



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 diciembre 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero diciembre 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios diciembre 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad diciembre 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social diciembre 2020.
- Relación de Cuentas por pagar diciembre 2020.
- Relación Inventario Almacén Trimestre octubre – diciembre 2020
- Relación de Inventario Activos Fijos diciembre 2020

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021).


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 diciembre del 2020

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8						
				Balance Inicial:		7,141.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
10/12/20	TRANSF.00111	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00111, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 039-2020.-	73,541.36		80,683.27	
10/12/20	15888	(KAREN JOSE CARRASCO) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DESDE EL RECIBO #1877 AL #1909, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		20,277.00	60,406.27	
16/12/20	15889	(LORENDY ROMERO JIMENEZ) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA AL EMPLEADOR, DESDE EL RECIBO #1878 HASTA EL #1898, SEGÚN SOLICITUD ANEXA		12,270.35	48,135.92	
17/12/20	15890	(Jenny Elena Gomez De Los Santos) PAGO POR CONCEPTO SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION, DESDE EL RECIBO #2823 AL #2844, SEGÚN SOLICITUD ANEXA		8,503.56	39,632.36	
23/12/20	15891	(LIZ ARLENE SORIANO DE LOS SANTOS) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE BAVARO, DESDE EL RECIBO #01224 AL #01257, SEGÚN SOLICITUD ANEXA .		10,431.88	29,200.48	
28/12/20	15892	(LISMARY MABEL FERNANDEZ MARTINEZ) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DESDE EL RECIBO #10535 HASTA #10569, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		15,641.74	13,558.74	

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8

		Balance Inicial:			7,141.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/12/20	TSS10122020	P/REG. CARGOS BANCARIOS POR CERTITIFACION DE CKS. NOS. 15890, 15891 Y 15893,A RAZON DE RD\$500.00 C/U, S/ANEXOS.		1,500.00	12,058.74
30/12/20	15893	(Fresa Maria Sosa Hernandez) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Puerto Plata desde RC. No. 1749 hasta 1767 correspondiente al año 2020, s/anexos.-		11,938.97	119.77
Totales			73,541.36	80,563.50	119.77