

# Tesorería de la Seguridad Social

Banco de Reservas de la República Dominicana

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8



Del 01 Al 31 de enero del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		206,035.15
			Debito	Credito	Balance
1/22/24	16012	(LUZ ALTAGRACIA CUEVAS) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DESDE RC. NO. 3433 HASTA NO. 3464, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023,		17,713.16	188,321.99
1/22/24	16013	(SAHONY ANYELINA SANTANA OSORIA) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA DESDE RC. NO. 11565 HASTA NO. 11580, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 y GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS DESDE RC. NO. 11581 HASTA NO. 11597, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, S/ANEXOS.		24,488.31	163,833.68
Totales			-	<b>42,201.47</b>	<b>163,833.68</b>

Jose Israel del Orbe  
Director de Finanzas