

# Tesorería de la Seguridad Social

Banco de Reservas de la República Dominicana

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8

Del 01 Al 31 de enero del 2025



Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		255,367.32
			Debito	Credito	Balance
1/16/25	16072	MARVIS ROCIO ROMERO GUZMAN, P/Reg. reposicion de Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Puerto Plata desde RC. No. 2249 hasta 2270 correspondiente al año 2024, s/anexos.-		10,949.98	244,417.34
1/31/25	TSSCOMBA.012025	P/REG. COMISIONES BANCARIAS .015% SOBRE CHEQUES EMITIDOS REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. AL MES ENERO 2025, S/ANEXOS.		16.42	244,400.92
Totales			-	10,966.40	244,400.92

**Jose Israel del Orbe**  
Director de Finanzas