



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 junio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero junio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios junio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad junio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social junio 2020.
- Relación de Cuentas por pagar junio 2020.
- Relación de Activos fijos al 30 de junio 2020.
- Relación Inventario de Almacén trimestre abril – junio 2020.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (08) días del mes de julio 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 junio del 2020

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8						
				Balance Inicial:		53,997.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
4/6/20	15878	(Jenny Elena Gomez De Los Santos) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Tecnología De La Información Y Operaciones desde RC. No. 2792 hasta No. 2822, Correspondiente al año 2020, s/anexos.		19,288.71	34,708.73	
18/6/2020	15879	(KAREN JOSE CARRASCO) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante fondo de gastos menores de la Dirección de Recursos Humanos (Fondo Reponible Dietas, Viáticos y Pasaje) desde el 1828 HASTA 1876 DEL 2020.		28,413.00	6,295.73	
Totales			-	47,701.71	6,295.73	

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8

Balance Inicial:

53,997.44

Fecha

No. Ck/Transf.

Descripcion

Debito

Credito

Balance