



## 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 octubre 2019, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de noviembre 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 octubre del 2019**

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8						
				Balance Inicial:		4,600.51
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
21/10/19	TRANSF#00093	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00093, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 033-2019.-	98,600.35		103,200.86	
22/10/19	15857	(LORENDY ROMERO JIMENEZ) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA AL EMPLEADOR, DESDE EL RECIBO #1700 HASTA EL #1748, SEGÚN SOLICITUD.		12,436.09	90,764.77	
30/10/19	15858	(WILMA NAVIL RODRIGUEZ MENA) Reposición Gastos corrientes desembolsados mediante fondo de gastos menores de la Dirección de Recursos Humanos (Fondo Reponible Dietas, Viáticos y Pasaje), DESDE EL NO. #1647 AL #1674, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		27,309.00	63,455.77	

30/10/19	15859	(LISMARY MABEL FERNANDEZ MARTINEZ) PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DESDE EL RECIBO #10261 HASTA #10301, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.		15,498.45	47,957.32
Totales			<b>98,600.35</b>	<b>55,243.54</b>	<b>47,957.32</b>