



## 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				<b>97,570.00</b>	<b>97,755.00</b>
					<b>5,445.86</b>