



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 septiembre 2020.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero septiembre 2020.

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

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad septiembre 2020.

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

Relación de Cuentas por pagar septiembre 2020.

Relación Inventario almacén trimestre julio - septiembre 2020

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de octubre 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 30 de septiembre del 2020

| Cuenta Bancaria No: 240-008076-8 | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|--------|
| | | | | Balance Inicial: | | 313.37 |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance | |
| 11/9/20 | TRANSF. #00109 | P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00109, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 039-2020.- | 80,369.90 | | 80,683.27 | |
| 14/9/20 | 15887 | (Fior Damaris Infante Acosta) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Santiago desde RC. No. 3285 hasta 3308, correspondiente al año 2020, s/anexos.- | | 13,724.86 | 66,958.41 | |
| Totales | | | 80,369.90 | 13,724.86 | 66,958.41 | |