



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 octubre 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero octubre 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar octubre 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los cinco (05) días del mes de noviembre 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 octubre del 2021

		Balance Inicial:		89,612.79	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
4/10/21	15908	(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 #1982 hasta el #2021, correspondiente al año 2021, s/anexos.-		24,356.00	65,256.79
11/10/21	15909	(LIZ ARLENE SORIANO DE LOS SANTOS) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE BAVARO, DESDE EL RECIBO #01258 AL #01264, CORRESP. 2020, S/ANEXOS .		12,101.93	53,154.86
11/10/21	15910	(Jenny Elena Gomez De Los Santos) Reposición de Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Tecnología De La Información Y Operaciones desde RC. No. 2943 hasta No. 2963, S/Anexos.-		13,737.82	39,417.04
26/10/21	15911	(ANA LIDIA PEREZ FRANCO) Reposición de Gastos corrientes desembolsados mediante fondo de gastos menores de la Dirección de Recursos Humanos (Fondo Reponible Dietas, Viáticos y Pasaje) desde el recibo #2022 hasta el #2050, correspondiente al año 2021, s/anexos.-		22,578.00	16,839.04
26/10/21	15912	(Fresa Maria Sosa Hernandez) Reposición de Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Puerto Plata desde RC. No. 1840 hasta 1865 correspondiente al año 2021, s/anexos.-		15,566.69	1,272.35
27/10/21	TRANSF.# 00007	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00007, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 022-2021.-	110,582.96		111,855.31
Totales			110,582.96	88,340.44	111,855.31