

Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 Al 30 de noviembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		216,375.83
			Debito	Credito	Balance
11/19/24	16055	(LUZ ALTAGRACIA CUEVAS) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DESDE RC. NO. 3712 HASTA NO. 3756 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024,		20,856.27	195,519.56
11/21/24	16056	(SAHONY ANYELINE SANTANA OSORIA) P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRITIVA DESDE RC. NO. 11988 HASTA NO. 12025, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024,		31,314.46	164,205.10
11/26/24	16057	(MARVIS ROCIO ROMERO GUZMAN), P/Reg. Gastos corrientes desembolsados mediante caja chica Oficina Regional Puerto Plata desde RC. No. 2223 hasta 2248 correspondiente al año 2024, s/anexos.-		9,052.65	155,152.45
11/29/24	16058	(KATHERINNE GUANTE SISA) P/REG. DESEMBOLSOS DE CAJA CHICA DIRECCION JURIDICA (SUP. Y CONTROL) DESDE NO. 00056 HASTA 00076 2024, S/ANEXOS.		14,845.00	140,307.45
Totales			-	76,068.38	140,307.45

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas