



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 29 del mes de febrero 2020, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (06) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020)


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 “Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
Libro Banco

Banco de Reservas de la Republica Dominicana
Del 01 al 29 de febrero del 2020

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8						
					Balance Inicial:	34,990.38
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
14/2/20	TRASNF#00102	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00102, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 039-2020.-	45,692.89		80,683.27	
26/2/20	15873	(LISMARY MABEL FERNANDEZ MARTINEZ) Reposicion . Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Administrativa desde RC. No. 10374 hasta 10383, correspondiente al año 2019, y RC. No. 10384 hasta 10414, correspondiente al año 2020, s/anexos.-		24,976.77	55,706.50	
Totales			45,692.89	24,976.77	55,706.50	