



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 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero diciembre 2021.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios diciembre 2021.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social diciembre 2021.

Relación de Cuentas por pagar diciembre 2021.

Relación Inventario almacén trimestre octubre – diciembre 2021

Relación Activos Fijos al 31 diciembre 2021

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (06) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).


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 diciembre del 2021

		Balance Inicial:			687.39
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/12/21	TRANSF. 00010	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00010, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 022-2021.-	149,312.61		150,000.00
17/12/21	15920	(ANA LIDIA PEREZ FRANCO) P/Reposición de Gastos corrientes desembolsados mediante fondo de gastos menores de la Dirección de Recursos Humanos (Fondo Reponible Dietas, Viáticos y Pasaje) desde el recibo #2080 hasta el #2113, correspondiente al año 2021, s/anexos.-		28,550.00	121,450.00
17/12/21	15921	(CLERIDA BEATA DEL JESUS DE VICENTE) REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DESDE EL RECIBO #10785 HASTA #10815, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		21,875.77	99,574.23
22/12/21	15922	(Jenny Elena Gomez De Los Santos) Reposicion Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Tecnología De La Información Y Operaciones desde RC. No. 2996 hasta No. 3008, SEGUN ANEXOS.		9,118.24	90,455.99
23/12/21	15923	(Fresa Maria Sosa Hernandez) Reposicion Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Puerto Plata desde RC. No. 1866 hasta 1882 correspondiente al año 2021, s/anexos.-		14,018.16	76,437.83
23/12/21	15924	(Fior Damaris Infante Acosta) Reposicion Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Santiago desde RC. No. 3368 hasta 3381 correspondiente al año 2021, s/anexos.-		3,674.82	72,763.01

Del 01 Al 31 de diciembre del 2021

		Balance Inicial:		687.39	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/12/21	15925	(ALEXANDRA MARIA ARIAS SUAREZ) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS, DESDE EL RECIBO #2005 HASTA #2046, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		12,973.60	59,789.41
27/12/21	31122021	Para registrar comision bancaria certificacion ck. No. 15923, de fecha 23/diciembre 2021		500.00	59,289.41
27/12/21	31122021	Para registrar comision bancaria certificacion ck. No. 15924, de fecha 23/diciembre 2021		500.00	58,789.41
27/12/21	31122021	Para registrar comision bancaria certificacion ck. No. 15925, de fecha 27/diciembre 2021		500.00	58,289.41
Totales			149,312.61	91,710.59	58,289.41