



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 agosto 2018, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (07) días del mes de septiembre 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
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
Del 01 al 31 de agosto del 2018

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8						
					Balance Inicial:	9,373.51
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
9/8/18	TSS030818	RENOVACION ARRENDAMIENTO CONTRATO CAJA DE SEGURIDAD NO. 2592-278, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2018 HASTA AGOSTO 2019, S/ANEXOS. _____		4,800.00	4,573.51	
13/8/18	TRANSF#00070	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00070, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 036-2018.-	85,012.49		89,586.00	
15/8/18	15802	(Jenny Elena Gomez De Los Santos) REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y OPERACIONES DESDE RC. NO. 2476 HASTA NO. 2491/ DEL 2018.		13,348.19	76,237.81	
15/8/18	15801	(Nancy Melody Imbert Martinez) Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Administrativa desde RC. No. 9829 hasta 9858, correspondiente al año 2018, s/anexos.-		17,074.23	59,163.58	
15/8/18	15800	(JOCHY ALBERTO PADILLA MENDEZ) Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección de Asistencia al Empleador (Contact Center) desde RC. 1508 hasta 1536, correspondiente al 2018.		12,641.14	46,522.44	
24/8/18	15803	(WILMA NAVIL RODRIGUEZ MENA) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DESDE EL RECIBO #1300 AL #1344, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		26,050.00	20,472.44	
Totales			85,012.49	73,913.56	20,472.44	