



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 agosto 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero agosto 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar agosto 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (08) días del mes de septiembre 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 agosto del 2022

		Balance Inicial:		40,336.87	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/8/22	TSS082022	RENOVACION ARRENDAMIENTO CONTRATO CAJA DE SEGURIDAD NO. 2592-278, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2022 HASTA AGOSTO 2023, S/ANEXOS.		4,800.00	35,536.87
17/8/22	15945	(FRANK LEYVI BURGOS PITTA) CREACION DE FONDO DE CAJA CHICA, GASTOS MENORES OFICIAN REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS		10,000.00	25,536.87
17/8/22	15946	(CLERIDA BEATA DEL JESUS DE VICIOSO) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DESDE RC. NO. 11004 HASTA 11043, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, S/ANEXOS.-		23,823.66	1,713.21
31/8/22	TRANSF.#00021	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00021, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 154-2022.-	123,728.78		125,441.99
Totales			-	38,623.66	125,441.99