



## 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 febrero 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero febrero 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar febrero 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los nueve (09) días del mes de marzo 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: Febrero 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		28-Feb-2023	RD\$ 5,200.00		RD\$ -	RD\$ 5,200.00	Pendiente
AGUA PLANETA AZUL S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500157785	6-Feb-2023	RD\$ 2,160.00	8-Mar-2023	RD\$ -	RD\$ 2,160.00	Atrasado
AGUA PLANETA AZUL S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500158036	13-Feb-2023	RD\$ 3,780.00	15-Mar-2023	RD\$ -	RD\$ 3,780.00	Atrasado
AGUA PLANETA AZUL S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500158259	20-Feb-2023	RD\$ 4,140.00	22-Mar-2023	RD\$ -	RD\$ 4,140.00	Atrasado
AGUA PLANETA AZUL S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500158453	28-Feb-2023	RD\$ 3,960.00	30-Mar-2023	RD\$ -	RD\$ 3,960.00	Atrasado
ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500001623	23-Feb-2023	RD\$ 24,780.00	25-Mar-2023	RD\$ -	RD\$ 24,780.00	Atrasado
ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B15000001630	28-Feb-2023	RD\$ 794,982.23	30-Mar-2023	RD\$ -	RD\$ 794,982.23	Atrasado
ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000292	1-Jan-2023	RD\$ 14,466.56	31-Jan-2023	RD\$ -	RD\$ 14,466.56	Atrasado
ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000373	7-Feb-2023	RD\$ 14,466.56	9-Mar-2023	RD\$ -	RD\$ 14,466.56	Atrasado
BAROLI TECNOLOGIA, SRL	COMPRA DE ACTIVOS	B1500000304	17-Feb-2023	RD\$ 875,619.00	19-Mar-2023	RD\$ -	RD\$ 875,619.00	Atrasado
COLUMBUS NEWORT, INC	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500004229	1-Feb-2023	RD\$ 2,029,826.01	3-Mar-2023	RD\$ -	RD\$ 2,029,826.01	Atrasado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	E450000001812	27-Jan-2023	RD\$ 6,467.50	26-Feb-2023	RD\$ -	RD\$ 6,467.50	Atrasado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	E450000000671	27-Jan-2023	RD\$ 4,292.61	26-Feb-2023	RD\$ -	RD\$ 4,292.61	Atrasado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	E450000001121	27-Jan-2023	RD\$ 377,323.50	26-Feb-2023	RD\$ -	RD\$ 377,323.50	Atrasado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	E450000001041	27-Jan-2023	RD\$ 1,621.47	26-Feb-2023	RD\$ -	RD\$ 1,621.47	Atrasado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	E450000010732	27-Jan-2023	RD\$ 194,488.17	26-Feb-2023	RD\$ -	RD\$ 194,488.17	Atrasado

COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	E450000001042	27-Jan-2023	RD\$	12,929.80	26-Feb-2023	RD\$	-	RD\$	12,929.80	Pendiente
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	E4500000003252	27-Feb-2023	RD\$	4,216.72	29-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	4,216.72	Pendiente
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	E4500000004419	27-Feb-2023	RD\$	6,467.50	29-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	6,467.50	Pendiente
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	E4500000003640	27-Feb-2023	RD\$	12,929.80	29-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	12,929.80	Atrasado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	E4500000003729	27-Feb-2023	RD\$	2,073.50	29-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	2,073.50	Atrasado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	E4500000003314	27-Feb-2023	RD\$	186,850.49	29-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	186,850.49	Atrasado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	E4500000003641	27-Feb-2023	RD\$	389,459.36	29-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	389,459.36	Atrasado
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500013426	12-Feb-2023	RD\$	13,261.53	14-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	13,261.53	Atrasado
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500001338	10-Feb-2023		10,952.93	12-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	10,952.93	Atrasado
CRF CONSTRUESTRUCTURA, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000024	20-Jan-2023	RD\$	162,875.35	2-Jan-2014	RD\$	-	RD\$	162,875.35	Atrasado
CRF CONSTRUESTRUCTURA, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000023	20-Jan-2023	RD\$	69,006.40	2-Feb-2014	RD\$	-	RD\$	69,006.40	Atrasado
CRF CONSTRUESTRUCTURA, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000025	1-Feb-2023	RD\$	433,588.07	3-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	433,588.07	Atrasado
COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500003539	10-Feb-2023	RD\$	54,957.32	12-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	54,957.32	Atrasado
CLIMASTER, SRL	COMPRA DE ACTIVOS	B1500000238	20-Jan-2023	RD\$	155,000.00	19-Feb-2023	RD\$	-	RD\$	155,000.00	Atrasado
DIPLUGIA PC OUTLET STORE, SRL	ARRENDAMIENTO (EQUIPOS DE COMPUTOS)	B1500000686	20-Jan-2023	RD\$	205,320.00	19-Feb-2023	RD\$	-	RD\$	205,320.00	Atrasado
DIPLUGIA PC OUTLET STORE, SRL	ARRENDAMIENTO (EQUIPOS DE COMPUTOS)	B1500000709	20-Feb-2023	RD\$	205,320.00	22-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	205,320.00	Atrasado
EDESUR DOMINICANA S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500358323	28-Feb-2023	RD\$	99,256.42	30-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	99,256.42	Atrasado
EDESUR DOMINICANA S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500358322	28-Feb-2023	RD\$	126,875.02	30-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	126,875.02	Atrasado
EDUARDO MANRIQUE Y ASOCIADOS, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000212	16-Jan-2023	RD\$	26,432.00	15-Feb-2023	RD\$	-	RD\$	26,432.00	Atrasado
EDUARDO MANRIQUE Y ASOCIADOS, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000211	16-Jan-2023	RD\$	82,305.00	15-Feb-2023	RD\$	-	RD\$	82,305.00	Atrasado
EDUARDO MANRIQUE Y ASOCIADOS, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000213	2-Feb-2023	RD\$	39,471.00	4-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	39,471.00	Atrasado
EDUARDO MANRIQUE Y ASOCIADOS, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000214	17-Feb-2023	RD\$	130,744.00	19-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	130,744.00	Atrasado
ERNESTA MINAYA RIVERA	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA)	B1500000098	1-Jan-2023	RD\$	49,249.39	31-Jan-2023	RD\$	-	RD\$	49,249.39	Atrasado
EXCEL CONSULTING, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000058	7-Feb-2023	RD\$	728,650.00	9-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	728,650.00	Atrasado
ERNESTO DEYVI ORTIZ	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000029	15-Feb-2023	RD\$	19,470.00	17-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	19,470.00	Atrasado
EMPRESA MACANGEL, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000294	27-Feb-2023	RD\$	113,280.00	29-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	113,280.00	Atrasado

EDITORIA LISTIN DIARIO C POR A	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500007993	23-Feb-2023	RD\$	59,992.38	25-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	59,992.38	Atrasado
FR GROUP, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000434	31-Jan-2023	RD\$	53,100.00	2-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	53,100.00	Atrasado
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	Pendiente
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
FIOR DALIZA MEJIA	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000107	6-Feb-2023	RD\$	3,600.00	8-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	3,600.00	Atrasado
FIOR DALIZA MEJIA	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000006	6-Feb-2023	RD\$	3,600.00	8-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	3,600.00	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)	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)	B150000037	11-Jun-2022	RD\$	13,609.53	11-Jul-2022	RD\$	-	RD\$	13,609.53	Atrasado
GRUPO DV SERVICES, SRL.	ARRENDAMIENTO (EQUIPO DE AROMATIZACION)	B150000038	12-Jul-2022	RD\$	13,609.53	11-Aug-2022	RD\$	-	RD\$	13,609.53	Atrasado
GRUPO DV SERVICES, SRL.	ARRENDAMIENTO (EQUIPO DE AROMATIZACION)	B150000039	10-Aug-2022	RD\$	13,609.53	9-Sep-2022	RD\$	-	RD\$	13,609.53	Atrasado
GRUPO DV SERVICES, SRL.	ARRENDAMIENTO (EQUIPO DE AROMATIZACION)	B150000040	9-Sep-2022	RD\$	13,609.53	9-Oct-2022	RD\$	-	RD\$	13,609.53	Atrasado
GRUPO DV SERVICES, SRL.	ARRENDAMIENTO (EQUIPO DE AROMATIZACION)	B150000041	3-Oct-2022	RD\$	13,609.53	2-Nov-2022	RD\$	-	RD\$	13,609.53	Atrasado
GRUPO DV SERVICES, SRL	ARRENDAMIENTO (EQUIPO DE AROMATIZACION)	B150000042	1-Nov-2022	RD\$	13,609.53	1-Dec-2022	RD\$	-	RD\$	13,609.53	Atrasado
GRUPO DV SERVICES, SRL	ARRENDAMIENTO (EQUIPO DE AROMATIZACION)	B150000043	1-Dec-2022	RD\$	13,609.53	31-Dec-2022	RD\$	-	RD\$	13,609.53	Atrasado
INTEGRACIONES TECNOLOGICA	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B150000301	24-Feb-2023	RD\$	689,570.80	26-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	689,570.80	Atrasado
INVERSIONES PRF, SRL	MANTENIMIENTO (OFICINA REGIONAL SFM)	B150000509	2-Jan-2023	RD\$	12,000.00	1-Feb-2023	RD\$	-	RD\$	12,000.00	Atrasado
INVERSIONES PRF,SRL	MANTENIMIENTO (OFICINA REGIONAL SFM)	B150000519	1-Feb-2023	RD\$	12,000.00	3-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	12,000.00	Pendiente
INVERSIONES SANFRA SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B150000516	19-Jan-2023	RD\$	256,914.02	18-Feb-2023	RD\$	-	RD\$	256,914.02	Atrasado
INVERSIONES SANFRA SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B040000009	18-Jan-2023	RD\$	(84,359.83)	17-Feb-2023	RD\$	-	RD\$	(84,359.83)	Atrasado
INVERSIONES SANFRA SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B040000010	19-Jan-2023	RD\$	(84,359.83)	18-Feb-2023	RD\$	-	RD\$	(84,359.83)	Atrasado
INVERSIONES SANFRA SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B150000526	28-Feb-2023	RD\$	337,439.33	30-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	337,439.33	Atrasado
INVERSIONES SIURANA , SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B150000730	2-Feb-2023	RD\$	388,492.28	4-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	388,492.28	Atrasado
ICU SOLUCIONES DE EMPRESAS, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B150000499	28-Feb-2023	RD\$	30,000.00	30-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	30,000.00	Atrasado
ISAIAS CORPORAN RIVAS	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B150000081	3-Feb-2023	RD\$	42,480.00	5-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	42,480.00	Atrasado
JORDAD, SRL	MANTENIMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	B150000184	26-Aug-2022	RD\$	14,500.00	25-Sep-2022	RD\$	-	RD\$	14,500.00	Atrasado
JORDAD, SRL	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	B150000185	31-Aug-2022	RD\$	62,721.37	30-Sep-2022	RD\$	-	RD\$	62,721.37	Atrasado
JORDAD, SRL	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	B030000002	15-Feb-2023	RD\$	4,390.49	17-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	4,390.49	Atrasado
JORDAD, SRL	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	B030000003	15-Feb-2023	RD\$	4,390.49	17-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	4,390.49	Atrasado
JORDAD, SRL	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	B150000186	9-Sep-2022	RD\$	62,721.37	9-Oct-2022	RD\$	-	RD\$	62,721.37	Atrasado
JORDAD, SRL	MANTENIMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	B150000187	9-Sep-2022	RD\$	14,500.00	9-Oct-2022	RD\$	-	RD\$	14,500.00	Atrasado
JORDAD, SRL	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	B150000188	1-Oct-2022	RD\$	67,111.86	31-Oct-2022	RD\$	-	RD\$	67,111.86	Atrasado
JORDAD, SRL	MANTENIMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	B150000189	1-Oct-2022	RD\$	14,500.00	31-Oct-2022	RD\$	-	RD\$	14,500.00	Atrasado
JORDAD, SRL	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	B150000191	1-Nov-2022	RD\$	67,111.86	1-Dec-2022	RD\$	-	RD\$	67,111.86	Pendiente

JORDAD, SRL	MANTENIMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	B1500000192	1-Nov-2022	RD\$	14,500.00	1-Dec-2022	RD\$	-	RD\$	14,500.00	Pendiente
JORDAD, SRL	MANTENIMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	B1500000194	2-Dec-2022	RD\$	14,500.00	1-Jan-2023	RD\$	-	RD\$	14,500.00	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	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	B1500000196	2-Jan-2023	RD\$	102,660.00	1-Feb-2023	RD\$	-	RD\$	102,660.00	Pendiente
JORDAD, SRL	MANTENIMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	B1500000197	2-Jan-2023	RD\$	14,500.00	1-Feb-2023	RD\$	-	RD\$	14,500.00	Pendiente
JORDAD, SRL	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	B1500000199	2-Feb-2023	RD\$	102,660.00	4-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	102,660.00	Pendiente
JORDAD, SRL	MANTENIMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	B1500000200	2-Feb-2023	RD\$	14,500.00	4-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	14,500.00	Pendiente
MRO MANTENIMIENTO OPERACION Y REPARACION, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000414	3-Jan-2023	RD\$	35,423.75	2-Feb-2023	RD\$	-	RD\$	35,423.75	Pendiente
MRO MANTENIMIENTO OPERACION Y REPARACION, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000409	2-Feb-2023	RD\$	12,902.88	4-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	12,902.88	Pendiente
MERCANTIL RAMI, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000525	25-Jan-2023	RD\$	25,157.60	24-Feb-2023	RD\$	-	RD\$	25,157.60	Pendiente
MAGIC MAGNUM VENTURE, SRL	ARRENDAMIENTO (GUSTAVO MEJIA RICART)	B1500000151	5-Jan-2023	RD\$	662,759.65	4-Feb-2023	RD\$	-	RD\$	662,759.65	Pendiente
MAGIC MAGNUM VENTURE, SRL	ARRENDAMIENTO (GUSTAVO MEJIA RICART)	B1500000152	6-Feb-2023	RD\$	662,759.65	8-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	662,759.65	Pendiente
MAGNA MOTORS COMPANY, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500006100	15-Feb-2023	RD\$	10,137.77	17-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	10,137.77	Pendiente
MULTICOMPUTOS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B15000001157	3-Feb-2023	RD\$	611,104.08	5-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	611,104.08	Pendiente
MULTICOMPUTOS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B15000001158	3-Feb-2023	RD\$	1,812,909.90	5-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	1,812,909.90	Pendiente
MULTICOMPUTOS, SRL.	ADQUISICION DE ACTIVOS	B15000001159	13-Jan-2023	RD\$	742,842.57	12-Feb-2023	RD\$	-	RD\$	742,842.57	Pendiente
MULTICOMPUTOS, SRL.	ADQUISICION DE ACTIVOS	B150000001175	9-Feb-2023	RD\$	1,532,475.92	11-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	1,532,475.92	Pendiente
MULTIGRABADO SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1600001609	20-Feb-2023	RD\$	43,193.90	22-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	43,193.90	Pendiente
OROX INVERSIONES	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500001257	26-Jan-2023	RD\$	5,015.00	25-Feb-2023	RD\$	-	RD\$	5,015.00	Pendiente
OROX INVERSIONES	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500001251	26-Jan-2023	RD\$	129,902.07	25-Feb-2023	RD\$	-	RD\$	129,902.07	Pendiente
OFICINA GUBERNAMENTAL DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500002108	8-Feb-2023	RD\$	120,000.00	10-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	120,000.00	Pendiente
OFICINA GUBERNAMENTAL DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500002092	8-Feb-2023	RD\$	150,000.00	10-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	150,000.00	Pendiente
PREDACTOR PEST CONTROL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500001952	6-Feb-2023	RD\$	13,275.00	8-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	13,275.00	Pendiente
PASTRYS RESPONDERIA	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B15000001163	21-Feb-2023	RD\$	130,500.00	23-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	130,500.00	Pendiente
RESOLUCION TECNICA ALDASA	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B15000000010	14-Feb-2023	RD\$	147,500.00	16-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	147,500.00	Pendiente
S&Y SUPPLY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000491	10-Jan-2023	RD\$	15,885.62	9-Feb-2023	RD\$	-	RD\$	15,885.62	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	Pendiente
SEGUROS RESERVAS	GASTOS DE SEGUROS	B1500039530	3-Jan-2023	RD\$	7,159.43	2-Feb-2023	RD\$	-	RD\$	7,159.43	Pendiente
SEGUROS RESERVAS	GASTOS DE SEGUROS	B1500039531	3-Jan-2023	RD\$	24,882.00	2-Feb-2023	RD\$	-	RD\$	24,882.00	Pendiente
SEGUROS RESERVAS	GASTOS DE SEGUROS	B04000231830	1-Feb-2023	RD\$	(519.96)	3-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	(519.96)	Pendiente
SEGUROS RESERVAS	GASTOS DE SEGUROS	B1500040085	1-Feb-2023	RD\$	24,770.64	3-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	24,770.64	Pendiente
SEGUROS RESERVAS	GASTOS DE SEGUROS	B1500040088	1-Feb-2023	RD\$	6,599.47	3-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	6,599.47	Pendiente
SERVICIO NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000611	31-Jan-2023	RD\$	70,021.20	2-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	70,021.20	Pendiente
SERVICIO NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B0400002098	6-Feb-2023	RD\$	(19,540.80)	8-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	(19,540.80)	Pendiente
SERVICIO NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B0400002099	7-Feb-2023	RD\$	(14,655.60)	9-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	(14,655.60)	Pendiente
SERVICIO NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000624	28-Feb-2023	RD\$	58,622.40	30-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	58,622.40	Pendiente
SERVICIO NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000623	28-Feb-2023	RD\$	42,507.19	30-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	42,507.19	Pendiente
SOLUCIONES GLOBALES, JM	COMPRA DE ACTIVO	B1500000239	7-Feb-2023	RD\$	3,226,505.74	9-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	3,226,505.74	Pendiente
SOSTENIBILIDAD 3RS, INC	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000145	14-Feb-2023	RD\$	2,500.00	16-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	2,500.00	Pendiente
TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000445	13-Feb-2023	RD\$	46,000.00	15-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	46,000.00	Pendiente
VICTORIA MARTE	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000220	9-Feb-2023	RD\$	5,000.00	11-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	5,000.00	Pendiente
VICTORIA MARTE	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000221	9-Feb-2023	RD\$	15,000.00	11-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	15,000.00	Pendiente
VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000059	27-Jan-2023	RD\$	107,659.05	26-Feb-2023	RD\$	-	RD\$	107,659.05	Pendiente
VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000061	21-Feb-2023	RD\$	73,661.45	23-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	73,661.45	Pendiente
UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL	ARRENDAMIENTO (ENLACE FIBRA OPTICA)	B1500000217	10-Feb-2023	RD\$	180,540.00	12-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	180,540.00	Pendiente
UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL	ARRENDAMIENTO (ENLACE FIBRA OPTICA)	B1500000219	15-Feb-2023	RD\$	217,999.99	17-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	217,999.99	Pendiente
UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL	ARRENDAMIENTO (ENLACE FIBRA OPTICA)	B1500000218	15-Feb-2023	RD\$	47,200.00	17-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	47,200.00	Pendiente
UNISOFT, SRL	ADQUISICION DE ACTIVOS	B1500000195	17-Jan-2023	RD\$	1,363,618.75	16-Feb-2023	RD\$	-	RD\$	1,363,618.75	Pendiente
UNISOFT, SRL	ADQUISICION DE ACTIVOS	B1500000194	17-Jan-2023	RD\$	180,011.62	16-Feb-2023	RD\$	-	RD\$	180,011.62	Pendiente
URBANVOL SOLUTIONS	ARRENDAMIENTO (ARCHIVO MUERTO INSTITUCIONAL)	B1500000514	10-Feb-2023	RD\$	72,467.84	12-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	72,467.84	Pendiente
WENDY'S MUEBLES, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000322	10-Jan-2023	RD\$	39,200.00	9-Feb-2023	RD\$	-	RD\$	39,200.00	Pendiente
WENDY'S MUEBLES, SRL	ARRENDAMIENTO (OFICINAS PLAZA NACO)	B1500000334	8-Feb-2023	RD\$	39,200.00	10-Mar-2023	RD\$	-	RD\$	39,200.00	Pendiente

**RD\$ 23,103,831.53**

**RD\$ 23,103,831.53**