



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

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (08) días del mes de diciembre 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 noviembre del 2020**

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8					
			Balance Inicial:		29,037.49
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/11/2020	15887	(LISMARY MABEL FERNANDEZ MARTINEZ) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DESDE EL RECIBO #10497 HASTA #10534, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		21,895.58	7,141.91
			Totales	-	21,895.58
					7,141.91