



Tesorería de la Seguridad Social

“Año de la Innovación y la Competitividad”

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 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (06) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019)


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Libro Banco
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
Del 01 al 31 de agosto del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8						
					Balance Inicial:	5,630.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1/8/19	TRANSF.#00089	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00089, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 033-2019	97,570.00		103,200.86	
2/8/19	15847	(LISMARY MABEL FERNANDEZ MARTINEZ) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Administrativa desde RC. No. 10185 hasta 10219, correspondiente al año 2019, s/anexos.-		15,348.15	87,852.71	
6/8/19	15848	(WILMA NAVIL RODRIGUEZ MENA) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante fondo de gastos menores de la Dirección de Recursos Humanos (Fondo Reponible Dietas, Viáticos y Pasaje), DESDE EL NO. #1581 HASTA #1604, S/SOLICITUD ANEX		26,773.00	61,079.71	
9/8/19	15849	(SAMUEL REINOSO ARIAS) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección de Asistencia al Empleador (Contact Center) desde RC. 1656 hasta 1699, correspondiente al 2019.		17,884.12	43,195.59	

12/8/19	15850	(AMERICA QUISQUEYA SANTANA BAUTISTA) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DS&A, DESDE EL RECIBO #3609 HASTA EL #3644, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		19,377.67	23,817.92
12/8/19	15851	(LIZ ARLENE SORIANO DE LOS SANTOS) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Bávaro desde RC. No. 1096 hasta 1113, correspondiente al año 2018 y RC. No. 1114 hasta 1179, correspondiente al año 2019, s/anexos.-		13,572.06	10,245.86
13/8/19	TSS#030819	RENOVACION ARRENDAMIENTO CONTRATO CAJA DE SEGURIDAD NO. 2592-278, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2019 HASTA AGOSTO 2020, S/ANEXOS.		4,800.00	5,445.86
Totales				97,570.00	97,755.00
					5,445.86