



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 marzo 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero marzo 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar marzo 2021.

Relación Inventario almacén trimestre enero - marzo 2021

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de abril 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 31 de marzo del 2021

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8						
				Balance Inicial:		119.77
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
24/3/21	TRANSF#00001	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00001, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 022-2021.-	149,880.23		150,000.00	
26/3/21	15894	(DIANA CHANIN SANTOS ALCANTARA) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DS&A, DESDE EL RECIBO #3708 HASTA EL #3728, SEGÚN SOLICITUD ANEXA		14,940.35	135,059.65	
26/3/21	15895	(LISMARY MABEL FERNANDEZ MARTINEZ) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DESDE EL RECIBO #10570 HASTA #10614, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		24,917.63	110,142.02	
26/3/21	15896	(KAREN JOSE CARRASCO) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante fondo de gastos menores de la Dirección de Recursos Humanos (Fondo Reponible Dietas, Viáticos y Pasaje) desde el recibo #1910 hasta el #1936, correspondiente al año 2020, s/anexos.-		23,975.00	86,167.02	
Totales			149,880.23	63,832.98	86,167.02	