



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 marzo 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (08) días del mes de abril 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 marzo del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8					
		Balance Inicial:			28,557.76
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/3/19	15828	(JOCHY ALBERTO PADILLA MENDEZ) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección de Asistencia al Empleador (Contact Center) desde RC. 1596 hasta 1623, correspondiente al 2019.		14,483.63	14,074.13
4/3/19	15829	(Jenny Elena Gomez De Los Santos) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Tecnología De La Información Y Operaciones desde RC. No. 2582 hasta No. 2606,corresp. /19		11,478.22	2,595.91
4/3/19	15829-1	(Margarita Esquea) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Tecnología De La Información Y Operaciones desde RC. No. 2577 hasta No. 2581,		1,809.20	786.71
18/3/19	SNF.00083	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00083, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 033-2019.-	102,414.15		103,200.86

19/3/19	15830	(ROSANNA MARIA MATOS) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante fondo de gastos menores de la Dirección de Recursos Humanos (Fondo Reponible Dietas, Viáticos y Pasaje), rec. 1460 hasta 1487, s/solicitud anexa		29,912.00	73,288.86
19/3/19	15831	(AMERICA QUISQUEYA SANTANA BAUTISTA) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección de Supervisión y Auditoria desde RC. 3548 hasta 3560, correspondiente al año 2018, s/anexos		14,273.57	59,015.29
19/3/19	15832	(ISAIRA SOTO SANCHEZ) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Administrativa desde RC. No. 10033 hasta 10067, correspondiente al año 2019, s/anexos.-		15,001.33	44,013.96
Totales				102,414.15	86,957.95
					44,013.96