



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 28 del mes de febrero 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de marzo 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 28 de febrero del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8						
				Balance Inicial:		8,314.90
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
12/2/19	NSF.#00081	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00081, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 033-2019.-	94,885.96		103,200.86	
20/2/19	15824	(ANA LIDIA PEREZ FRANCO) Reposición de Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Administrativa desde RC. No. 9989 hasta 10027, correspondiente al año 2018 y RC. No. 10028 hasta 10032, correspondiente al año 2019,, s/anexos.-		17,989.04	85,211.82	
20/2/19	15825	(Fresa Maria Sosa Hernandez) Reposición de Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Puerto Plata desde RC. No. 1519 hasta 1533, correspondiente al año 2018 y RC. No. 1534 hasta 1546, correspondiente al año 2019, s/anexos.-		13,139.14	72,072.68	
20/2/19	15826	(ROSANNA MATOS) Reposición de Gastos corrientes desembolsados mediante fondo de gastos menores de la Dirección de Recursos Humanos (Fondo Reponible Dietas, Viáticos y Pasaje) desde el recibo #1435 hasta el #1459, correspondiente al año 2018, s/anexos.-		29,951.00	42,121.68	

20/2/19	15827	(Fior Damaris Infante Acosta) Reposición de Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Santiago desde RC. No. 3121 hasta 3157, correspondiente al año 2018, s/anexos.-		13,563.92	28,557.76
Totales			94,885.96	74,643.10	28,557.76