



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 julio 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero julio 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar julio 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los nueve (09) días del mes de agosto 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 31 de julio del 2023					
		Balance Inicial:			135,069.25
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/7/23	15984	(Jenny Elena Gomez De Los Santos) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y OPERACIONES DESDE RC. NO. 3287 HASTA NO. 3326, CORRESP. 2023		17,376.56	117,692.69
11/7/23	TSS3109082023	RENOVACION ARRENDAMIENTO CONTRATO CAJA DE SEGURIDAD NO. 2595-295, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2023 HASTA JULIO 2024, S/ANEXOS.		4,800.00	112,892.69
19/7/23	15985	(SAHONY ANYELINE SANTANA OSORIA) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DESDE RC. NO. 11339 HASTA NO. 11387, CORRESP. 2023		24,770.49	88,122.20
19/7/23	15986	NULO			88,122.20
19/7/23	15987	(LEONELY SANCHEZ CACERES)P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN JURÍDICA (SUPERVISIÓN Y AUDITORIA) DESDE NO. 4030 HASTA 4078, CORRESP. 2023		19,286.67	68,835.53
26/7/23	15988	(ALEXANDRA MARIA ARIAS SUAREZ) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA AL EMPLEADOR DESDE RC. NO. 2262 HASTA NO. 2306, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023,		19,725.91	49,109.62
Totales			-	85,959.63	49,109.62