



Tesorería de la Seguridad Social

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, **José Israel del Orbe**, Director de Finanzas, Certifico que la Informaciones publicadas en el Portal de Transparencia Institucional correspondientes a

Balance General marzo 2020.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero marzo 2020.

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

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad marzo 2020.

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

Relación de Cuentas por pagar marzo 2020.

Relación Inventario de almacén marzo 2020.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los veintidós (22) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020).


José 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 marzo del 2020

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8						
					Balance Inicial:	55,706.50
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
6/3/20	15874	(LORENDY ROMERO JIMENEZ) Reposicion Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección de Asistencia al Empleador desde RC. No. 1815 hasta No. 1817, correspondiente al año 2019 y RC. No. 1818 hasta No. 1849, correspondiente al año 2020,		18,015.51	37,690.99	
6/3/20	15875	(Jenny Elena Gomez De Los Santos) Reposicion Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Tecnología De La Información Y Operaciones desde RC. No. 2756 hasta No. 2761, correspondiente al 2019 y RC. No. 2762 hasta No. 2791, correspondiente al 2020.		18,663.78	19,027.21	
9/3/20	11711	P/REG. DEPOSITO NO. 200303008200060115, POR CONCEPTO DE ERROR POR INGENIERIA INSTRUMENTOS Y EQUIPOS SRL, A SER TRANSFERIDO PARA CTA. FONDOS PROPIOS PARA PAGOS	400.00		19,427.21	

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8

		Balance Inicial:		55,706.50	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/3/20	15876	(KAREN JOSE CARRASCO) Reposicion Gastos corrientes desembolsados mediante fondo de gastos menores de la Dirección de Recursos Humanos (Fondo Reponible Dietas, Viáticos y Pasaje) desde el 1805 HASTA 1827 DEL 2020.		18,210.00	1,217.21
31/3/20	TRANSF. #104	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00104, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 039-2020.-	79,866.06		81,083.27
31/3/20	310320	P/REG. TRANSF. POR DEPOSITO NO. 200303008200060115, POR CONCEPTO DE ERROR POR INGENIERIA INSTRUMENTOS Y EQUIPOS SRL,ERRADO.		400.00	80,683.27
Totales			80,266.06	55,289.29	80,683.27