

Tesorería de la Seguridad Social

Banco de Reservas de la República Dominicana

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8



Del 01 Al 31 de marzo del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		291,100.98
			Debito	Credito	Balance
3/11/24	16016	(LEONELY SANCHEZ CACERES) P/REG. DESEMBOLSOS DE CAJA CHICA DIRECCION JURIDICA (SUP. Y CONTROL) DESDE NO. 4161 CORRESPONDIENTE AL 2023 Y RECIBO DESDE 4162 HASTA 4188, CORRESPONDIENTE AL 2024, S/ANEXOS.		13,247.65	277,853.33
3/11/24	16017	(LUZ ALTAGRACIA CUEVAS) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DESDE RC. NO. 3465 HASTA NO. 3506, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024,		16,007.49	261,845.84
3/19/24	16018	(SAHONY ANYELINE SANTANA OSORIA) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRITIVA DESDE RC. NO. 11635 HASTA NO. 11664, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024,		15,693.92	246,151.92
3/25/24	16019	(ALEXANDRA MARIA ARIAS SUAREZ)P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA AL EMPLEADOR DESDE RC. NO. 2390 HASTA NO. 2424, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024,		17,134.52	229,017.40
Totales			-	62,083.58	229,017.40

Del 01 Al 31 de marzo del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		291,100.98
			Debito	Credito	Balance

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas