



## 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 agosto 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero agosto 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar agosto 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021).

  
**Jose Israel Del Orbe**  
Director de Finanzas



# Tesorería de la Seguridad Social

Banco de Reservas de la Republica Dominicana

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8



Del 01 Al 31 de agosto del 2021

		Balance Inicial:		150,000.00	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/8/21	15905	(Fresa Maria Sosa Hernandez) Reposición Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Puerto Plata desde RC. No. 1810 hasta 1839 correspondiente al año 2021, s/anexos.-		16,989.51	133,010.49
13/8/21	TSS#24078039511	RENOVACION ARRENDAMIENTO CONTRATO CAJA DE SEGURIDAD NO. 2592-278, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2021 HASTA AGOSTO 2022, S/ANEXOS.		4,800.00	128,210.49
Totales			-	21,789.51	128,210.49