

# Tesorería de la Seguridad Social

Banco de Reservas de la República Dominicana

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8



Del 01 Al 31 de agosto del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		255,412.07
			Debito	Credito	Balance
8/9/24	16041	(KATHERINNE GUANTE SISA) P/REG. DESEMBOLSOS DE CAJA CHICA DIRECCION JURIDICA (SUP. Y CONTROL) DESDE NO. 4262 HASTA 4292, 2024, S/ANEXO		19,198.03	236,214.04
8/9/24	16042	(Fior Damaris Infante Acosta) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SANTIAGO DESDE RC. NO. 3501 HASTA NO. 3522, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024,		9,021.00	227,193.04
8/13/24	TSS082024	RENOVACION ARRENDAMIENTO CONTRATO CAJA DE SEGURIDAD NO. 2592-278, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2024 HASTA AGOSTO 2025, S/ANEXOS.		4,800.00	222,393.04
8/29/24	16043	(SAHONY ANYELINE SANTANA OSORIA) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRITIVA DESDE RC. NO. 11787 HASTA NO. 11843, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024,		30,328.28	192,064.76
Totales			-	63,347.31	192,064.76

**Jose Israel del Orbe**  
Director de Finanzas

**Del 01 Al 31 de agosto del 2024**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		255,412.07
			Debito	Credito	Balance