



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
442	9/2/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21241-01	Invoice: 8	60,442.67	
442	9/2/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21251-03	Pago O/C No. 8, por servicios de reparacion de Tuberia del Sotano de la Torre de la Seguridad Social: Demolicion, excavacion, bote y compactador.		3,022.13
442	9/2/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	1112-05	Lucrecio Antonio Rojas Guzman		57,420.54
442V	9/2/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21241-01	Invoice: 8		60,442.67
442V	9/2/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21251-03	Pago O/C No. 8, por servicios de reparacion de Tuberia del Sotano de la Torre de la Seguridad Social: Demolicion, excavacion, bote y compactador.	3,022.13	
442V	9/2/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	1112-05	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	57,420.54	
443	9/3/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21241-01	Invoice: 8	60,442.67	
443	9/3/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21251-03	Pago O/C No. 8, por servicios de Reparacion de Tuberia Sotano, edificio Torre Seguridad Social: Destape de tuberias y drenaje pluvial		3,022.13
443	9/3/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	1112-05	Lucrecio Antonio Rojas Guzman		57,420.54
443V	9/4/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21241-01	Invoice: 8		60,442.67
443V	9/4/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21251-03	Pago O/C No. 8, por servicios de Reparacion de Tuberia Sotano, edificio Torre Seguridad Social: Destape de tuberias y drenaje pluvial	3,022.13	
443V	9/4/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	1112-05	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	57,420.54	
444	9/4/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21241-01	Invoice: 8	30,221.34	
444	9/4/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21251-03	Avance del 50% de la O/C No. 8, en servicios de reparacion de la Tuberia del Sotano, edificio Torre Seguridad Social: Destape y drenaje pluvial.		1,511.07
444	9/4/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	1112-05	Lucrecio Antonio Rojas Guzman		28,710.27
445	9/9/08	EDESUR	21241-01	Invoice: 5234878123-88	294,455.31	
445	9/9/08	EDESUR	21251-03	Pago factura No. 523478123-88, por servicios de Energia Electrica en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al periodo del 13/208/08 al 03/09/08.		14,722.77
445	9/9/08	EDESUR	1112-05	EDESUR		279,732.54
446	9/9/08	Rafael Medina Báez	613-03	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial en la Torre de la Seguridad Social, los dias del 01 al 05 de septiembre 2008.	2,356.11	
446	9/9/08	Rafael Medina Báez	1112-05	Rafael Medina Báez		2,356.11
447	9/10/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 142695	1,332.50	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
447	9/10/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 144255	1,235.00	
447	9/10/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 145585	1,137.50	
447	9/10/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 147046	1,397.50	
447	9/10/08	Agua Planeta Azul C por A	21251-03	Pago facturas 142695, 144255, 145585 y 147046, en la compra de botellones de agua para uso en la Torre de la Seguridad Social.		255.13
447	9/10/08	Agua Planeta Azul C por A	1112-05	Agua Planeta Azul C por A		4,847.37
448	9/10/08	InterDeco	21241-01	Invoice: 7	15,087.11	
448	9/10/08	InterDeco	21251-03	Compra de 2 Alfombras de 48" de ancho x 46" de largo, color de fondo gris, con logo del CNSS y ribete quemado completo, para los ascensores de la Torre de la		650.31
448	9/10/08	InterDeco	21241-01	Seguridad Social		
448	9/10/08	InterDeco	1112-05	InterDeco		14,436.80
449	9/12/08	Elevatronic, C. por A.	21241-01	Invoice: 214023	7,560.00	
449	9/12/08	Elevatronic, C. por A.	21241-01	Invoice: 214024	7,560.00	
449	9/12/08	Elevatronic, C. por A.	21241-01	Invoice: 214025	7,560.00	
449	9/12/08	Elevatronic, C. por A.	21241-01	Invoice: 214026	7,560.00	
449	9/12/08	Elevatronic, C. por A.	21251-03	Pago facts. 214023, 214024, 214025 y 214026, por servicios de Igual Mantenimiento Ascensores Torre Seguridad Social, Mayo, Junio, Julio y Agosto 2008.		1,512.00
449	9/12/08	Elevatronic, C. por A.	1112-05	Elevatronic, C. por A.		28,728.00
450	9/12/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 6386	26,101.58	
450	9/12/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 6385	455.08	
450	9/12/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 6434	2,547.66	
450	9/12/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 6443	2,739.46	
450	9/12/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 6486	118,749.97	
450	9/12/08	Seguros Banreservas	21251-03	Pago 3/4 Cuotas, Renovacion Polizas Nos. 2-801-931, Resp. Civil Extracontractual, 2-812-325, Averia Maquinaria, 2-201-28, Incendio, 2-802-8288 Exce y 2-201-2025		7,493.22
450	9/12/08	Seguros Banreservas	1112-05	Seguros Banreservas		143,100.53
451	9/15/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.	21241-01	Invoice: 06477488	2,416.00	
451	9/15/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.		Pago factura No. 06477488, por Servicios de recogida de basura en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de septiembre 2008.		
451	9/15/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.	1112-05	Ayuntamiento del Distrito Nac.		2,416.00



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
452	9/15/08	CAASD	21241-01	Invoice: 34150341	6,508.00	
452	9/15/08	CAASD	21241-01	Invoice: 34150342	349.00	
452	9/15/08	CAASD	21251-03	Pago facturas Nos. 34150341 y 34150342, Servicios de agua y alcantarillado en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de septiembre 2008.		342.85
452	9/15/08	CAASD	1112-05	CAASD		6,514.15
453	9/16/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21241-01	Invoice: 8	30,221.33	
453	9/16/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21251-03	Pago final del 50% de la O/C No. 8, en servicios de reparacion de la Tuberia del Sotano, edificio Torre Seguridad Social: Destape y drenaje pluvial.		1,511.07
453	9/16/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	1112-05	Lucrecio Antonio Rojas Guzman		28,710.26
453V	9/16/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21241-01	Invoice: 8		30,221.33
453V	9/16/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21251-03	Pago final del 50% de la O/C No. 8, en servicios de reparacion de la Tuberia del Sotano, edificio Torre Seguridad Social: Destape y drenaje pluvial.	1,511.07	
453V	9/16/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	1112-05	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	28,710.26	
454	9/16/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21241-01	Invoice: 8	30,221.33	
454	9/16/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21251-03	Pago final del 50% de la O/C No. 8, en servicios de reparacion de la Tuberia del Sotano, edificio Torre Seguridad Social: Destape y drenaje pluvial.		1,511.07
454	9/16/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	1112-05	Lucrecio Antonio Rojas Guzman		28,710.26
455	9/22/08	Radhamés Marte Fernández	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Septiembre 2008.	2,000.00	
455	9/22/08	Radhamés Marte Fernández	1112-05	Radhamés Marte Fernández		2,000.00
456	9/22/08	Rafael Medina Báez	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Septiembre 2008.	2,000.00	
456	9/22/08	Rafael Medina Báez	1112-05	Rafael Medina Báez		2,000.00
457	9/22/08	Héctor Otoniel Jiménez	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Septiembre 2008.	1,200.00	
457	9/22/08	Héctor Otoniel Jiménez	1112-05	Héctor Otoniel Jiménez		1,200.00
458	9/22/08	Oswaldo Leonel Guzmán José	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Encargado de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Septiembre 2008.	20,000.00	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
458	9/22/08	Oswaldo Leonel Guzmán José	1112-05	Oswaldo Leonel Guzmán José		20,000.00
459	9/22/08	Nelson Paniagua Luciano	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, desde el 01 al 15 de Septiembre 2008.	4,000.00	
459	9/22/08	Nelson Paniagua Luciano	1112-05	Nelson Paniagua Luciano		4,000.00
460	9/22/08	Santo Ramón Ozoria	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Septiembre 2008.	5,000.00	
460	9/22/08	Santo Ramón Ozoria	1112-05	Santo Ramón Ozoria		5,000.00
461	9/22/08	Adelso Pérez Valdez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, desde el 01 al 15 de Septiembre 2008.	2,500.00	
461	9/22/08	Adelso Pérez Valdez	1112-05	Adelso Pérez Valdez		2,500.00
462	9/22/08	Enmanuel Lorenzo Vasquez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, desde el 01 al 15 de Septiembre 2008.	2,500.00	
462	9/22/08	Enmanuel Lorenzo Vasquez	1112-05	Enmanuel Lorenzo Vasquez		2,500.00
463	9/22/08	Julio Ernesto Peralta Matías	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Septiembre 2008.	5,000.00	
463	9/22/08	Julio Ernesto Peralta Matías	1112-05	Julio Ernesto Peralta Matías		5,000.00
464	9/22/08	Moreno Contreras Jiménez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Septiembre 2008.	6,000.00	
464	9/22/08	Moreno Contreras Jiménez	1112-05	Moreno Contreras Jiménez		6,000.00
465	9/22/08	José Luís Díaz Ramos	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Septiembre 2008.	5,000.00	
465	9/22/08	José Luís Díaz Ramos	1112-05	José Luís Díaz Ramos		5,000.00
466	9/22/08	Jony Silfrido Novas Pérez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Septiembre 2008.	8,000.00	
466	9/22/08	Jony Silfrido Novas Pérez	1112-05	Jony Silfrido Novas Pérez		8,000.00
467	9/22/08	Wilquin Peralta	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Septiembre 2008.	5,000.00	
467	9/22/08	Wilquin Peralta	1112-05	Wilquin Peralta		5,000.00



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
468	9/22/08	José Nelson Noesí Rodríguez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Septiembre 2008.	8,000.00	
468	9/22/08	José Nelson Noesí Rodríguez	1112-05	José Nelson Noesí Rodríguez		8,000.00
469	9/22/08	Rosario Medina Encarnación	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Septiembre 2008.	6,000.00	
469	9/22/08	Rosario Medina Encarnación	1112-05	Rosario Medina Encarnación		6,000.00
470	9/22/08	Víctor Peralta Alcántara	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Septiembre 2008.	5,000.00	
470	9/22/08	Víctor Peralta Alcántara	1112-05	Víctor Peralta Alcántara		5,000.00
471	9/22/08	Simeón Aybar Made	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, del 16 al 30 de Septiembre 2008.	4,000.00	
471	9/22/08	Simeón Aybar Made	1112-05	Simeón Aybar Made		4,000.00
472	9/22/08	Santo Sánchez Ramírez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, del 16 al 30 de Septiembre 2008.	3,000.00	
472	9/22/08	Santo Sánchez Ramírez	1112-05	Santo Sánchez Ramírez		3,000.00
473	9/22/08	Hilario Mesa Lagares	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, del 16 al 30 de Septiembre 2008.	3,000.00	
473	9/22/08	Hilario Mesa Lagares	1112-05	Hilario Mesa Lagares		3,000.00
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Hector Otoniel Jimenez. Aporte afiliado al SFS. Septiembre 2008	311.54	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Radhames Fernandez. Aporte afiliado al SFS. Septiembre 2008	366.26	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Jennifer Massiel Martinez. Aporte afiliado al SFS. Septiembre 2008	597.12	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Rafael Medina Baez. Aporte afiliado al SFS. Septiembre 2008	587.55	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Flavia Aranalays Ramirez. Aporte afiliado al SFS. Septiembre 2008	1,349.99	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Hector Otoniel Jimenez. Aporte del Empleador al SFS. Septiembre 2008	726.57	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Radhames Marte Fernandez. Aporte Empleador al SFS. Septiembre 2008	854.19	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Jennifer Massiel Martinez. Aporte Empleador al SFS. Septiembre 2008	1,392.63	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Rafael Medina Baez. Aporte Empleador al SFS. Septiembre 2008	1,370.30	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Flavia Aranalays Ramirez. Aporte Empleador al SFS. Septiembre 2008	3,148.47	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Hector Otoniel Jimenez. Aporte afiliado al fondo de pensiones. Septiembre 2008	281.52	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Radhames Marte Fernandez. Aporte afiliado al fondo de pensiones. Septiembre 2008	330.97	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Jennifer Massiel Martinez. Aporte afiliado al fondo de pensiones. Septiembre 2008	539.59	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Rafael Medina Baez. Aporte afiliado al fondo de pensiones. Septiembre 2008	530.94	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Flavia Aranalays Ramirez. Aporte afiliado al fondo de pensiones. Septiembre 2008	1,219.92	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Hector Otoniel Jimenez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones. Septiembre 2008	698.63	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Radhames Martes Fernandez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones. Septiembre 2008	821.34	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Jennifer Martinez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones. Septiembre 2008	1,339.07	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Rafael Medina Baez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones. Septiembre 2008	1,317.60	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Flavia Aranalays Ramirez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones. Septiembre 2008	3,027.38	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Hector Otoniel Jimenez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales. Septiembre 2008	113.85	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Radhames Marte Fernandez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales. Septiembre 2008	133.85	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Jennifer Massiel Martinez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales. Septiembre 2008	218.22	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Rafael Medina Baez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales. Septiembre 2008	214.72	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Flavia Aranalays Ramirez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales. Septiembre 2008	247.94	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-05	Tesoreria de la Seguridad Social		21,740.16