



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 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero octubre 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar octubre 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (10) días del mes de noviembre 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 31 de octubre del 2023

		Balance Inicial:			143,235.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/10/23	15996	(Fresa Maria Sosa Hernandez) P/Reposición Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Puerto Plata desde RC. No. 2047 hasta 2078 correspondiente al año 2023, s/anexos.-		15,632.65	127,602.88
11/10/23	15997	(DALIA DOLORES CARRERA PEÑA) P/Reposición GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y OPERACIONES DESDE RC. NO. 3364 HASTA NO. 3388, CORRESP. 2023.		18,753.29	108,849.59
11/10/23	15998	(ANA LIDIA PEREZ FRANCO) P/Reposición GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE FONDO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (FONDO REPONIBLE DIETAS, VIÁTICOS Y PASAJE) DESDE EL DESDE RECIBO NO. 2235 AL 2276 CORRESP. 2023.		28,884.00	79,965.59
25/10/23	15999	(LEONELY SANCHEZ CACERES) P/Reposición . GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN JURÍDICA (SUPERVISIÓN Y AUDITORIA) DESDE NO. 4106 HASTA 4136, CORRESP. 2023		17,036.38	62,929.21
Totales			-	80,306.32	62,929.21