



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 mayo 2020.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero mayo 2020.

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

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad mayo 2020.

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

Relación de Cuentas por pagar mayo 2020.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (10) días del mes de junio 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 mayo del 2020

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8						
				Balance Inicial:		80,683.27
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
8/5/20	15877	(LISMARY MABEL FERNANDEZ MARTINEZ) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Administrativa desde RC. No. 10414 hasta 10441, correspondiente al año 2020, s/anexos.-		21,885.83	58,797.44	
28/5/20	TSS052020	Renovacion arrendamiento contrato caja de seguridad no. 2592-275, correspondiente al periodo junio 2020 hasta mayo 2021, s/anexos.		4,800.00	53,997.44	
Totales			-	26,685.83	53,997.44	