



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 julio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero julio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios julio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad julio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social julio 2020.
- Relación de Cuentas por pagar julio 2020.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (07) días del mes de agosto 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 julio del 2020

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8						
				Balance Inicial:		6,295.73
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
6/7/20	TRANSF. #00107	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00107, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 039-2020.-	74,387.54		80,683.27	
8/7/20	15880	(LISMARY MABEL FERNANDEZ MARTINEZ) Reposición de Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Administrativa desde RC. No. 10442 hasta 10464, correspondiente al año 2020, s/anexos.-		24,641.35	56,041.92	
9/7/20	15881	(YAQUELYN ALVARADO ACOSTA) Reposición de Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Puerto Plata desde RC. No. 1683 hasta 1712 correspondiente al año 2020, s/anexos.-		14,668.96	41,372.96	
10/7/20	TSS#00059281	RENOVACION ARRENDAMIENTO CONTRATO CAJA DE SEGURIDAD NO. 2595-295, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2020 HASTA JULIO 2021, S/ANEXOS.		4,800.00	36,572.96	
Totales			74,387.54	44,110.31	36,572.96	