 | 2-Dec-2022 | RD\$ 67,111.86 | 1-Jan-2023 | RD\$ - | RD\$ 67,111.86 | Pendiente |
| JORDAD, SRL | MANTENIMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO) | B1500000194 | 2-Dec-2022 | RD\$ 14,500.00 | 1-Jan-2023 | RD\$ - | RD\$ 14,500.00 | Pendiente |
| 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\$1,025,313.27 | | | | | | RD\$ 1,025,313.27 | | |