



## **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 junio 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero junio 2023.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios junio 2023.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social junio 2023.

Relación de Cuentas por pagar junio 2023.

Relación de Inventario en almacén Trimestre abril – junio 2023

Relación Inventario Activos Fijos

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (10) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023).

  
**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 junio del 2023

| Del 01 Al 30 de junio del 2023 |                |                                                                                                                                                                                                    |        |           |            |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
|                                |                | Balance Inicial:                                                                                                                                                                                   |        |           | 156,827.08 |
| Fecha                          | No. Ck/Transf. | Descripcion                                                                                                                                                                                        | Debito | Credito   | Balance    |
| 27/6/23                        | 15981          | (SAHONY ANYELINE SANTANA OSORIA)P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DESDE RC. NO. 11317 HASTA NO. 11338, CORRESP. 2023                             |        | 15,401.34 | 141,425.74 |
| 27/6/23                        | 15983          | (FRANK LEYVI BURGOS PITTA)P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DESDE RC. NO. 01 HASTA NO. 15, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, S/ANEXOS. |        | 6,356.49  | 135,069.25 |
| Totales                        |                |                                                                                                                                                                                                    | -      | 21,757.83 | 135,069.25 |