



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 septiembre 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero septiembre 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar septiembre 2021.

Relación Inventario almacén trimestre julio- septiembre 2021

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (06) días del mes de octubre del año dos mil veintiunos (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 septiembre del 2021

		Balance Inicial:		128,210.49	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/9/21	15906	(Jenny Elena Gomez De Los Santos) Reposición de Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Tecnología De La Información Y Operaciones desde RC. No. 2917 hasta No. 2942, S/Anexos.-		14,331.14	113,879.35
28/9/21	15907	(LISMARY MABEL FERNANDEZ MARTINEZ) REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DESDE EL RECIBO #10676 HASTA #10718, S/Anexos.-		24,266.56	89,612.79
Totales			-	38,597.70	89,612.79