



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 enero 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero enero 2021.

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

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad enero 2021.

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

Relación de Cuentas por pagar enero 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (08) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





Del 01 al 31 de enero del 2021
Sub- Cuenta de Disponibilidad

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001					
			Balance Inicial:		28,554,555.77
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/01/2021	13045	PARA REGISTRAR DEPOSITO CORRESP. CUENTA POR COBRAR POR CONCEPTO DE SUBSIDIO POR MATERNIDAD.HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2020 . - (FRESA MARIA SOSA HERNANDEZ)	24,150.00		28,578,705.77
Totales			24,150.00	0.00	28,578,705.77