



## 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 diciembre 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero diciembre 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar diciembre 2022.

Relación Inventario almacén trimestre octubre – diciembre 2022

Relación Activos fijos al 31 diciembre 2022

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (10) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023).

  
**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 diciembre del 2022**

		Balance Inicial:		73,418.47	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
7/12/22	15959	(DIANA CHANIN SANTOS ALCANTARA) REPOSICION GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN JURÍDICA (SUPERVISIÓN Y AUDITORIA) DESDE RC NO. 3894 HASTA 3936, CORRESP. 2022		15,555.02	57,863.45
7/12/22	15957	DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DESDE RC. NO. 2123 HASTA NO. 2168, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, S/ANEXOS.-		18,733.64	39,129.81
7/12/22	15958	(Jenny Elena Gomez De Los Santos) Reposición Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Tecnología De La Información Y Operaciones desde RC. No. 3171 hasta No. 3197, SEGUN ANEXOS.		17,636.45	21,493.36
16/12/22	TRANSF. #00025	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00025, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 154-2022.-	105,448.63		126,941.99
26/12/22	15960	(LIZ ARLENE SORIANO DE LOS SANTOS) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL BÁVARO DESDE RC. NO. 1319 HASTA 1366, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 S/ANEXOS.-		12,363.97	114,578.02

## Del 01 Al 31 de diciembre del 2022

		Balance Inicial:		73,418.47	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/12/22	15961	(Fior Damaris Infante Acosta) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Santiago desde RC. No. 3417 hasta 3444 correspondiente al año 2022, s/anexos.-		13,224.46	101,353.56
26/12/22	15962	(Fresa Maria Sosa Hernandez) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Puerto Plata desde RC. No. 1975 hasta 1995 correspondiente al año 2022, s/anexos.-		13,076.92	88,276.64
27/12/22	15963	(LISMARY MABEL FERNANDEZ MARTINEZ) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DESDE RC. NO. 11141 HASTA 11172, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, S/ANEXOS.-		24,910.32	63,366.32
29/12/22	15965	(DALIA DOLORES CARRERA PEÑA) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Tecnología De La Información Y Operaciones desde RC. No. 3198 hasta No. 3222, SEGUN ANEXOS.		16,512.18	46,854.14
31/12/2022	Ttss31122022	P/REG. COMISIONES BANCARIAS POR CONCEPTO DE CERTIFICACION CHEQUES REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. DIC. 2022, S/ANEXOS.		4000	42,854.14
Totales			-	136,012.96	42,854.14