



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 diciembre 2018, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (07) días del mes de enero 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 diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8						
					Balance Inicial:	5,022.01
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
7/12/18	ANSF.#00076	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00076, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 036-2018.-	89,363.99		94,386.00	
10/12/18	15821	(Fresa Maria Sosa Hernandez) PAGO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA, DESDE EL RECIBO #1483 AL #1518, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.-		14,865.83	79,520.17	
10/12/18	15820	(ANA LIDIA PEREZ FRANCO) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Administrativa desde RC. No. 9954 hasta 9988, correspondiente al año 2018, s/anexos.-		16,196.31	63,323.86	
10/12/18	15819	(JOCHY ALBERTO PADILLA MENDEZ) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección de Asistencia al Empleador (Contact Center) desde RC. 1537 hasta 1584, correspondiente al 2018.		15,787.60	47,536.26	

10/12/18	15818	(WILMA NAVIL RODRIGUEZ MENA) Para registrar solicitud de reposición del fondo gastos menores de la Dirección de Recursos Humanos (Fondo reponible dieta, viatico y pasajes), desde el recibo #1403 al #1434, según solicitud anexa.-		22,310.00	25,226.26
10/12/18	15822	(Jenny Elena Gomez De Los Santos) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y OPERACIONES DESDE RC. NO. 2554 HASTA NO. 2576 DEL 2018		12,736.42	12,489.84
10/12/18	15823	(JOCHY ALBERTO PADILLA MENDEZ) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección de Asistencia al Empleador (Contact Center) desde RC. 1585 hasta 1595, correspondiente al 2018.		4,174.94	8,314.90
Totales				89,363.99	86,071.10
					8,314.90