



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 noviembre 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero noviembre 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar noviembre 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de diciembre 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 30 de noviembre del 2021

		Balance Inicial:		111,855.31	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/11/21	15914	(Fior Damaris Infante Acosta) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Santiago desde RC. No. 3339 hasta 3367 correspondiente al año 2021, s/anexos.-		13,232.39	98,622.92
10/11/21	15915	(ALEXANDRA MARIA ARIAS SUAREZ) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS, DESDE EL RECIBO #1953 HASTA #2004, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.-		13,778.40	84,844.52
17/11/21	15916	(ANA LIDIA PEREZ FRANCO) 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 #2051 hasta el #2079, correspondiente al año 2021, s/anexos.-		25,925.00	58,919.52
24/11/21	15917	(CLERIDA BEATA DEL JESUS DE VICENTE) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DESDE EL RECIBO #10719 HASTA #10785, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		22,816.44	36,103.08
26/11/21	15918	(KATHERINNE GUANTE SISA) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DS&A, DESDE EL RECIBO #3729 HASTA EL #3786, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		19,235.40	16,867.68
29/11/21	15919	(Jenny Elena Gomez De Los Santos) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Tecnología De La Información Y Operaciones desde RC. No. 2964 hasta No. 2995, SEGUN ANEXOS.		16,180.29	687.39
Totales			-	111,167.92	687.39