

# 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 2025



Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		368,040.37
			Debito	Credito	Balance
5/6/25	16079	SAHONY ANYELINE SANTANA OSORIA, P/REG. REPOSICION DE GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRITIVA DESDE RC. NO. 12188 HASTA NO. 12236 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025,		30,884.89	337,155.48
5/9/25	TSS39599221295	RENOVACION ARRENDAMIENTO CONTRATO CAJA DE SEGURIDAD NO. 2592-275, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 2025 HASTA MAYO 2026, S/ANEXOS.		4,800.00	332,355.48
5/30/25	16080	SAHONY ANYELINE SANTANA OSORIA, P/REG. REPOSICION DE GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRITIVA DESDE RC. NO. 12237 HASTA NO. 12277 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025,		33,055.69	299,299.79
		<b>Totales</b>	-	<b>68,740.58</b>	<b>299,299.79</b>

**Jose Israel del Orbe**  
Director de Finanzas