

Tesorería de la Seguridad Social

Banco de Reservas de la República Dominicana

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8



Del 01 Al 31 de mayo del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		172,111.78
			Debito	Credito	Balance
5/3/24	16024	(LUZ ALTAGRACIA CUEVAS) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DESDE RC. NO. 3507 HASTA NO. 3556, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024,		18,065.09	154,046.69
5/3/24	14210	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO FONDOS POR CIERRE DE CAJA CHICA DIRECCION DE SERVICIOS, EN CUMPLIMIENTO DEL MEMO DA-TSS-2024-941 ANEXO.	2,079.00		156,125.69
5/16/24	TSS#174840052024	RENOVACION ARRENDAMIENTO CONTRATO CAJA DE SEGURIDAD NO. 2592-275, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 2024 HASTA MAYO 2025, S/ANEXOS.		4,800.00	151,325.69
5/17/24	14228	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO FONDOS POR DISMINUCION DE FONDOS CAJA CHICA OFICINA REGIONAL BAVARO, EN CUMPLIMIENTO DEL MEMO DA-TSS-2024-941 ANEXO.	5,000.00		156,325.69
5/17/24	14229	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO FONDOS POR DISMINUCION DE FONDOS CAJA CHICA OFICINA REG. PTO. PLATA, EN CUMPLIMIENTO DEL MEMO DA-TSS-2024-941 ANEXO.	5,000.00		161,325.69
5/17/24	14230	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO FONDOS POR DISMINUCION DE FONDOS CAJA CHICA OFICINA REG. SANTIAGO, EN CUMPLIMIENTO DEL MEMO DA-TSS-2024-941 ANEXO.	5,000.00		166,325.69
5/20/24	16026	(FRANK LEYVI BURGOS PITTA) AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, SEGUN D/ 30/04/2024		5,000.00	161,325.69

Del 01 Al 31 de mayo del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		172,111.78
			Debito	Credito	Balance
5/20/24	16027	(LUZ ALTAGRACIA CUEVAS) AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA, DIRECCION DE TECNOLOGIA, SEGUN D/30/04/2024		5,000.00	156,325.69
5/21/24	16028	(SAHONY ANYELINE SANTANA OSORIA) P/REG. REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS, RECIBO DESDE NO. 2425 AL 2462, TRASPADASOS A LA CAJA CHICA DIRECCION		17,921.80	138,403.89
5/24/24	16030	(Fior Damaris Infante Acosta) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SANTIAGO DESDE RC. NO. 3480 HASTA NO. 3500, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024,		10,345.00	128,058.89
Totales			17,079.00	61,131.89	128,058.89

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas