



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

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8					
			Balance Inicial:		66,958.41
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
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			-	37,920.92	29,037.49