



## 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 julio 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero julio 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar julio 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

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

|         |                | Balance Inicial:   |            |           | 35,510.06  |
|---------|----------------|--|------------|-----------|------------|
| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripcion  | Debito     | Credito   | Balance    |
| 4/7/22  | 15938          | (CLERIDA BEATA DEL JESUS DE VIC) REPOSICION DE GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DESDE RC. NO. 10946 HASTA 10968, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, S/ANEXOS.-   |            | 21,832.22 | 13,677.84  |
| 11/7/22 | TSS2732529602  | RENOVACION ARRENDAMIENTO CONTRATO CAJA DE SEGURIDAD NO. 2595-295, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2022 HASTA JULIO 2023, S/ANEXOS.  |            | 4,800.00  | 8,877.84   |
| 20/7/22 | TRANSF#00019   | P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00019, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 154-2022.-  | 116,564.15 |           | 125,441.99 |
| 21/7/22 | 15939          | (Fior Damaris Infante Acosta) Reposición Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Santiago desde RC. No. 3382 correspondiente al año 2021 y desde recibo no. 3383 hasta 3416 correspondiente al año 2022, S/anexos.- |            | 12,918.56 | 112,523.43 |
| 21/7/22 | 15940          | (CLERIDA BEATA DEL JESUS DE VIC) REPOSICIÓN GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DESDE RC. NO. 10969 HASTA 11003, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, S/ANEXOS.-  |            | 24,712.75 | 87,810.68  |

## Del 01 Al 31 de julio del 2022

|         |                | Balance Inicial:  |                   |                   | 35,510.06        |
|---------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Fecha   | No. Ck/Transf. | Descripcion   | Debito            | Credito           | Balance          |
| 21/7/22 | 15941          | NULO  |                   |                   | 87,810.68        |
| 21/7/22 | 15942          | (DIANA CHANIN SANTOS ALCANTARA) REPOSICIÓN GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN JURÍDICA (SUPERVISIÓN Y AUDITORIA) DESDE RC NO. 3787 HASTA 3793, CORRESP. 2021 y DESDE RC NO. 3794 HASTA 3849, CORRESP. 2022, S/ANEXOS. |                   | 15,704.63         | 72,106.05        |
| 21/7/22 | 15943          | (Jenny Elena Gomez De Los Santos) Reposición Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Tecnología De La Información Y Operaciones desde RC. No. 3053 hasta No. 3087, SEGUN ANEXOS.  |                   | 15,263.92         | 56,842.13        |
| 22/7/22 | 15944          | (Fresa Maria Sosa Hernandez) Reposición Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Puerto Plata desde RC. No. 1909 hasta 1943 correspondiente al año 2022, s/anexos.-   |                   | 16,505.26         | 40,336.87        |
| Totales |                |   | <b>116,564.15</b> | <b>111,737.34</b> | <b>40,336.87</b> |