



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 septiembre 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero septiembre 2022.

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

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

Relación de Cuentas por pagar septiembre 2022.

Relación de Inventario Almacén trimestre julio - septiembre 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

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

Del 01 Al 30 de septiembre del 2022						
				Balance Inicial:		125,441.99
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
12/9/22	15947	(ALEXANDRA MARIA ARIAS SUAREZ) REPOSICION GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DESDE RC. NO. 2084 HASTA NO. 2122, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, S/ANEXOS.-		19,031.98	106,410.01	
20/9/22	15949	(Jenny Elena Gomez De Los Santos) Reposicion Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Tecnología De La Información Y Operaciones desde RC. No. 3088 hasta No. 3133, SEGUN ANEXOS.		14,806.89	91,603.12	
20/9/22	15948	(DIANA CHANIN SANTOS ALCANTARA) REPOSICION GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN JURÍDICA (SUPERVISIÓN Y AUDITORIA) DESDE RC NO. 3850 HASTA 3872, CORRESP. 2022		12,408.85	79,194.27	
30/9/22	15950	(LISMARY MABEL FERNANDEZ MARTINEZ) REPOSICION GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DESDE RC. NO. 11044 HASTA 11085, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, S/ANEXOS.-		24,853.88	54,340.39	
Totales			-	71,101.60	54,340.39	