



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 mayo 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero mayo 2021.

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

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

Relación de Cuentas por pagar mayo 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Libro Banco

Banco de Reservas de la Republica Dominicana

Del 01 Al 31 de mayo del 2021

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8						
				Balance Inicial:		52,839.39
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
10/5/21	15899	(Fresa Maria Sosa Hernandez) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Puerto Plata desde RC. No. 1768 hasta 1809 correspondiente al año 2021, s/anexos.-		15,129.75	37,709.64	
12/5/21	15900	(LISMARY MABEL FERNANDEZ MARTINEZ) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DESDE EL RECIBO #10615 HASTA #10645, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		24,372.36	13,337.28	
18/5/21	TRASNSF.#00003	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00003, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 022-2021.-	97,560.61		110,897.89	
18/5/21	transf. 180521	P/REG. TRANSF. POR DEPOSITO NO. 210416003520090054, POR CONCEPTO DE ERROR POR MARHIEM ASOURIS , A SER TRANSFERIDO PARA CTA. FONDOS PROPIOS PARA PAGOS DE NOTAR		400.00	110,497.89	
20/5/21	15901	(ELIANA RODRIGUEZ) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Santiago desde RC. No. 3309 hasta 3338, correspondiente al año 2020, s/anexos.-		12,164.25	98,333.64	

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8

		Balance Inicial:		52,839.39	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/5/21	TSS05052021	Renovacion arrendamiento contrato caja de seguridad no. 2592-275, correspondiente al periodo junio 2021 hasta mayo 2022, s/anexos.		4,800.00	93,533.64
Totales			97,560.61	56,866.36	93,533.64