



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 marzo 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero marzo 2023.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios marzo 2023.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social marzo 2023.

Relación de Cuentas por pagar marzo 2023.

Relación Inventario Almacén trimestre enero – marzo 2023

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los once (11) días del mes de abril 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 marzo del 2023

		Balance Inicial:			2,602.16
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
9/3/23	TRANSF.#00030	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00030, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 073-2023.-	212,099.36		214,701.52
13/3/23	15968	(SAHONY ANYELINE SANTANA OSORIA) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DESDE RC. NO. 11200 HASTA NO. 11243, CORRESP. 2023		21,547.55	193,153.97
13/3/23	15969	(Jenny Elena Gomez De Los SantoS) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y OPERACIONES DESDE RC. NO. 3223 HASTA NO. 3226, CORRESP. 2022		18,293.64	174,860.33
13/3/23	15970	(ALEXANDRA MARIA ARIAS SUAREZ)P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA AL EMPLEADOR DESDE RC. NO. 2169 HASTA NO. 2171, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022,		18,979.28	155,881.05
14/3/23	15971	(DIANA CHANIN SANTOS ALCANTARA)P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN JURÍDICA (SUPERVISIÓN Y AUDITORIA) DESDE NO. 3967 HASTA 3996, CORRESP. 2023		16,590.15	139,290.90

Del 01 Al 31 de marzo del 2023

		Balance Inicial:			2,602.16
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/3/23	15972	(Fresa Maria Sosa Hernandez) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Puerto Plata desde RC. No. 1996 hasta 2023 correspondiente al año 2023, s/anexos.-		13,926.13	125,364.77
Totales			212,099.36	89,336.75	125,364.77