

Tesorería de la Seguridad Social

Banco de Reservas de la República Dominicana
Cuenta Bancaria No: 240-008076-8



Del 01 Al 28 de febrero del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		244,400.92
			Debito	Credito	Balance
2/13/25	TSSTRANSF.#00055	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00055, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 019-2025.-	242,714.46		487,115.38
2/19/25	16073	SAHONY ANYELINE SANTANA OSORIA, P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRITIVA DESDE RC. NO. 12098 HASTA NO. 12118, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024,y RC. NO. 12119 HASTA NO. 12146 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025,		31,707.15	455,408.23
Totales			242,714.46	31,707.15	455,408.23

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas