



## Tesorería de la Seguridad Social

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

### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, **Bianka Peralta Contreras**, Encargada Del Departamento 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 30 del mes de septiembre 2019**, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los cuatro (04) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019)

**Bianka Peralta Contreras**  
Encargada Del Departamento de Contabilidad





**TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**Libro Banco**

**Banco de Reservas de la Republica Dominicana**

**Del 01 al 30 de septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8						
				Balance Inicial:		5,445.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
6/9/19	RANSF#00091	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00091, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 033-2019	97,755.00		103,200.86	
9/9/19	15852	(Fresa Maria Sosa Hernandez) Reposicion Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Puerto Plata desde RC. No. 1585 hasta 1621 correspondiente al año 2019, s/anexos.-		13,560.64	89,640.22	
9/9/19	15853	(WILMA NAVIL RODRIGUEZ MENA) Reposicion Gastos corrientes desembolsados mediante fondo de gastos menores de la Dirección de Recursos Humanos (Fondo Reponible Dietas, Viáticos y Pasaje), DESDE EL NO. #1605 HASTA #1621, S/SOLICITUD ANEXA.		22,650.00	66,990.22	

9/9/19	15854	(LISMARY MABEL FERNANDEZ MARTIN) Reposición Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Dirección Administrativa desde RC. No. 10220 hasta 10260, correspondiente al año 2019, s/anexos.-		18,764.89	48,225.33
18/9/2019	15855	(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. #1622 HASTA #1646, S/SOLICITUD ANEXA.		24,015.00	24,210.33
25/9/2019	15856	(Jenny Elena Gomez De Los Santos) REPOSICION GASTOS CORRIENTES DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y OPERACIONES, DESDE EL RECIBO #2666 AL #2705, SEGÚN SOLICI		19,609.82	4,600.51
Totales				<b>97,755.00</b>	<b>98,600.35</b>
					<b>4,600.51</b>