



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 noviembre 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero noviembre 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar noviembre 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de diciembre 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 30 de noviembre del 2022

| Del 01 Al 30 de noviembre del 2022 | | | | | |
|------------------------------------|----------------|--|------------|-----------|------------|
| | | Balance Inicial: | | | 10,327.92 |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 18/11/22 | TRANSF.#00023 | P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00023, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 154-2022.- | 115,114.07 | | 125,441.99 |
| 23/11/22 | 15953 | (Jenny Elena Gomez De Los Santos) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Tecnología De La Información Y Operaciones desde RC. No. 3134 hasta No. 3170, SEGUN ANEXOS. | | 15,204.65 | 110,237.34 |
| 23/11/22 | 15954 | (DIANA CHANIN SANTOS ALCANTARA) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN JURÍDICA (SUPERVISIÓN Y AUDITORIA) DESDE RC NO. 3873 HASTA 3893, CORRESP. 2022 | | 12,424.79 | 97,812.55 |
| 30/11/22 | 15956 | DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA DESDE RC. NO. 11086 HASTA 11140, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, S/ANEXOS.- | | 24,394.08 | 73,418.47 |
| | | | - | - | 73,418.47 |
| Totales | | | 115,114.07 | 52,023.52 | 73,418.47 |