



## 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 abril 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero abril 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar abril 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (06) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021).

  
**Jose Israel Del Orbe**  
Director de Finanzas





## TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

### Libro Banco

Banco de Reservas de la Republica Dominicana

Del 01 Al 30 de abril del 2021

| Cuenta Bancaria No: 240-008076-8 |                |  |                  |                  |                  |
|----------------------------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
|                                  |                |  | Balance Inicial: |                  | 86,167.02        |
| Fecha                            | No. Ck/Transf. | Descripcion  | Debito           | Credito          | Balance          |
| 12/4/21                          | 15897          | (DALIA DOLORES CARRERA PEÑA) Reposicion Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Tecnología De La Información Y Operaciones desde RC. No. 2847 hasta No. 2882, correspondiente al año 2020 Y 2021, s/anexos.- |                  | 18,292.28        | 67,874.74        |
| 27/4/21                          | 15898          | (LORENDY ROMERO JIMENEZ) REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA AL EMPLEADOR, DESDE EL RECIBO #1899 HASTA EL #1952, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.-  |                  | 15,435.35        | 52,439.39        |
| 30/04/2021                       | TSS30042021    | P/REG. DEPOSITO NO. 210416003520090054, POR CONCEPTO DE ERROR POR MARHIEM ASAURIS , A SER TRANSFERIDO PARA CTA. FONDOS PROPIOS PARA PAGOS DE NOTARIZACION D  | 400.00           |                  | 52,839.39        |
| Totales                          |                |  | <b>400.00</b>    | <b>33,727.63</b> | <b>52,839.39</b> |