



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 octubre 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero octubre 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar octubre 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

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

Del 01 Al 31 de octubre del 2022					
		Balance Inicial:			54,340.39
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/10/22	15951	(ANA LIDIA PEREZ FRANCO) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE FONDO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (FONDO REPONIBLE DIETAS, VIÁTICOS Y PASAJE) DESDE EL DESDE RECIBO NO. 2165 AL 2197 CORRESP. 2022		29,071.00	25,269.39
27/10/22	15952	(Fresa Maria Sosa Hernandez) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Puerto Plata desde RC. No. 1944 hasta 1974 correspondiente al año 2022, s/anexos.-		14,941.47	10,327.92
Totales			-	44,012.47	10,327.92