

Tesorería de la Seguridad Social

Banco de Reservas de la República Dominicana

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8



Del 01 Al 31 de octubre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		82,412.52
			Debito	Credito	Balance
10/10/24	16050	(SAHONY ANYELINE SANTANA OSORIA) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA DESDE RC. NO. 11904 HASTA NO. 11956, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, S/ANEXO		33,823.62	48,588.90
10/10/24	16051	(LIZ ARLENE SORIANO DE LOS SANTOS) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL BÁVARO DESDE RC. NO. 1423 HASTA 1474, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 S/ANEXOS.-		9,182.50	39,406.40
10/10/24	TRANSF.#00048	P/REG. DEPÓSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00048, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 054-2024.-	229,593.38		268,999.78
10/30/24	16052	(KATHERINNE GUANTE SISA) P/REG. DESEMBOLSOS DE CAJA CHICA DIRECCION JURIDICA (SUP. Y CONTROL) DESDE NO. 4293 HASTA 4294, Y CON INICIO SECUENCIA POR DJ 00026 HASTA 00055 2024, S/ANEXOS.		18,303.95	250,695.83
10/30/24	16053	NULO		-	250,695.83
10/30/24	16054	(SAHONY ANYELINE SANTANA OSORIA) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA DESDE RC. NO. 11957 HASTA NO. 11987, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, S/ANEXOS.		34,320.00	216,375.83
Totales			229,593.38	95,630.07	216,375.83

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas