

# Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 Al 31 de diciembre del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		140,307.45
			Debito	Credito	Balance
12/4/24	16059	Fior Damaris Infante Acosta, P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SANTIAGO DESDE RC. NO. 3523 HASTA NO. 3559, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024,		9,515.00	130,792.45
12/4/24	CK. 16059	P/REG. COMISION BANCARIA CORRESPONDINETE A CERTIFICACION DE CHEQUE NO. 016059, D/F 014/12/2024, PARA FINES DE REGULARIZACION ANTICIPOS FINANCIEROS, S/ANEXOS.		500.00	130,292.45
12/17/24	16060	ANA LIDIA PEREZ FRANCO, P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE FONDO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (FONDO REPONIBLE DIETAS, VIÁTICOS Y PASAJE) DESDE EL DESDE RECIBO NO. 2283 AL 2309 CORRESP. 2023		15,883.34	114,409.11
12/17/24	16061	SAHONY ANYELINE SANTANA OSORIA, P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRITIVA DESDE RC. NO. 12026 HASTA NO. 12064, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024,		30,474.11	83,935.00
12/19/24	16062	LUZ ALTAGRACIA CUEVAS, /REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DESDE RC. NO. 3757 HASTA NO. 3797 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024,		16,234.95	67,700.05
12/19/24	16063	NULO			67,700.05
12/19/24	16064	FRANK LEYVI BURGOS PITTA, P/REG. DESEMBOLSOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS DESDE NO. 00058 HASTA 00084, 2024, S/ANEXOS.		6,546.97	61,153.08
12/19/24	16065	KATHERINNE GUANTE SISA, P/REG. DESEMBOLSOS DE CAJA CHICA DIRECCION JURIDICA (SUP. Y CONTROL) DESDE NO. 00077 HASTA 00107 2024, S/ANEX		19,544.72	41,608.36
12/19/24	16066	Fior Damaris Infante Acosta, P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SANTIAGO DESDE RC. NO. 3560 HASTA NO. 3562, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024,		915.00	40,693.36
12/19/24	16067	NULO			40,693.36
12/19/24	16068	SAHONY ANYELINE SANTANA OSORIA, P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRITIVA DESDE RC. NO. 12065 HASTA NO. 12097, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024,		33,835.24	6,858.12

**Del 01 Al 31 de diciembre del 2024**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		140,307.45
			Debito	Credito	Balance
12/19/24	16068	NULO			6,858.12
12/19/24	16070	NULO			6,858.12
12/19/24	16071	LEONARD RONARDO CAPELLAN SANTANA, P/REG. GASTOS CORRIENTES DESEMBOLSADOS MEDIANTE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL BÁVARO DESDE RC. NO. 1475 HASTA 1503, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 S/ANEXOS.-		6,796.41	61.71
12/20/24	TRANSF.#00050	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00050, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 054-2024.-	259,968.34		260,030.05
12/20/24	TSSCOMISION122024	P/REG. COMISION BANCARIA CORRESP. A CERTIFICACION DE CHEQUE NO. 016060,AL 016071 (8) D/F 12/2024, PARA FINES DE REGULARIZACION ANTICIPOS FINANCIEROS, S/ANEXOS.		4,000.00	256,030.05
12/31/24	TSSCARGOSBANC.122024	P/REG. COMISIONES BANCARIAS .015% SOBRE CHEQUES EMITIDOS REPOSICION CAJA CHICA, CORRESP. AL LOS MESES SEPT. A DIC.2024, S/ANEXOS.		662.73	255,367.32
Totales			<b>259,968.34</b>	<b>144,908.47</b>	<b>255,367.32</b>

**Jose Israel del Orbe**  
Director de Finanzas