



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 octubre 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero octubre 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar octubre 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los cinco (05) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



Tesorería de la Seguridad Social

PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES



Correspondiente al Mes: octubre 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-Oct-2021	RD\$ 650,800.00	1-Nov-2021	RD\$ -	RD\$ 650,800.00	Pendiente
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500097118	6-Oct-2021	RD\$ 1,560.00	6-Nov-2021	RD\$ -	RD\$ 1,560.00	Pendiente
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500097130	12-Oct-2021	RD\$ 3,000.00	12-Nov-2021	RD\$ -	RD\$ 3,000.00	Pendiente
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500097140	18-Oct-2021	RD\$ 2,460.00	18-Nov-2021	RD\$ -	RD\$ 2,460.00	Pendiente
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500097149	25-Oct-2021	RD\$ 2,340.00	25-Nov-2021	RD\$ -	RD\$ 2,340.00	Pendiente
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500097159	29-Oct-2021	RD\$ 2,160.00	29-Nov-2021	RD\$ -	RD\$ 2,160.00	Pendiente
ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000239	1-Aug-2021	RD\$ 11,734.86	1-Sep-2021	RD\$ -	RD\$ 11,734.86	Atrasado
ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000242	1-Sep-2021	RD\$ 11,734.86	1-Oct-2021	RD\$ -	RD\$ 11,734.86	Pendiente
ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000246	28-Oct-2021	RD\$ 11,734.86	28-Nov-2021	RD\$ -	RD\$ 11,734.86	Pendiente
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500001698	28-Oct-2021	RD\$ 32,500.00	28-Nov-2021	RD\$ -	RD\$ 32,500.00	Pendiente
CENTRO DOMINICANO DE TECNOLOGÍA CIENTÍFICA CEDOTECIE, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000049	8-Oct-2021	RD\$ 12,744.00	8-Nov-2021	RD\$ -	RD\$ 12,744.00	Pendiente
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500002752	1-Oct-2021	RD\$ 1,786,882.01	1-Nov-2021	RD\$ -	RD\$ 1,786,882.01	Pendiente
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500110912	28-Oct-2021	RD\$ 6,643.46	28-Nov-2021	RD\$ -	RD\$ 6,643.46	Pendiente
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500110903	28-Oct-2021	RD\$ 4,219.95	28-Nov-2021	RD\$ -	RD\$ 4,219.95	Pendiente
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500110910	28-Oct-2021	RD\$ 2,110.21	28-Nov-2021	RD\$ -	RD\$ 2,110.21	Pendiente

COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500110908	28-Oct-2021	RD\$	13,175.07	28-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	13,175.07	Pendiente
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500110904	28-Oct-2021	RD\$	185,694.40	28-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	185,694.40	Pendiente
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500110909	28-Oct-2021	RD\$	387,050.58	28-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	387,050.58	Pendiente
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500002624	14-Oct-2021	RD\$	2,520.06	14-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	2,520.06	Pendiente
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500002638	21-Oct-2021	RD\$	19,874.98	21-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	19,874.98	Pendiente
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000996	11-Oct-2021	RD\$	10,031.83	11-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	10,031.83	Pendiente
CONSTRUCCIONES & AGREGADOS POP COLORS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000108	6-Oct-2021	RD\$	59,472.00	6-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	59,472.00	Pendiente
DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000052	28-Sep-2021	RD\$	74,340.00	28-Oct-2021	RD\$	-	RD\$	74,340.00	Atrasado
DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000053	25-Oct-2021	RD\$	78,978.82	25-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	78,978.82	Pendiente
EDESUR DOMINICANA, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500249995	31-Oct-2021	RD\$	116,380.73	30-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	116,380.73	Pendiente
EDESUR DOMINICANA, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500249996	31-Oct-2021	RD\$	104,051.86	30-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	104,051.86	Pendiente
EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500003321	13-Oct-2021	RD\$	92,777.50	13-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	92,777.50	Pendiente
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500004976	14-Oct-2021	RD\$	119,984.76	14-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	119,984.76	Pendiente
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500006099	29-Oct-2021	RD\$	119,984.76	29-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	119,984.76	Pendiente
EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000183	25-Oct-2021	RD\$	110,330.00	25-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	110,330.00	Pendiente
EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000184	30-Oct-2021	RD\$	64,546.00	30-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	64,546.00	Pendiente
ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION GROUP	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000033	12-Sep-2021	RD\$	155,000.00	12-Oct-2021	RD\$	-	RD\$	155,000.00	Atrasado
ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION GROUP	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000034	21-Sep-2021	RD\$	144,000.00	21-Oct-2021	RD\$	-	RD\$	144,000.00	Atrasado
ENVIO EXPRESO DWN, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000196	31-Oct-2021	RD\$	3,650.00	30-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	3,650.00	Pendiente
ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000552	24-Aug-2021	RD\$	7,080.00	24-Sep-2021	RD\$	-	RD\$	7,080.00	Atrasado

ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B150000561	27-Sep-2021	RD\$	7,080.00	27-Oct-2021	RD\$	-	RD\$	7,080.00	Atrasado
ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B150000575	18-Oct-2021	RD\$	7,080.00	18-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	7,080.00	Pendiente
FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	A010010011500000029	2-Jan-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	A010010011500000031	1-Feb-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	A010010011500000032	1-Mar-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	A010010011500000035	1-Apr-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	A010010011500000037	1-May-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	A010010011500000039	1-Jun-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	A010010011500000041	2-Jul-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	A010010011500000043	1-Aug-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	A010010011500000044	3-Sep-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	A010010011500000046	1-Oct-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	A010010011500000048	1-Nov-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	A010010011500000050	1-Dec-2014	RD\$	11,600.00	17-Feb-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-Mar-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	21-Apr-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	16-May-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-Jun-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	11-May-2019	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-May-2020	RD\$	-	RD\$	11,600.00	Atrasado

FLOW, SRL	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	B1500000499	4-Oct-2021	RD\$	581,428.48	4-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	581,428.48	Pendiente
GASPER SERVICIOS MULTIPLES SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000152	11-Apr-2019	RD\$	755.20	17-Apr-2020	RD\$	-	RD\$	755.20	Atrasado
GRUPO DV SERVICES, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000028	8-Sep-2021	RD\$	14,533.47	8-Oct-2021	RD\$	-	RD\$	14,533.47	Atrasado
GRUPO DV SERVICES, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000029	11-Oct-2021	RD\$	14,533.47	11-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	14,533.47	Pendiente
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000244	28-Oct-2021	RD\$	28,399.73	28-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	28,399.73	Pendiente
JORDAD SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000164	5-Oct-2021	RD\$	14,500.00	5-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	14,500.00	Pendiente
KRONGEL COMERCIAL, SRL.	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	B1500000149	28-Sep-2021	RD\$	14,986.00	28-Oct-2021	RD\$	-	RD\$	14,986.00	Pendiente
LA INNOVACION, SRL.	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	B1500015588	5-Oct-2021	RD\$	15,600.00	5-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	15,600.00	Pendiente
LA INNOVACION, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500015593	8-Oct-2021	RD\$	1,668.00	8-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	1,668.00	Pendiente
LIMCOBA, SRL.	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	B1500000579	7-Oct-2021	RD\$	206,318.10	7-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	206,318.10	Pendiente
LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000106	15-Oct-2021	RD\$	13,812.46	15-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	13,812.46	Pendiente
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000860	5-Oct-2021	RD\$	41,245.50	5-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	41,245.50	Pendiente
MONTE AZUL, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000019	22-Oct-2021	RD\$	17,275.20	22-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	17,275.20	Pendiente
MULTICOMPUTOS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000910	11-Oct-2021	RD\$	4,815,447.62	11-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	4,815,447.62	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	Atrasado
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500018948	20-Oct-2021	RD\$	15,849.05	20-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	15,849.05	Pendiente
S&Y SUPPLY, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000369	28-Sep-2021	RD\$	7,389.47	28-Oct-2021	RD\$	-	RD\$	7,389.47	Atrasado
SOFTWARE SANTO DOMINGO, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000010	14-Oct-2021	RD\$	219,933.12	14-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	219,933.12	Pendiente
SOSTENIBILIDAD 3RS, INC.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000027	26-Oct-2021	RD\$	1,770.00	26-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	1,770.00	Pendiente
UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B1500000122	29-Oct-2021	RD\$	49,560.00	29-Nov-2021	RD\$	-	RD\$	49,560.00	Pendiente

UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B150000123	29-Oct-2021	RD\$ 180,540.00	29-Nov-2021	RD\$ -	RD\$ 180,540.00	Pendiente
UNIVERSUM SERVICIOS MULTIPLES, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B150000001	19-Oct-2021	RD\$ 100,514.52	19-Nov-2021	RD\$ -	RD\$ 100,514.52	Pendiente
URBANVOLT SOLUTIONS	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B150000350	1-Oct-2021	RD\$ 82,311.85	1-Nov-2021	RD\$ -	RD\$ 82,311.85	Pendiente
WENDY'S MUEBLES, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	B150000201	8-Oct-2021	RD\$ 39,200.00	8-Nov-2021	RD\$ -	RD\$ 39,200.00	Pendiente
				RD\$ 11,128,740.40			RD\$ 11,128,740.40	

