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 diciembre 2023.
Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero diciembre 2023.
Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios diciembre 2023.
Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social diciembre 2023.
Relación de Cuentas por pagar diciembre 2023.
Relación Inventario almacén trimestre octubre – diciembre 2023
Relación Activos fijos al 31 diciembre 2023

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los once (11) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2024).

Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TSS
Santo Domingo, R.D.

Tesorería de la Seguridad Social

Banco de Reservas de la República Dominicana

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8

Del 01 Al 31 de diciembre del 2023

		Balance Inicial:			165,251.47
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/12/23	16006	(SAHONY ANYELINE SANTANA OSORIA) REPOSICIÓN REGULARIZACION FONDO DE CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATVIA DESDE RECIBO NO. 11516 HASTA NO. 11535, S/ANEXOS.		16,983.22	148,268.25
7/12/23	16007	(DIANA CHANIN SANTOS ALCANTARA) REPOSICIÓN REGULARIZACION GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN JURÍDICA (SUPERVISIÓN Y AUDITORIA) DESDE NO. 4137 HASTA 4160, CORRESP. 2023		12,279.26	135,988.99
18/12/23	TRANSF. # 00038	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00038, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 073-2023.-	118,964.51		254,953.50
19/12/23	16008	(SAHONY ANYELINA SANTANA OSORIA) REPOSICIÓN REGULARIZACION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DESDE EL RECIBO #11536 AL #11564 SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		15,444.44	239,509.06
27/12/23	16009	(LEONARD RONARDO CAPELLAN SANTANA) REPOSICIÓN REGULARIZACION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL BÁVARO, DESDE EL RECIBO #01403 AL #01422, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		9,275.00	230,234.06
27/12/23	16010	(ANA LIDIA PEREZ FRANCO) PAGO REPOSICIÓN REGULARIZACION DEL FONDO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (FONDO REPONIBLE DIETA, VIÁTICO Y PASAJE), DESDE EL RECIBO #2277 AL #2282, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		6,111.52	224,122.54
27/12/23	16011	(FRESA MARIA SOSA HERNANDEZ) REPOSICIÓN REGULARIZACION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA, DESDE EL RECIBO #2106 AL #2122 SEGÚN SOLICITUD ANEXA. -		16,587.39	207,535.15

Del 01 Al 31 de diciembre del 2023					
				Balance Inicial:	165,251.47
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/12/23		CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUES NOS. 16009, 16010 Y 16011		1,500.00	206,035.15
		Totales	118,964.51	78,180.83	206,035.15