



## 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 noviembre 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero noviembre 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar noviembre 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (08) días del mes de diciembre 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 noviembre del 2023

		Balance Inicial:			62,929.21
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/11/23	16000	NULO			62,929.21
2/11/23	16001	(SAHONY ANYELINE SANTANA OSORIA) REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA DESDE RECIBO NO. 11475 HASTA NO. 11515, S/ANEXOS.		22,252.22	40,676.99
21/11/23	16002	(ALEXANDRA MARIA ARIAS SUAREZ) REPOSICION DE GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA AL EMPLEADOR DESDE RC. NO. 2331 HASTA NO. 2355, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, S/ANEXOS.		18,602.89	22,074.10
21/11/23	16003	(LUZ ALTAGRACIA CUEVAS) REPOSICION DE GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y OPERACIONES DESDE RC. NO. 3389 HASTA NO. 3432, CORRESP. 2023, S/ANEXOS.		17,943.91	4,130.19
28/11/23	TRANSF. #00036	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00036, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 073-2023.-	192,024.29		196,154.48
30/11/23	16004	(Fresa Maria Sosa Hernandez) Reposicion de Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Puerto Plata desde RC. No. 2079 hasta 2105 correspondiente al año 2023, s/anexos.-		16,252.81	179,901.67
30/11/23	16005	(Fior Damaris Infante Acosta) REPOSICION DE GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SANTIAGO DESDE RC. NO. 3445 HASTA 3445, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, S/ANEXOS.-		14,650.20	165,251.47

**Del 01 Al 30 de noviembre del 2023**

		Balance Inicial:			62,929.21
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Totales			192,024.29	89,702.03	165,251.47