



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 julio 2019**, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (06) días del mes de agosto 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 julio del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8						
				Balance Inicial:		71,446.75
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
3/7/19	15843	(Jenny Elena Gomez De Los Santos) Reposición de Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Tecnología De La Información Y Operaciones desde RC. No. 2631 hasta No. 2665,corresp. /2019.		18,420.06	53,026.69	
8/7/19	15844	(ELIANA RODRIGUEZ) Reposición de Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Santiago desde RC. No. 3158 hasta 3163, correspondiente al año 2018, y No. 3164 hasta 3212, correspondiente al año 2019, s/anexos.-		13,495.83	39,530.86	
11/7/19	TSS430029	RENOVACION ARRENDAMIENTO CONTRATO CAJA DE SEGURIDAD NO. 2595-295, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2019 HASTA JUNIO 2020, S/ANEXOS.		4,800.00	34,730.86	
12/7/19	15845	NULO		-	34,730.86	

12/7/19	15846	(WILMA NAVIL RODRIGUEZ MENA)Reposición de Gastos corrientes desembolsados mediante fondo de gastos menores de la Dirección de Recursos Humanos (Fondo Reponible Dietas, Viáticos y Pasaje), DESDE EL NO. #1544 HASTA #1580, S/SOLICITUD ANEXA.		29,100.00	5,630.86
Totales			-	65,815.89	5,630.86