



## Tesorería de la Seguridad Social

**“Año del Fomento de las Exportaciones”**

### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, Jose Israel Del Orbe, Director de Finanzas, certifico que la información publicada en el Portal de Transparencia institucional correspondiente a la Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financieros al 31 del mes de julio 2018, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (08) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018)

  
Jose Israel Del Orbe  
Director de Finanzas





**TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

*"Año del Fomento de las Exportaciones"*

**Libro Banco**

**Del 01 al 31 de julio del 2018**

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8						
					Balance Inicial:	81,960.99
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
3/7/18	3/7/18	P/REG. TRANSFERENCIA GG-TSS2018-4466 ERROR EN NOMINA LIB. 761-1 DE BONO POR RESULTADOS EX COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, S/ANEXOS.-		26,149.81	55,811.18	
19/7/18	19/7/18	RENOVACION ARRENDAMIENTO CONTRATO CAJA DE SEGURIDAD NO. 2595-295, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2018 HASTA JUNIO 2019, S/ANEXOS.		4,800.00	51,011.18	
24/7/18	24/7/18	(Fresa María Sosa Hernandez) PAGO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA, DESDE EL RECIBO #1425 AL #1450, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.-		12,237.67	38,773.51	
24/7/18	24/7/18	(LETICIA CAROLINA PICCIRILLO DE DOMINGUEZ) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DESDE EL RECIBO #1215 AL #1299, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		29,400.00	9,373.51	
Totales			0.00	72,587.48	9,373.51	