



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 30 del mes de junio 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (05) días del mes de julio 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 30 de junio del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8						
					Balance Inicial:	3,741.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
10/6/19	REG. #00087	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00087, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 033-2019.-	99,459.00		103,200.86	
12/6/19	15841	(SAMUEL REINOSO ARIAS) Reposición de Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección de Asistencia al Empleador (Contact Center) desde RC. 1624 hasta 1655, correspondiente al año 2019, s/anexos.		16,530.85	86,670.01	
19/6/19	15842	(LISMARY MABEL FERNANDEZ MARTINEZ) Reposición Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Administrativa desde RC. No. 10141 hasta 10184, correspondiente al año 2019, s/anexos.-		15,223.26	71,446.75	
Totales			99,459.00	31,754.11	71,446.75	