



## 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