

Tesorería de la Seguridad Social

Banco de Reservas de la República Dominicana

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8



Del 01 Al 30 de abril del 2024

| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Balance Inicial: | | 229,017.40 |
|---------|----------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| | | | Debito | Credito | Balance |
| 4/24/24 | 16020 | SAHONY ANYELINE SANTANA OSORIA, P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRITIVA DESDE RC. NO. 11665 HASTA NO. 11703, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, | | 22,979.02 | 206,038.38 |
| 4/24/24 | 16021 | NULO | | | 206,038.38 |
| 4/24/24 | 16022 | MARVIS ROCIO ROMERO GUZMAN,P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Puerto Plata desde RC. No. 2123 hasta 2150 correspondiente al año 2024, s/anexos.- | | 19,478.60 | 186,559.78 |
| 4/30/24 | 16023 | KATHERINNE GUANTE SOSA, P/REG. DESEMBOLSOS DE CAJA CHICA DIRECCION JURIDICA (SUP. Y CONTROL) DESDE NO. 4189 HASTA 4215, 2024, S/ANEXOS | | 14,448.00 | 172,111.78 |
| Totales | | | - | 56,905.62 | 172,111.78 |

Del 01 Al 30 de abril del 2024

| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Balance Inicial: | | 229,017.40 |
|-------|----------------|-------------|------------------|---------|------------|
| | | | Debito | Credito | Balance |

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas