



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 julio 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero julio 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar julio 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (06) días del mes de agosto 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 julio del 2021

		Balance Inicial:		93,533.64	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
9/7/21	TSS#238510996	RENOVACION ARRENDAMIENTO CONTRATO CAJA DE SEGURIDAD NO. 2595-295, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2020 HASTA JULIO 2021, S/ANEXOS.		4,800.00	88,733.64
13/7/21	15902	(Jenny Elena Gomez De Los Santos) Para Reposición de Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Tecnología De La Información Y Operaciones desde RC. No. 2883 hasta No. 2916, S/Anexos.-		12,842.89	75,890.75
16/7/21	15903	(ANA LIDIA PEREZ FRANCO) Reposición Gastos corrientes desembolsados mediante fondo de gastos menores de la Dirección de Recursos Humanos (Fondo Reponible Dietas, Viáticos y Pasaje) desde el recibo #1948 hasta el #1981, correspondiente al año 2021, s/anexos.-		18,970.00	56,920.75
19/7/21	15904	(LISMARY MABEL FERNANDEZ MARTINEZ) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DESDE EL RECIBO #10646 HASTA #10675, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		20,356.87	36,563.88
29/7/21	TRANSF.# 00005	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00005, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 022-2021.-	113,436.12		150,000.00
Totales			113,436.12	56,969.76	150,000.00