



## 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 abril 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero abril 2022.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios abril 2022.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social abril 2022.

Relación de Cuentas por pagar abril 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (06) días del mes de mayo 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 30 de abril del 2022

		Balance Inicial:		6,497.66	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
7/4/22	TRANSF.#00015	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00015, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 154-2022.-	67,152.58		73,650.24
11/4/22	15928	(ANA LIDIA PEREZ FRANCO) REPOSICION GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE FONDO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (FONDO REPONIBLE DIETAS, VIÁTICOS Y PASAJE) DESDE EL RECIBO NO. 2140 AL 2153 CORRESP. 2022.		29,865.00	43,785.24
11/4/22	15929	(LISMARY MABEL FERNANDEZ MARTINEZ) REPOSICION GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DESDE RC. NO. 10851 HASTA 10879, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, S/ANEXOS.-		16,966.80	26,818.44
28/4/22	15930	(ANA LIDIA PEREZ FRANCO) REPOSICION GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE FONDO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (FONDO REPONIBLE DIETAS, VIÁTICOS Y PASAJE) DESDE EL RECIBO NO. 2154 AL 2164 CORRESP. 2022.		18,305.00	8,513.44
Totales			67,152.58	65,136.80	8,513.44