

Tesorería de la Seguridad Social

Banco de Reservas de la República Dominicana

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8



Del 01 Al 31 de julio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		110,812.20
			Debito	Credito	Balance
7/3/24	016031	(SAHONY ANYELINE SANTANA OSORIA) AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN D/ 30/04/2024		7,078.20	103,734.00
7/3/24	016032	NULO	-	-	103,734.00
7/3/24	016033	(KATHERINNE GUANTE SISA)P/REG. DESEMBOLSOS DE CAJA CHICA DIRECCION JURIDICA (SUP. Y CONTROL) DESDE NO. 4216 HASTA 4261, 2024, S/ANEXOS.		19,823.29	83,910.71
7/3/24	016034	NULO	-	-	83,910.71
7/11/24	TSSCAJASEG.131109	RENOVACION ARRENDAMIENTO CONTRATO CAJA DE SEGURIDAD NO. 2595-295, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2024 HASTA JULIO 2025, S/ANEXOS.		4,800.00	79,110.71
7/15/24	016035	(LUZ ALTAGRACIA CUEVAS) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DESDE RC. NO. 3557 HASTA NO. 3618, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024,		22,325.16	56,785.55
7/19/24	TRANSF. #00046	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00046, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 054-2024.-	278,921.18		335,706.73
7/26/24	016036	NULO	-	-	335,706.73
7/26/24	16037	(SAHONY ANYELINE SANTANA OSORIA) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRITIVA DESDE RC. NO. 11704 HASTA NO. 11786, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024,		47,581.18	288,125.55
7/29/24	16038	(Fresa Maria Sosa Hernandez) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Puerto Plata desde RC. No. 2151 hasta 2194 correspondiente al año 2024, s/anexos.-		14,425.44	273,700.11
7/30/24	16039	(LUZ ALTAGRACIA CUEVAS) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DESDE RC. NO. 3619 HASTA NO. 3656 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024,		18,288.04	255,412.07
					255,412.07

Del 01 Al 31 de julio del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		110,812.20
			Debito	Credito	Balance
Totales			278,921.18	134,321.31	255,412.07

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas