



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

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los cinco (05) días del mes de noviembre 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 octubre del 2020**

<b>Cuenta Bancaria No: 240-008076-8</b>					
			<b>Balance Inicial:</b>		<b>66,958.41</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
7/10/20	15885	(LISMARY MABEL FERNANDEZ MARTINEZ) P/Reposición de Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Administrativa desde RC. No. 10465 hasta 10496, correspondiente al año 2020, s/anexos.-		19,433.20	47,525.21
7/10/20	15886	(YAQUELYN ALVARADO ACOSTA) P/Reposición Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Puerto Plata desde RC. No. 1713 hasta 1748 correspondiente al año 2020, s/anexos.-		18,487.72	29,037.49
Totales			-	<b>37,920.92</b>	<b>29,037.49</b>