

Tesorería de la Seguridad Social

Banco de Reservas de la República Dominicana

Cuenta Bancaria No: 240-008076-8



Del 01 Al 30 de septiembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		192,064.76
			Debito	Credito	Balance
9/9/24	TSS2202-6632	P/REG. ARRENDAMIENTO CAJA (1) DE SEGURIDAD EN EL BANCO DE RESERVAS NO. 2591-269, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 HASTA SEPTIEMBRE 2025, S/ANEXOS.		4,800.00	187,264.76
9/9/24	TSS2202-6632	P/REG. ARRENDAMIENTO CAJA (1) DE SEGURIDAD EN EL BANCO DE RESERVAS NO. 2596-301, PERIODO SEPTIEMBRE 2024 HASTA SEPTIEMBRE 2025, S/ANEXOS.		4,800.00	182,464.76
9/9/24	TSS2202-6632	P/REG. TRANSACCION MEDIANTE COM. DF-TSS-2024-6632, D/F 05/09/2024, POR CONCEPTO DE PAGO FIANZA POR ARRENDAMIENTO DE DOS (2) CAJA DE SEGURIDAD NO. 2596-301		5,000.00	177,464.76
9/9/24	TSS2202-6632	P/REG. TRANSACCION MEDIANTE COM. DF-TSS-2024-6632, D/F 05/09/2024, POR CONCEPTO DE PAGO FIANZA POR ARRENDAMIENTO DE DOS (2) CAJA DE SEGURIDAD NO. 2591-269		5,000.00	172,464.76
9/17/24	16044	(FRANK LEYVI BURGOS PITTA) P/REG. DESEMBOLSOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS DESDE NO. 00016 HASTA 00024, S/ANEXOS.		9,941.91	162,522.85
9/17/24	16045	(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 00001 HASTA 00025 2024, S/ANEXOS.		12,324.76	150,198.09
9/20/24	16046	(SAHONY ANYELINE SANTANA OSORIA) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA DESDE RC. NO. 11844 HASTA NO. 11903, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024,		36,363.47	113,834.62
9/20/24	16047	(LUZ ALTAGRACIA CUEVAS) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DESDE RC. NO. 3657 HASTA NO. 3711 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024,		21,799.20	92,035.42
9/27/24	16049	(Fresa María Sosa Hernandez) P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Puerto Plata desde RC. No. 2195 hasta 2222 correspondiente al año 2024, s/anexos.-		9,622.90	82,412.52
Totales			-	109,652.24	82,412.52

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas