



Tesorería de la Seguridad Social
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

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 agosto 2020.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero agosto 2020.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios agosto 2020.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad agosto 2020.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social agosto 2020.

Relación de Cuentas por pagar agosto 2020.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (07) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco

Banco de Reservas de la Republica Dominicana
Del 01 Al 31 de agosto del 2020

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8						
				Balance Inicial:		36,572.96
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
7/8/20	15882	(DIANA CHANIN SANTOS ALCANTARA) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DS&A, DESDE EL RECIBO #3672 HASTA EL #3707, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.-		15,208.77	21,364.19	
13/8/20	TSS#21653686837	RENOVACION ARRENDAMIENTO CONTRATO CAJA DE SEGURIDAD NO. 2592-278, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2020 HASTA AGOSTO 2021, S/ANEXOS.		4,800.00	16,564.19	
17/8/20	15883	(LORENDY ROMERO JIMENEZ)PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA AL EMPLEADOR, DESDE EL RECIBO #1850 HASTA EL #1877, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.-		16,250.82	313.37	
Totales			-	36,259.59	313.37	