

Tesorería de la Seguridad Social

Banco de Reservas de la República Dominicana

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8



Del 01 Al 29 de febrero del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,833.68
			Debito	Credito	Balance
2/6/24	16014	(ALEXANDRA MARIA ARIAS SUAREZ) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA AL EMPLEADOR DESDE RC. NO. 2356 HASTA NO. 2376, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023,		16,841.62	146,992.06
2/19/24	16015	(SAHONY ANYELINE SANTANA OSORIA) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA DESDE RC. NO. 11598 HASTA NO. 11634, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024,		22,510.31	124,481.75
2/28/24	TRANSF.#00044	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00044, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 054-2024.-	166,619.23		291,100.98
Totales			166,619.23	39,351.93	291,100.98

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas