



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 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero septiembre 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar septiembre 2023.

Relación de Inventario Almacén trimestre julio – septiembre 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los nueve (09) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



Tesorería de la Seguridad Social

Banco de Reservas de la República Dominicana

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8



Del 01 Al 30 de septiembre del 2023

		Balance Inicial:			44,309.62
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/9/23	15990	(LISMARY MABEL FERNANDEZ MARTINEZ) REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATVIA DESDE RECIBO NO. 11388 HASTA NO. 11436, S/ANEXOS.		24,994.16	19,315.46
11/9/23	TRANSF.# 00034	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00034, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 073-2023.	210,643.88		229,959.34
14/9/23	15991	(LIZ ARLENE SORIANO DE LOS SANTOS) REPOSICION DE GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL BÁVARO RC. NO. 1367 , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, Y DESDE RC. NO. 1368 HASTA 1402, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 S/ANEXOS.-		12,301.94	217,657.40
14/9/23	15992	(DIANA CHANIN SANTOS ALCANTARA) REPOSICION DE GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN JURÍDICA (SUPERVISIÓN Y AUDITORIA) DESDE NO. 4079 HASTA 4105, CORRESP. 2023		13,822.14	203,835.26
14/9/23	15993	(DALIA DOLORES CARRERA PEÑA) REPOSICION DE GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y OPERACIONES DESDE RC. NO. 3327 HASTA NO. 3363, CORRESP. 2023		19,612.36	184,222.90
29/9/23	15994	(LISMARY MABEL FERNANDEZ MARTINEZ) REPOSICION DE GASTOS MEDIANTE FONDO DE CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATVIA DESDE RECIBO NO. 11437 HASTA NO. 11474, S/ANEXOS.		23,996.55	160,226.35
29/9/23	15995	(ALEXANDRA MARIA ARIAS SUAREZ) REPOSICION DE GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA AL EMPLEADOR DESDE RC. NO. 2307 HASTA NO. 2330, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023,		16,990.82	143,235.53

Del 01 Al 30 de septiembre del 2023					
		Balance Inicial:			44,309.62
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Totales			210,643.88	111,717.97	143,235.53