



# CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
331	5/1/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21241-01	Invoice: 0420081301208207	21,063.76	
331	5/1/08	Tesoreria de la Seguridad Social		Pago de Retencion a trabajadores y Contribucion del Empleador al SFS, Pension y SRL, corresp. al mes de abril 2008.		
331	5/1/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-05	Tesoreria de la Seguridad Social		21,063.76
332	5/8/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 116150	942.50	
332	5/8/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 117425	1,040.00	
332	5/8/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 118614	1,170.00	
332	5/8/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 119934	1,040.00	
332	5/8/08	Agua Planeta Azul C por A	21251-03	Pago facturas 116150, 119934, 118614 y 117425, en la compra de Botellones de agua para uso en la Torre de la Seguridad Social		209.60
332	5/8/08	Agua Planeta Azul C por A	1112-05	Agua Planeta Azul C por A		3,982.90
333	5/8/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 07040810160303010023	2,069.25	
333	5/8/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 17040810440303010063	4,292.00	
333	5/8/08	Centro Cuesta Nacional	21251-03	Compra de articulos para reparacion de escape de tuberia de agua potable en la Torre de la Seguridad Social		274.20
333	5/8/08	Centro Cuesta Nacional	1112-05	Centro Cuesta Nacional		6,087.05
334	5/8/08	Elevatronic, C. por A.	21241-01	Invoice: 214020	7,560.00	
334	5/8/08	Elevatronic, C. por A.	21241-01	Invoice: 214021	7,560.00	
334	5/8/08	Elevatronic, C. por A.	21241-01	Invoice: 214022	7,560.00	
334	5/8/08	Elevatronic, C. por A.	21251-03	Pago facts 214020, 214021 y 214022, por servicios de Iguala de Mantenimiento a los Ascensores de la Torre de la Seguridad Social, corresp. Feb, Marzo y Abril 08		1,134.00
334	5/8/08	Elevatronic, C. por A.	1112-05	Elevatronic, C. por A.		21,546.00
335	5/8/08	Fumigadora El Gallo	21241-01	Invoice: 57	8,350.00	
335	5/8/08	Fumigadora El Gallo	21251-03	Pago factura No.57, por servicios de fumigacion contra todo tipo de plagas en todas las areas de la Torre de la Seguridad Social		359.92
335	5/8/08	Fumigadora El Gallo	1112-05	Fumigadora El Gallo		7,990.08
336	5/8/08	Operadora Energética Dominicana, S.A.	21241-01	Invoice: 8817	18,542.68	
336	5/8/08	Operadora Energética Dominicana, S.A.	21251-03	Pago factura No. 8817, en la compra de 2 Baterias AC Delco para la Planta Electrica Grande de la Torre de la Seguridad Social		799.26
336	5/8/08	Operadora Energética Dominicana, S.A.	1112-05	Operadora Energética Dominicana, S.A.		17,743.42
337	5/8/08	Victor Cesareo Medina	21241-01	Invoice: 18	5,000.00	



# CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
337	5/8/08	Victor Cesareo Medina	21251-03	Pago factura No. 18, por servicios de reparacion y cambio de drenaje de aguas negras 2do y 3er piso de la Torre de la Seguridad Social		250.00
337	5/8/08	Victor Cesareo Medina	1112-05	Victor Cesareo Medina		4,750.00
338	5/14/08	CAASD	21241-01	Invoice: 33356353	3,824.00	
338	5/14/08	CAASD	21241-01	Invoice: 33356354	366.00	
338	5/14/08	CAASD	21251-03	Pago facturas 33356353 y 33356354, por servicios de agua potable y alcantarillado en la Torre de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Mayo 2008.		209.50
338	5/14/08	CAASD	1112-05	CAASD		3,980.50
339	5/14/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.	21241-01	Invoice: 05767204	2,414.00	
339	5/14/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.		Pago factura No. 5767204, por servicios de recogida de basura en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Mayo 2008.		
339	5/14/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.	1112-05	Ayuntamiento del Distrito Nac.		2,414.00
340	5/23/08	Coverall Dominicana S.A.	21241-01	Invoice: 5	84,622.00	
340	5/23/08	Coverall Dominicana S.A.	21251-03	Retencion a Proveedores ISR		3,647.50
340	5/23/08	Coverall Dominicana S.A.	1112-05	Coverall Dominicana S.A.		80,974.50
341	5/26/08	Oswaldo Leonel Guzmán José	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como Encargado de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Mayo 2008.	20,000.00	
341	5/26/08	Oswaldo Leonel Guzmán José	1112-05	Oswaldo Leonel Guzmán José		20,000.00
342	5/26/08	Nelson Paniagua Luciano	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Mayo 2008.	8,000.00	
342	5/26/08	Nelson Paniagua Luciano	1112-05	Nelson Paniagua Luciano		8,000.00
343	5/26/08	Santo Ramón Ozoria	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Mayo 2008.	5,000.00	
343	5/26/08	Santo Ramón Ozoria	1112-05	Santo Ramón Ozoria		5,000.00
344	5/26/08	Adelso Pérez Valdez	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Mayo 2008.	5,000.00	
344	5/26/08	Adelso Pérez Valdez	1112-05	Adelso Pérez Valdez		5,000.00
345	5/26/08	Enmanuel Lorenzo Vasquez	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Mayo 2008.	5,000.00	



# CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

<b>Cheque</b>	<b>Fecha</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
345	5/26/08	Enmanuel Lorenzo Vasquez	1112-05	Enmanuel Lorenzo Vasquez		5,000.00
346	5/26/08	Julio Ernesto Peralta Matías	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Mayo 2008.	5,000.00	
346	5/26/08	Julio Ernesto Peralta Matías	1112-05	Julio Ernesto Peralta Matías		5,000.00
347	5/26/08	Moreno Contreras Jiménez	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Mayo 2008.	6,000.00	
347	5/26/08	Moreno Contreras Jiménez	1112-05	Moreno Contreras Jiménez		6,000.00
348	5/26/08	José Luís Díaz Ramos	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Mayo 2008.	5,000.00	
348	5/26/08	José Luís Díaz Ramos	1112-05	José Luís Díaz Ramos		5,000.00
349	5/26/08	Jony Silfrido Novas Pérez	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Mayo 2008.	8,000.00	
349	5/26/08	Jony Silfrido Novas Pérez	1112-05	Jony Silfrido Novas Pérez		8,000.00
350	5/26/08	Wilquin Peralta	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Mayo 2008.	5,000.00	
350	5/26/08	Wilquin Peralta	1112-05	Wilquin Peralta		5,000.00
351	5/26/08	José Nelson Noesí Rodríguez	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Mayo 2008.	8,000.00	
351	5/26/08	José Nelson Noesí Rodríguez	1112-05	José Nelson Noesí Rodríguez		8,000.00
352	5/26/08	Rosario Medina Encarnación	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Mayo 2008.	6,000.00	
352	5/26/08	Rosario Medina Encarnación	1112-05	Rosario Medina Encarnación		6,000.00
353	5/26/08	Víctor Peralta Alcántara	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Mayo 2008.	5,000.00	
353	5/26/08	Víctor Peralta Alcántara	1112-05	Víctor Peralta Alcántara		5,000.00
354	5/26/08	Radhamés Marte Fernández	613-03	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial en la Torre de la Seguridad, corresp. al mes de Mayo 2008.	2,000.00	
354	5/26/08	Radhamés Marte Fernández	1112-05	Radhamés Marte Fernández		2,000.00



# CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
355	5/26/08	Rafael Medina Báez	613-03	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial en la Torre de la Seguridad, corresp. al mes de Mayo 2008.	2,000.00	
355	5/26/08	Rafael Medina Báez	1112-05	Rafael Medina Báez		2,000.00
356	5/21/08	Claribel Reinoso	631-01	Reembolso de Caja Chica por servicios de almuerzo y cena al personal de seguridad durante el proceso de las Elecciones Presidenciales.	2,500.00	
356	5/21/08	Claribel Reinoso	1112-05	Claribel Reinoso		2,500.00
357	5/28/08	EDESUR	21241-01	Invoice: 523487811582	417,073.92	
357	5/28/08	EDESUR	21251-03	Pago factura No. 523487811582, por servicios de Energia Electrica en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al periodo del 13/04/2008 al 13/05/2008.		20,853.70
357	5/28/08	EDESUR	1112-05	EDESUR		396,220.22
358	5/28/08	Claribel Reinoso	631-01	Pago de almuerzo al personal de Seguridad, corresp. a los sabados y domingos del mes de Junio 2008	2,400.00	
358	5/28/08	Claribel Reinoso	1112-05	Claribel Reinoso		2,400.00
359	5/28/08	Héctor Otoniel Jiménez	613-03	Compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. a los meses de Febrero / Mayo 2008, a razon de RD\$1,200.00 c/u.	4,800.00	
359	5/28/08	Héctor Otoniel Jiménez	1112-05	Héctor Otoniel Jiménez		4,800.00
360	5/29/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 121129	1,105.00	
360	5/29/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 122465	1,072.50	
360	5/29/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 123495	1,202.50	
360	5/29/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 124268	650.00	
360	5/29/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 125514	1,170.00	
360	5/29/08	Agua Planeta Azul C por A	21251-03	Pago facturas Nos. 121129, 122465, 123495, 124268 y 125514, en la compra de Botellones de Agua para uso en la Torre de la Seguridad Social		260.00
360	5/29/08	Agua Planeta Azul C por A	1112-05	Agua Planeta Azul C por A		4,940.00
361	5/29/08	Gerardo Andrés Jiménez Rodríguez	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Mayo 2008.	6,000.00	
361	5/29/08	Gerardo Andrés Jiménez Rodríguez	1112-05	Gerardo Andrés Jiménez Rodríguez		6,000.00
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Carlos A. Estevez. Aporte afiliado al SFS	283.14	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Hector Otoniel Jimenez. Aporte afiliado al SFS	257.40	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Radhames Fernandez. Aporte afiliado al SFS	302.59	



# CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

<b>Cheque</b>	<b>Fecha</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Jennifer Massiel Martinez. Aporte afiliado al SFS	493.35	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Rafael Medina Baez. Aporte afiliado al SFS	485.46	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Flavia Aranaldys Ramirez. Aporte afiliado al SFS	1,282.71	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Carlos A. Estevez. Aporte Empleador al SFS	660.33	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Hector Otoniel Jimenez. Aporte del Empleador al SFS	600.30	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Radhames Marte Fernandez. Aporte Empleador al SFS	705.69	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Jennifer Massiel Martinez. Aporte Empleador al SFS	1,150.58	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Rafael Medina Baez. Aporte Empleador al SFS	1,132.17	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Flavia Aranaldys Ramirez. Aporte Empleador al SFS	2,991.50	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Carlos A. Estevez. Aporte afiliado al fondo de pensiones	255.42	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Hector Otoniel Jimenez. Aporte afiliado al fondo de pensiones	232.20	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Radhames Marte Fernandez. Aporte afiliado al fondo de pensiones	272.96	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Jennifer Massiel Martinez. Aporte afiliado al fondo de pensiones	445.05	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Rafael Medina Baez. Aporte afiliado al fondo de pensiones	437.93	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Flavia Aranaldys Ramirez. Aporte afiliado al fondo de pensiones	1,157.13	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Carlos Apolinar Estevez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones	635.58	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Hector Otoniel Jimenez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones	577.80	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Radhames Martes Fernandez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones	679.24	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Jennifer Martinez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones	1,107.45	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Rafael Medina Baez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones	1,089.73	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Flavia Aranaldys Ramirez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones	2,879.37	



# CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

<b>Cheque</b>	<b>Fecha</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Carlos A. Estevez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales	108.90	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Hector Otoniel Jimenez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales	99.00	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Radhames Marte Fernandez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales	116.38	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Jennifer Massiel Martinez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales	189.75	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Rafael Medina Baez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales	186.71	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Flavia Aranalays Ramirez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales	247.94	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-05	Tesoreria de la Seguridad Social		21,063.76