



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