



## Tesorería de la Seguridad Social

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

### 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 Financiero al 31 del mes de diciembre 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (08) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020)

  
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 2019

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8						
				Balance Inicial:		5,927.92
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
9/12/19	TRANSF.00095	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00095, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 033-2019.-	97,272.94		103,200.86	
10/12/19	15862	(LISMARY MABEL FERNANDEZ MARTIN) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DESDE EL RECIBO #10302 HASTA #10355, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		23,469.87	79,730.99	
10/12/19	15863	(LORENDY ROMERO JIMENEZ) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA AL EMPLEADOR, DESDE EL RECIBO #1749 HASTA EL #1798, SEGÚN SOLICITUD.		14,367.73	65,363.26	

10/12/19	15864	(Jenny Elena Gomez De Los Santos) PAGO POR CONCEPTO SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y OPERACIONES, DESDE EL RECIBO #2706 AL #2755, SEGÚN SOLICITUD.		19,419.01	45,944.25
10/12/19	15865	(WILMA NAVIL RODRIGUEZ MENA) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DESDE EL RECIBO #1697 AL #1732, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		29,985.00	15,959.25
10/12/19	15866	(AMERICA QUISQUEYA SANTANA BAUTISTA) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DS&A, DESDE EL RECIBO #3645 HASTA EL #3671, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		12,862.18	3,097.07
10/12/19	ED#101219	COMISION BANCARIA CERTIFICACION CK. NO. 15862, 15863, 15864, 15865 Y 15866, A RAZON DE RD\$450.00 C/U, S/ANEXOS.		2,250.00	847.07
17/12/19	TRANSF.#00097	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00097, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 033-2019.-	102,353.79		103,200.86
20/12/19	15867	(LISMARY MABEL FERNANDEZ MARTINEZ) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DESDE EL RECIBO #10356 HASTA #10373, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		7,630.80	95,570.06
20/12/19	15868	(WILMA NAVIL RODRIGUEZ MENA) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DESDE EL RECIBO #1733 AL #1798, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		20,660.00	74,910.06
20/12/19	15869	(ELIANA RODRIGUEZ) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Santiago desde RC. No. 3213 hasta 3284, correspondiente al año 2019, s/anexos.-		16,654.76	58,255.30
20/12/19	15870	(LORENDY ROMERO JIMENEZ) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA AL EMPLEADOR, DESDE EL RECIBO #1799 HASTA EL #1814, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		6,216.95	52,038.35

20/12/19	15871	(Addys Vanessa Rodriguez Castillo) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Bávaro desde RC. No. 1180 hasta 1223, correspondiente al año 2019, s/anexos.-		7,921.62	44,116.73
20/12/19	15872	(Fresa Maria Sosa Hernandez) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Puerto Plata desde RC. No. 1661 hasta 1682 correspondiente al año 2019, s/anexos.-		9,126.35	34,990.38
30/12/19	11496	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL EN EL MES DE DIC. 2019, ASIGNADA AL COLABORADOR MARINA FIALLO, S/AN	384.00		35,374.38
30/12/19	11497	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS POR CARGOS REFLEJADOS EN FLOTA INSTITUCIONAL EN EL MES DE DIC. 2019, ASIGNADA AL COLABORADOR LAURA HERNANDEZ. S/	904.00		36,278.38
30/12/19	TRANSF.1219	P/REG. TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE DEPOSITO POR ERROR EN CUENTA ADM. INSTITUCIONAL EN EL MES DE DIC. 2019, S/ANEXOS.		1,288.00	34,990.38
Totales					
			<b>200,914.73</b>	<b>171,852.27</b>	<b>34,990.38</b>