



## Tesorería de la Seguridad Social

**“Año de la Innovación y la Competitividad”**

### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe **Bianka Peralta Contreras**, Encargada de Contabilidad, 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 mayo 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los seis (06) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019)

  
**Bianka Peralta Contreras**  
Encargada de Contabilidad





**TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**Libro Banco**  
**Banco de Reservas de la Republica Dominicana**  
**Del 01 al 31 de mayo del 2019**

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8						
				Balance Inicial:		6,544.98
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
2/5/19	REG. #00085	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00085, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 033-2019.-	96,655.88		103,200.86	
6/5/19	15835	(ISAIRA SOTO SANCHEZ) Reposición de Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Administrativa desde RC. No. 10068 hasta 10112, correspondiente al año 2019, s/anexos.-		15,911.89	87,288.97	
6/5/19	15836	(Fresa Maria Sosa Hernandez) Reposición de Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Puerto Plata desde RC. No. 1547 hasta 1584 correspondiente al año 2019, s/anexos.-		15,186.38	72,102.59	
10/5/19	TSS#340008	Renovacion arrendamiento contrato caja de seguridad no. 2592-275, correspondiente al periodo junio 2019 hasta mayo 2020, s/anexos.		4,800.00	67,302.59	

16/5/19	15837	(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. #1512 HASTA #1543, S/SOLICITUD ANEXA.		29,952.00	37,350.59
22/5/19	15838	(Isaira Soto Sanchez) Reposición de Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Administrativa desde RC. No. 10113 hasta 10140, correspondiente al año 2019, s/anexos.-		16,824.27	20,526.32
24/5/19	15839	(America Quisqueya Santana Bautista) Reposición de Gastos corrientes desembolsados mediante fondo de gastos menores de la Dirección Jurídica, rec. #3580 hasta 3608, s/anexos		16,784.46	3,741.86
Totales				<b>96,655.88</b>	<b>99,459.00</b>
					<b>3,741.86</b>