



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11099	6/3/08	Joaquín Nadal	21241-01	Invoice: 08-cnss005	9,280.00	
11099	6/3/08	Joaquín Nadal	21251-03			
				Pago factura No. 08-cnss005, por servicios de Mantenimiento del Portal Web cnss.gov.do, corresp. al mes de Mayo 2008.		400.00
11099	6/3/08	Joaquín Nadal	21253-04			1,280.00
11099	6/3/08	Joaquín Nadal	1112-01	Joaquín Nadal		7,600.00
11100	6/3/08	Andrés Julián Gómez Solís	21241-01	Invoice: 28149	35,000.00	
11100	6/3/08	Andrés Julián Gómez Solís	21251-03			
				Pago factura No.28149, por servicios de Post Produccion y alquiler de camara Betacam del Programa Seguridad Social, corresp. al mes de mayo 2008.		1,750.00
11100	6/3/08	Andrés Julián Gómez Solís	1112-01	Andrés Julián Gómez Solís		33,250.00
11101	6/3/08	Claribel Reinoso	612-01			
				Reembolso de gastos de caja chica por contratacion de Camarero para reunion de la Comision Gubernamental celebrada en fecha 26/05/2008.	1,500.00	
11101	6/3/08	Claribel Reinoso	1112-01	Claribel Reinoso		1,500.00
11102	6/3/08	Mercedes Beltre Diaz	612-02			
				Pago final 4ta. Semana a los Supervisores Integrantes de los equipos de levantamiento para el Proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gcia. Gral.	14,211.00	
11102	6/3/08	Mercedes Beltre Diaz	21251-02			710.55
11102	6/3/08	Mercedes Beltre Diaz	613-04		15,000.00	
11102	6/3/08	Mercedes Beltre Diaz	624-01		4,125.00	
11102	6/3/08	Mercedes Beltre Diaz	1112-01	Mercedes Beltre Diaz		32,625.45
11103	6/10/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Miosotis Elizabeth Cabral. Retencion Impuesto Sobre la Renta. Octubre 2007	764.75	
11103	6/10/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Jose Miguel Fernandez. Retencion Impuesto Sobre la Renta. Octubre 2007	5,035.53	
11103	6/10/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Mictor Emilio Fernandez. Retencion Impuesto Sobre la Renta. Octubre 2007	2,597.51	
11103	6/10/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Luis Adolfo Ramon Lopez. Retencion Impuesto Sobre la Renta. Octubre 2007	2,597.51	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11103	6/10/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Leymi Virginia Lora Cordova. Retencion Impuesto Sobre la Renta. Octubre 2007	1,933.70	
11103	6/10/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Ernesto Nunez de la Cruz. Retencion Impuesto Sobre la Renta. Octubre 2007	2,597.51	
11103	6/10/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Xiomara Altagracia Pimentel. Retencion Impuesto Sobre la Renta. Octubre 2007	4,627.67	
11103	6/10/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Raquel Rodriguez. Retencion Impuesto Sobre la Renta. Octubre 2007	1,336.36	
11103	6/10/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Nelsa Matilde Vasquez. Retencion Impuesto Sobre la Renta. Octubre 2007	4,879.75	
11103	6/10/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Diferencia por Redondeo. Octubre 2007		0.53
11103	6/10/08	Colector de Impuestos Internos	1141-02	Retenciones a Asalariados Gerencia General del CNSS, Octubre 2007 (Interfondos)	98,768.54	
11103	6/10/08	Colector de Impuestos Internos	1141-03	Retenciones a Asalariados CNSS-Administracion Torre de la Seguridad Social, Octubre 2007 (Interfondos)	1,933.70	
11103	6/10/08	Colector de Impuestos Internos	1112-01	Colector de Impuestos Internos		127,072.00
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Maria Dominga Alcantara. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Abril 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Nelson Antuna. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Abril 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Miosotis Cabral. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Abril 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Juan A. Concepcion. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Abril 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Channy Diaz. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Abril 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Domingo Dominici. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Abril 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Moraima Feliz. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Abril 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Jose Miguel Fernandez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Abril 2008	25.00	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Mictor Fernandez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Abril 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Karen Garcia. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Abril 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Luis Adolfo Ramon Lopez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Abril 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Julissa Lorenzo. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Abril 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Ernesto Nunez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Abril 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Barbara Perez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Abril 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Xiomara Pimentel. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Abril 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Alexis Ramirez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Abril 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Raquel Rodriguez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Abril 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Diomaris Sanchez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Abril 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Lorenzo Sosa. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Abril 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Nelsa Vasquez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Abril 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	1141-02	Gerencia General. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Abril 2008	625.00	
11104	6/10/08	INAVI	1141-03	CNSS-Administracion Torre de la Seguridad. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Abril 2008	150.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Maria Dominga Alcantara. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Mayo 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Nelson Antuna. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Mayo 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Miosotis Cabral. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Mayo 2008	25.00	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Juan A. Concepcion. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Mayo 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Channy Diaz. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Mayo 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Domingo Dominici. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Mayo 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Moraima Feliz. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Mayo 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Jose Miguel Fernandez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Mayo 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Mictor Fernandez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Mayo 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Karen Garcia. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Mayo 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Luis Adolfo Ramon Lopez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Mayo 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Leymi Lora. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Mayo 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Julissa Lorenzo. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Mayo 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Ernesto Nunez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Mayo 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Barbara Perez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Mayo 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Xiomara Pimentel. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Mayo 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Alexis Ramirez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Mayo 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Alicia Virginia Richard. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Mayo 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Raquel Rodriguez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Mayo 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Diomaris Sanchez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Mayo 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Lorenzo Sosa. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Mayo 2008	25.00	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11104	6/10/08	INAVI	21253-03	Nelsa Vasquez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Mayo 2008	25.00	
11104	6/10/08	INAVI	1141-02	Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Mayo 2008	650.00	
11104	6/10/08	INAVI	1141-03	Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Mayo 2008	150.00	
11104	6/10/08	INAVI	1112-01	INAVI		2,625.00
11105	6/10/08	Alicia Virginia Richard	611-01	Pago de sueldo correspondiente a la primera quincena del mes de Junio del 2008	5,500.00	
11105	6/10/08	Alicia Virginia Richard	21253-03	Retencion INAVI		12.50
11105	6/10/08	Alicia Virginia Richard	21252-02	Retencion SFS		141.90
11105	6/10/08	Alicia Virginia Richard	21252-01	Retencion AFP		157.30
11105	6/10/08	Alicia Virginia Richard	1112-01	Alicia Virginia Richard		5,188.30
11106	6/10/08	Vicente Sosa Cruz	612-01	Pago correspondiente a la 1ra. quincena del mes de junio 2008, por servicios prestados como camarero.	6,000.00	
11106	6/10/08	Vicente Sosa Cruz	21251-02			600.00
11106	6/10/08	Vicente Sosa Cruz	1112-01	Vicente Sosa Cruz		5,400.00
11107	6/10/08	Juan Arcadio Concepción Mota	613-04	Pago compensacion por el uso del motor corresp. al mes de Junio 2008	2,000.00	
11107	6/10/08	Juan Arcadio Concepción Mota	1112-01	Juan Arcadio Concepción Mota		2,000.00
11108	6/11/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Nelson Antuna. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de Abril 2008.	200.00	
11108	6/11/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Channy Diaz. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de Abril 2008.	200.00	
11108	6/11/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Mictor Fernandez. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de Abril 2008.8.	200.00	
11108	6/11/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Xiomara Pimentel. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de Abril 2008.8.	200.00	
11108	6/11/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Alexis Ramirez. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de Abril 2008.	200.00	
11108	6/11/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Raquel Rodriguez. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de Abril 2008..	200.00	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11108	6/11/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Nelsa Matilde Vasquez. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de Abril 2008.	200.00	
11108	6/11/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	1141-02	Gerencia General del CNSS. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de Abril 2008.	1,600.00	
11108	6/11/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	1141-03	CNSS-Administracion Torre de la Seguridad Social. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de Abril 2008.	600.00	
11108	6/11/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Nelson Antuna. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de Mayo 2008	200.00	
11108	6/11/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Channy Diaz. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de Mayo 2008	200.00	
11108	6/11/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Mictor Fernandez. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de Mayo 2008	200.00	
11108	6/11/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Xiomara Pimentel. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de Mayo 2008	200.00	
11108	6/11/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Alexis Ramirez. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de Mayo 2008	200.00	
11108	6/11/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Raquel Rodriguez. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de Mayo 2008	200.00	
11108	6/11/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Nelsa Matilde Vasquez. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de Mayo 2008	200.00	
11108	6/11/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	1141-02	Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de Mayo 2008	1,400.00	
11108	6/11/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	1141-03	Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de Mayo 2008	600.00	
11108	6/11/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	1112-01	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.		7,000.00
11109	6/11/08	Claribel Reinoso	627-03	Reembolso de cja por la compra de Seguro de viaje Schengen a Juan Brito, Gte. Tecnico y Pago de dieta por viaje realizado a la	3,350.00	
11109	6/11/08	Claribel Reinoso	624-01	Oficina de la Comision Medica en la Ciudad de Azua a favor de Leonarda Garcia, Encargada Administrativa.	517.18	
11109	6/11/08	Claribel Reinoso	1112-01	Claribel Reinoso		3,867.18



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11110	6/11/08	SEMCA	21241-01	Invoice: 2609	1,392.00	
11110	6/11/08	SEMCA	21251-03			
				Pago factura No. 752, por servicios de reparacion de problema electrico unidad de 5 toneladas ubicada en el 7mo. piso.		60.00
11110	6/11/08	SEMCA	1112-01	SEMCA		1,332.00
11111	6/11/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 480352	2,245.74	
11111	6/11/08	Seguros Banreservas	21251-03			
				Pago factura No. 480352, por los servicios de inclusion en la poliza No. 2-501-1094, las Camionetas Toyota Hi Lux 2008, con efectividad desde 05/04/08		96.80
11111	6/11/08	Seguros Banreservas	21241-01	al 02/05/08		
11111	6/11/08	Seguros Banreservas	1112-01	Seguros Banreservas		2,148.94
11112	6/11/08	Hotel Clarion	21241-01	Invoice: 63903	2,058.43	
11112	6/11/08	Hotel Clarion	21241-01	Invoice: 63904	4,910.19	
11112	6/11/08	Hotel Clarion	21241-01	Invoice: 500000604	5,130.21	
11112	6/11/08	Hotel Clarion	21251-03	Pago de almuerzo al personal de Seguridad y Servicios Grales corresp. al mes de Mayo, desde el 08 al 23 (excluyendo los dias 16 y 22 feriados).		507.77
11112	6/11/08	Hotel Clarion	1112-01	Hotel Clarion		11,591.06
11113	6/13/08	Trigenio Impresos	21241-01	Invoice: A010010011500000032	48,300.00	
11113	6/13/08	Trigenio Impresos	21251-03			
				Pago factura No. 32, en la compra de hojas timbradas 8.5 x 11 full color en bond 20 y sobres 10 9.5 x 4.25, para uso de las Comisiones Medicas del CNSS.		2,081.90
11113	6/13/08	Trigenio Impresos	1112-01	Trigenio Impresos		46,218.10
11114	6/13/08	Prosellos, S.A.	21241-01	Invoice: 6594	11,484.00	
11114	6/13/08	Prosellos, S.A.	21251-03	Pago factura No. 6594, por servicios de impresion de sellos autotintados pras uso de las Comisiones Medicas y Departamento Legal del CNSS.		495.00
11114	6/13/08	Prosellos, S.A.	1112-01	Prosellos, S.A.		10,989.00
11115	6/16/08	Dulce María Félix	21241-01	Invoice: 139	1,392.00	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11115	6/16/08	Dulce María Félix	21251-03	Pago fact139, por servicios profesionales en Legalizacion de Contratos entre el CNSS y las Sras:Briseyda Peguero d/f 01/04/08, Mayra de los A. S. d/f 07/05/08		60.00
11115	6/16/08	Dulce María Félix	1112-01	Dulce María Félix		1,332.00
11116	6/16/08	Lorenzo Manuel Sosa	624-01	Pago de viaticos en viaja a las ciudades de Azua y La Vega, los dias 18 y 19 de Junio 2008, para participar del Taller de los integrantes de las CMN y Regional	1,278.90	
11116	6/16/08	Lorenzo Manuel Sosa	625-04		60.00	
11116	6/16/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		1,338.90
11117	6/16/08	Miriam Mirella Mejía Matos	624-01	Pago de viaticos en viaja a las ciudades de Azua y La Vega, los dias 18 y 19 de Junio 2008, para participar del Taller de los integrantes de las CMN y Regional	1,553.40	
11117	6/16/08	Miriam Mirella Mejía Matos	1112-01	Miriam Mirella Mejía Matos		1,553.40
11118	6/17/08	Mariela Margarita Ruiz Jiménez	631-01	Pago refrigerio para Taller de los Intergrantes de las Comisiones Medicas Nacional y Regionales, a Celebrarse en Azua el 18/06/2008.	3,480.00	
11118	6/17/08	Mariela Margarita Ruiz Jiménez	21251-03			150.00
11118	6/17/08	Mariela Margarita Ruiz Jiménez	1112-01	Mariela Margarita Ruiz Jiménez		3,330.00
11119	6/17/08	Roberto Ortega Castillo	631-01	Pago refrigerio para Taller de los Intergrantes de las Comisiones Medicas Nacional y Regionales, a Celebrarse en La Vega el 19/06/2008.	8,120.00	
11119	6/17/08	Roberto Ortega Castillo	21251-03			350.00
11119	6/17/08	Roberto Ortega Castillo	1112-01	Roberto Ortega Castillo		7,770.00
11120	6/17/08	Miriam Mirella Mejía Matos	613-04	Pago de Movilidad para los Integrantes del Taller de las Comisiones Medicas Nacional y Regionales a celebrarse en las ciudades de Azua y La Vega, 18 y 19/06/08.	23,034.00	
11120	6/17/08	Miriam Mirella Mejía Matos	1112-01	Miriam Mirella Mejía Matos		23,034.00
11121	6/17/08	Plaza Lama, S.A.	21241-01	Invoice: 34	21,895.00	
11121	6/17/08	Plaza Lama, S.A.	21251-03	Compra de un Televisor LCD Phillips, para uso de la Oficina de la Gerencia General del CNSS		943.75



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11121	6/17/08	Plaza Lama, S.A.	1112-01	Plaza Lama, S.A.		20,951.25
11122	6/17/08	Claribel Reinoso	634-03			
				Reembolso a la Caja Chica por la compra de Productos Farmaceuticos, pago servicios de Camarero y gastos de contratos Edenorte y Coraasan para las Ofic. CMN y R.	3,012.15	
11122	6/17/08	Claribel Reinoso	629-09		3,500.00	
11122	6/17/08	Claribel Reinoso	1112-01	Claribel Reinoso		6,512.15
11123	6/17/08	Vantrolsky Soto Colón	626-01	Pago de Alquiler del Local de la Oficina del CNSS en Barahona, corresp. al mes de Junio 2008.	15,750.00	
11123	6/17/08	Vantrolsky Soto Colón	21251-04			787.50
11123	6/17/08	Vantrolsky Soto Colón	1112-01	Vantrolsky Soto Colón		14,962.50
11123V	6/18/08	Vantrolsky Soto Colón	626-01	Pago de Alquiler del Local de la Oficina del CNSS en Barahona, corresp. al mes de Junio 2008.		15,750.00
11123V	6/18/08	Vantrolsky Soto Colón	21251-04		787.50	
11123V	6/18/08	Vantrolsky Soto Colón	1112-01	Vantrolsky Soto Colón	14,962.50	
11124	6/18/08	Vantrolsky Soto Colón	626-01	Pago de Alquiler del Local de la Oficina del CNSS en Barahona, corresp. al mes de Junio 2008.	15,750.00	
11124	6/18/08	Vantrolsky Soto Colón	21251-04			787.50
11124	6/18/08	Vantrolsky Soto Colón	1112-01	Vantrolsky Soto Colón		14,962.50
11125	6/19/08	Omnimedia	21241-01	Invoice: 79649	40,485.60	
11125	6/19/08	Omnimedia	21251-03			
				Pago factura No. 79649, Publicacion de un anuncio en el periodico Diario Libre, solicitando un especialista en Hardware y Software para la Gcia Gral del CNSS.		1,745.07
11125	6/19/08	Omnimedia	1112-01	Omnimedia		38,740.53
11126	6/19/08	Medios Especializados	21241-01	Invoice: 70	37,120.00	
11126	6/19/08	Medios Especializados	623-01			
				Pago factura No. 70, por servicios de una publicacion de 1/2 Pagina del CNSS, en la revista Gestion y Competitividad corresp. al mes de Mayo 2008.		1,600.00
11126	6/19/08	Medios Especializados	1112-01	Medios Especializados		35,520.00
11127	6/19/08	Mapfre - BHD Seguros	21241-01	Invoice: 380780	5,745.67	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11127	6/19/08	Mapfre - BHD Seguros	21251-03	Pago factura No. 380780, Seguro Colectivo de Vida, poliza 01-VC100224, de los empleados del CNSS, corresp. al periodo 01/06/2008 al 01/07/2008.		287.28
11127	6/19/08	Mapfre - BHD Seguros	1112-01	Mapfre - BHD Seguros		5,458.39
11128	6/19/08	Lucitania Díaz Pérez	612-01	Pago por participacion como soporte en el Taller de Atencion Primaria en Salud celebrado los dias 11 y 12 de Junio 2008 en el Hotel V Centenario.	3,000.00	
11128	6/19/08	Lucitania Díaz Pérez	21251-02			150.00
11128	6/19/08	Lucitania Díaz Pérez	1112-01	Lucitania Díaz Pérez		2,850.00
11129	6/19/08	Diomaris Alt. Sánchez Alvarez	622-02			
				Reembolso a la Caja Chica del CNSS en San Pedro de Macoris, por el pago de la factura de Instituto Nacional de Aguas Potables, corresp. al mes de Junio 2008	435.75	
11129	6/19/08	Diomaris Alt. Sánchez Alvarez	1112-01	Diomaris Alt. Sánchez Alvarez		435.75
11130	6/19/08	Sandra Feliciano Rodriguez	612-01	Pago compensacion por servicios prestados como Conserje de la Oficina de la Region V de Salud, SPM, corresp. al mes de Mayo 2008	1,000.00	
11130	6/19/08	Sandra Feliciano Rodriguez	1112-01	Sandra Feliciano Rodriguez		1,000.00
11131	6/19/08	Joaquin, Gfeller & Asociados	21241-01	Invoice: 20	40,020.00	
11131	6/19/08	Joaquin, Gfeller & Asociados	21251-03	Pago por servicios de instalacion de puntos de red y puntos electricos para local que ocuparan la oficina de planificacion y parte de la Gerencia Tecnica		1,725.00
11131	6/19/08	Joaquin, Gfeller & Asociados	1112-01	Joaquin, Gfeller & Asociados		38,295.00
11132	6/23/08	EDESUR	21241-01	Invoice: 538395104002	1,999.05	
11132	6/23/08	EDESUR	21251-03			
				Pago factura No. 538395104002, Servicios de Energia Electrica en la Oficina del CNSS en Barahona (Region IV), corresp. al periodo del 03/05/2008 al 03/06/2008.		99.95
11132	6/23/08	EDESUR	1112-01	EDESUR		1,899.10



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11133	6/23/08	Silvia Jeannette Aguilar de Mena	615-01	Pago por servicios de Consultoria en apoyo a la puesta en funcionamiento Comisiones Medicas Nacional y Regional, corresp. al periodo del 01 al 30 de Junio 2008.	50,000.00	
11133	6/23/08	Silvia Jeannette Aguilar de Mena	21251-02			2,500.00
11133	6/23/08	Silvia Jeannette Aguilar de Mena	1112-01	Silvia Jeannette Aguilar de Mena		47,500.00
11134	6/23/08	Claribel Reinoso	624-01	Reembolso de Caja Chica por el pago del Contrato de Agua de la Oficina Comision Medica de Santiago y Pago de viaticos a Lorenzo Sosa - Chofer, ver anexo.	673.00	
11134	6/23/08	Claribel Reinoso	629-09		4,078.00	
11134	6/23/08	Claribel Reinoso	1112-01	Claribel Reinoso		4,751.00
11135	6/23/08	Vicente Sosa Cruz	615-01	Pago compensacion por servicios prestados como Camarero del CNSS, corresp. a la Segunda Quincena del mes de Junio 2008.	6,000.00	
11135	6/23/08	Vicente Sosa Cruz	21251-02			600.00
11135	6/23/08	Vicente Sosa Cruz	1112-01	Vicente Sosa Cruz		5,400.00
11136	6/23/08	Nelson Alexander Antuna Mejía	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Junio 2008.	2,000.00	
11136	6/23/08	Nelson Alexander Antuna Mejía	1112-01	Nelson Alexander Antuna Mejía		2,000.00
11137	6/23/08	María Dominga Alcantara	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Junio 2008.	2,000.00	
11137	6/23/08	María Dominga Alcantara	642-01	Ayuda economica al personal de Mayordomia para gastos de transporte, corresp. al mes de Junio 2008.	1,000.00	
11137	6/23/08	María Dominga Alcantara	1112-01	María Dominga Alcantara		3,000.00
11138	6/23/08	Juan Arcadio Concepción Mota	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Junio 2008.	2,000.00	
11138	6/23/08	Juan Arcadio Concepción Mota	1112-01	Juan Arcadio Concepción Mota		2,000.00
11139	6/23/08	Xiomara Pimentel Sanchez	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Junio 2008.	5,000.00	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11139	6/23/08	Xiomara Pimentel Sanchez	1112-01	Xiomara Pimentel Sanchez		5,000.00
11140	6/23/08	Lorenzo Manuel Sosa	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Junio 2008.	2,000.00	
11140	6/23/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		2,000.00
11141	6/23/08	Porfirio Hernández Quezada	615-01	Pago de honorarios por servicios profesionales prestados como Consultor Jurídico Externo del CNSS, corresp. al mes de Junio 2008.	65,000.00	
11141	6/23/08	Porfirio Hernández Quezada	21251-02			3,250.00
11141	6/23/08	Porfirio Hernández Quezada	1112-01	Porfirio Hernández Quezada		61,750.00
11142	6/23/08	Alicia Virginia Richard	611-01	Pago de sueldo como Secretaria de la Comision Medica Nacional y Regional, para la evaluacion y valoracion de la discapacidad, 2da quincena de Junio del 2008.	5,500.00	
11142	6/23/08	Alicia Virginia Richard	21253-03			12.50
11142	6/23/08	Alicia Virginia Richard	21252-01			141.90
11142	6/23/08	Alicia Virginia Richard	21252-02			157.30
11142	6/23/08	Alicia Virginia Richard	1112-01	Alicia Virginia Richard		5,188.30
11143	6/23/08	Sandra Feliciano Rodriguez	612-01	Pago compensacion por servicios prestados como Conserje de la Oficina de la Region V de Salud, SPM, corresp. al mes de Junio 2008	1,000.00	
11143	6/23/08	Sandra Feliciano Rodriguez	1112-01	Sandra Feliciano Rodriguez		1,000.00
11144	6/23/08	Miriam Mirella Mejía Matos	624-01	Pago de viaticos en viaje a la ciudad de Azua para visita de Reconocimiento para alquiler de Local para la Comision Medica, el 24 de Junio 2008.	345.20	
11144	6/23/08	Miriam Mirella Mejía Matos	1112-01	Miriam Mirella Mejía Matos		345.20
11145	6/23/08	Leonarda Elizabeth Garcia Peña	624-01	Pago de viaticos en viaje a la ciudad de Azua para visita de Reconocimiento para alquiler de Local para la Comision Medica, el 24 de Junio 2008.	345.20	
11145	6/23/08	Leonarda Elizabeth Garcia Peña	1112-01	Leonarda Elizabeth Garcia Peña		345.20
11146	6/23/08	Lorenzo Manuel Sosa	624-01	Pago de viaticos en viaje a la ciudad de Azua para visita de Reconocimiento para alquiler de Local para la Comision Medica, el 24 de Junio 2008.	284.20	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11146	6/23/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		284.20
11147	6/11/08	Multigrabado, S.A.	21241-01	Invoice: 29	96,959.76	
11147	6/11/08	Multigrabado, S.A.	21251-03	Avance del 60% en la Compra de Letreros para las Oficinas de las CMN y Regionales (Santiago, San Pedro de Macoris y Santo Domingo).		4,179.30
11147	6/11/08	Multigrabado, S.A.	1112-01	Multigrabado, S.A.		92,780.46
11148	6/24/08	Empresas Suara	21241-01	Invoice: 35	48,887.04	
11148	6/24/08	Empresas Suara	21251-03	Compra de cortinas de aluminio perforado para uso en los locales de las CMN y Regionales de Santiago y San Pedro de Macoris		2,107.20
11148	6/24/08	Empresas Suara	1112-01	Empresas Suara		46,779.84
11149	6/24/08	Argentina Abreu	642-01			
				Colaboracion de US\$500.00 a RD\$33.40, p/part. Congres Interdisciplinario de Mujeres a celebrarse en la Universidad Compuntense de Madrid, del 02 al 09 Julio 08.	16,700.00	
11149	6/24/08	Argentina Abreu	1112-01	Argentina Abreu		16,700.00
11150	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21244-04	Aporte del Gobierno Central al Fondo Nacional de Accidentes de Transito (FONAMAT), correspondiente al mes de Junio del 2008.	25,000,000.00	
11150	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-01	Tesoreria de la Seguridad Social		25,000,000.00
11151	6/25/08	Cándida Reyes	642-01			
				Colaboracion para gastos de viaje hacia los Estados Unidos	15,000.00	
11151	6/25/08	Cándida Reyes	1112-01	Cándida Reyes		15,000.00
11152	6/25/08	Hotel Clarion	21241-01	Invoice: 63910	6,745.28	
11152	6/25/08	Hotel Clarion	21251-03	Pago factura No. 63910, por servicios de almuerzo al personal de Seguridad y Servicios Generales, del 26 al 30/05/2008, segun anexos.		294.44
11152	6/25/08	Hotel Clarion	1112-01	Hotel Clarion		6,450.84
11153	6/25/08	Claribel Reinoso	631-01	Para reembolsar a la Caja Chica por el Pago de almuerzo al personal de Seguridad, corresp. a los dias Sabados y Domingos del mes de Julio 2008.	2,400.00	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11153	6/25/08	Claribel Reinoso	629-05	Servicios de Camarero durante Reunio del CNSS, efectuada el jueves 12/06/08 y Reunion Comision Gubernamental d/f 17/06/08	3,000.00	
11153	6/25/08	Claribel Reinoso	1112-01	Claribel Reinoso		5,400.00
11154	6/25/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Jose Miguel Fernandez. Retencion Impuesto Sobre la Renta Junio 2008	6,803.33	
11154	6/25/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Mictor Emilio Fernandez. Retencion Impuesto Sobre la Renta Junio 2008	2,827.21	
11154	6/25/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Luis Adolfo Ramon Lopez. Retencion Impuesto Sobre la Renta Junio 2008	2,917.56	
11154	6/25/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Leymi Virginia Lora Cordova. Retencion Impuesto Sobre la Renta Junio 2008	4,475.68	
11154	6/25/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Ernesto Nunez de la Cruz. Retencion Impuesto Sobre la Renta Junio 2008	2,917.56	
11154	6/25/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Xiomara Altagracia Pimentel. Retencion Impuesto Sobre la Renta Junio 2008	5,043.92	
11154	6/25/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Raquel Rodriguez. Retencion Impuesto Sobre la Renta Junio 2008	1,077.74	
11154	6/25/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Nelsa Matilde Vasquez. Retencion Impuesto Sobre la Renta Junio 2008	6,613.21	
11154	6/25/08	Colector de Impuestos Internos	21251-03	Diferencia por Redondeo Junio 2008		0.27
11154	6/25/08	Colector de Impuestos Internos	1141-02	Retenciones a Asalariados Gerencia General del CNSS (Interfondos) Junio 2008	86,906.34	
11154	6/25/08	Colector de Impuestos Internos	1141-03	Retenciones a Asalariados CNSS-Administracion Torre de la Seguridad Social (Interfondos) Junio 2008	2,556.72	
11154	6/25/08	Colector de Impuestos Internos	1112-01	Colector de Impuestos Internos		122,139.00
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Maria Dominga Alcantara. Aporte Afiliado al SFS, Junio 2008	213.79	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Nelson Alexander Antuana. Aporte Afiliado al SFS, Junio 2008	290.29	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Miosotis E. Cabral. Aporte Afiliado al SFS, Junio 2008	893.75	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Juan A. Concepcion. Aporte Afiliado al SFS, Junio 2008	230.23	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Channy Altagracia Diaz. Aporte Afiliado al SFS, Junio 2008	737.57	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Domingo Dominici. Aporte Afiliado al SFS, Junio 2008	295.04	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Moraima Feliz. Aporte Afiliado al SFS, Junio 2008	213.79	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Jose Miguel Fernandez. Aporte Afiliado al SFS, Junio 2008	1,611.61	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Mictor Fernandez. Aporte Afiliado al SFS, Junio 2008	1,337.36	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Karen Garcia. Aporte Afiliado al SFS, Junio 2008	393.36	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Afiliado al SFS, Junio 2008	1,337.36	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Leymi Lora. Aporte Afiliado al SFS, Junio 2008	1,573.00	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Julissa Lorenzo. Aporte Afiliado al SFS, Junio 2008	786.50	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Ernesto Nunez. Aporte Afiliado al SFS, Junio 2008	1,337.36	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Barbara Perez. Aporte Afiliado al SFS, Junio 2008	822.25	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Xiomara Pimentel. Aporte Afiliado al SFS, Junio 2008	1,508.74	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Alexis Ramirez. Aporte Afiliado al SFS, Junio 2008	400.40	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Alicia Virginia Richard. Aporte Afiliado al SFS, Junio 2008	314.60	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Raquel Rodriguez. Aporte Afiliado al SFS, Junio 2008	1,101.10	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Afiliado al SFS, Junio 2008	342.06	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Lorenzo Sosa. Aporte Afiliado al SFS, Junio 2008	344.20	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Nelsa Vasquez. Aporte Afiliado al SFS, Junio 2008	1,611.61	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Maria Dominga Alcantara. Aporte Empleador al SFS, Junio 2008	498.58	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Nelson Antuana. Aporte Empleador al SFS, Junio 2008	677.01	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Miosotis Cabral. Aporte Empleador al SFS, Junio 2008	2,084.38	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Juan A. Concepcion. Aporte Empleador al SFS, Junio 2008	536.94	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Channy Altagracia Diaz. Aporte Empleador al SFS, Junio 2008	1,720.13	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Domingo Dominici. Aporte Empleador al SFS, Junio 2008	688.08	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Moraima Feliz. Aporte Empleador al SFS, Junio 2008	498.58	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Jose Miguel Fernandez. Aporte Empleador al SFS, Junio 2008	3,758.55	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Mictor Fernandez. Aporte Empleador al SFS, Junio 2008	3,118.96	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Karen Garcia. Aporte Empleador al SFS, Junio 2008	917.39	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Empleador al SFS, Junio 2008	3,118.96	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Leymi Lora. Aporte Empleador al SFS, Junio 2008	3,668.50	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Julissa Lorenzo. Aporte Empleador al SFS, Junio 2008	1,834.25	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Ernesto Nunez. Aporte Empleador al SFS, Junio 2008	3,118.96	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Barbara Perez. Aporte Empleador al SFS, Junio 2008	1,917.63	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Xiomara Pimentel. Aporte Empleador al SFS, Junio 2008	3,518.63	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Alexis Ramirez. Aporte Empleador al SFS, Junio 2008	933.80	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Alicia Virginia Richard. Aporte Empleador al SFS, Junio 2008	733.70	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Raquel Rodriguez. Aporte Empleador al SFS, Junio 2008	2,567.95	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Empleador al SFS, Junio 2008	797.73	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Lorenzo Sosa. Aporte Empleador al SFS, Junio 2008	802.73	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Nelsa Vasquez. Aporte Empleador al SFS, Junio 2008	3,758.55	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Maria Dominga Alcantara. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Junio 2008	192.86	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Nelson Antuna. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Junio 2008	261.87	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Miosotis Cabral. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Junio 2008	806.25	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Juan A. Conception. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Junio 2008	207.69	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Channy Diaz. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Junio 2008	665.36	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Domingo Dominici. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Junio 2008	266.15	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Moraima Feliz. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Junio 2008	192.86	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Jose Miguel Fernandez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Junio 2008	1,681.70	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Mictor Fernandez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Junio 2008	1,206.43	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Karen Garcia. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Junio 2008	354.85	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Junio 2008	1,206.43	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Leymi Lora. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Junio 2008	1,419.00	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Julissa Lorenzo. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Junio 2008	709.50	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Ernesto Nunez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Junio 2008	1,206.43	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Barbara Perez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Junio 2008	741.75	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Xiomara Pimentel. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Junio 2008	1,361.03	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Alexis Ramirez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Junio 2008	361.20	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Alicia Virginia Richard. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Junio 2008	283.80	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Raquel Rodriguez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Junio 2008	993.30	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Junio 2008	308.57	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Lorenzo Sosa. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Junio 2008	310.50	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Nelsa Vasquez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Junio 2008	1,661.52	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Maria Dominga Alcantara. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Junio 2008	479.90	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Nelson Antuna. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Junio 2008	651.63	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Miosotis Cabral. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Junio 2008	2,006.25	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Juan A. Concepcion. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Junio 2008	516.81	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Channy Altagracia Diaz. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Junio 2008	1,655.65	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Domingo Dominici. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Junio 2008	662.29	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Moraima Feliz. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Junio 2008	479.90	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Jose Miguel Fernandez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Junio 2008	4,184.68	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Mictor Fernandez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Junio 2008	3,002.06	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Karen Garcia. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Junio 2008	883.01	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Junio 2008	3,002.06	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Leymi Lora. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Junio 2008	3,531.00	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Julissa Lorenzo. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Junio 2008	1,765.50	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Ernesto Nunez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Junio 2008	3,002.06	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Barbara Perez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Junio 2008	1,845.75	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Xiomara Pimentel. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Junio 2008	3,386.74	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Alexis Ramirez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Junio 2008	898.80	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Alicia Virginia Richard. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Junio 2008	706.20	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Raquel Rodriguez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Junio 2008	2,471.70	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Junio 2008	767.83	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Lorenzo Sosa. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Junio 2008	772.65	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Nelsa Vasquez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Junio 2008	4,134.48	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Maria Dominga Alcantara. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Junio 2008 Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Junio 2008	82.23	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Nelson Antuna. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Junio 2008	111.65	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Miosotis Cabral. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Junio 2008	247.94	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Juan A. Concepcion. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Junio 2008	88.55	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Channy Altagracia Diaz. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Junio 2008	247.94	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Domingo Dominici. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Junio 2008	113.48	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Moraima Feliz. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Junio 2008	82.23	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Jose Miguel Fernandez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Junio 2008	247.94	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Mictor Fernandez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Junio 2008	247.94	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Karen Garcia. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Junio 2008	151.29	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Junio 2008	247.94	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Leymi Lora. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Junio 2008	247.94	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Julissa Lorenzo. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Junio 2008	247.94	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Ernesto Nunez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Junio 2008	247.94	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Barbara Perez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Junio 2008	247.94	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Xiomara Pimentel. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Junio 2008	247.94	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Alexis Ramirez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Junio 2008	154.00	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Alicia Virginia Richard. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Junio 2008	121.00	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Raquel Rodriguez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Junio 2008	247.94	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Junio 2008	131.56	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Lorenzo Sosa. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Junio 2008	132.39	
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Nelsa Vasquez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Junio 2008	247.94	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11155	6/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-01	Tesoreria de la Seguridad Social		120,315.62
11156	6/25/08	Iván Rondón Sánchez	633-04	Colaboracion y compra de (20) Libros titulados "Historia de una Ley en dos Milenios", de su propia autoria.	20,000.00	
11156	6/25/08	Iván Rondón Sánchez	1112-01	Iván Rondón Sánchez		20,000.00
11157	6/25/08	ilópdesign	21241-01	Invoice: 16	21,692.00	
11157	6/25/08	ilópdesign	21251-03	Pago factura No. 16, por concepto de diseno e impresion del Brochure informativo de las Comisiones Medicas Nacional y Regionales del CNSS.		935.00
11157	6/25/08	ilópdesign	1112-01	ilópdesign		20,757.00
11158	6/25/08	Claribel Reinoso	631-01	Reposicion Fondos de Caja Chica, segun comprobantes definitivos desde el No. 2183 hasta el No. 2220. Anexos.	16,449.33	
11158	6/25/08	Claribel Reinoso	1112-01	Claribel Reinoso		16,449.33
11159	6/26/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21241-01	Invoice: 701278420 Junio 2008	22,675.32	
11159	6/26/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21251-03	Facturacion celulares 809 299-1863 y 809 383-5030, Asignados al Presidente del CNSS y Suplente, al 25 de Junio del 2008.		886.45
11159	6/26/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-01	Cía. Dominicana de Teléfonos		21,788.87
11160	6/27/08	José Ramón Fadul Fadul	616-01	Pago dieta al Presidente del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008.	20,000.00	
11160	6/27/08	José Ramón Fadul Fadul	21251-09			1,000.00
11160	6/27/08	José Ramón Fadul Fadul	1112-01	José Ramón Fadul Fadul		19,000.00
11161	6/27/08	Anina Del Castillo	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Actas 182 y 183.	7,000.00	
11161	6/27/08	Anina Del Castillo	21251-09			350.00
11161	6/27/08	Anina Del Castillo	1112-01	Anina Del Castillo		6,650.00



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11162	6/27/08	Hector Otero	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Acta 182	3,500.00	
11162	6/27/08	Hector Otero	21251-09			175.00
11162	6/27/08	Hector Otero	1112-01	Hector Otero		3,325.00
11163	6/27/08	Sabino Báez	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Actas 182 y 183.	7,000.00	
11163	6/27/08	Sabino Báez	21251-09			350.00
11163	6/27/08	Sabino Báez	1112-01	Sabino Báez		6,650.00
11164	6/27/08	Bienvenido Martínez	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Actas 182 y 183.	7,000.00	
11164	6/27/08	Bienvenido Martínez	616-01	Pago dieta por asistencia en Reuniones Comision de Presup, Fzas e Inversion, sobre Resoluciones 178-04, 182-07 y 177-06, corresp. al mes de Junio 2008.	14,000.00	
11164	6/27/08	Bienvenido Martínez	21251-09			1,050.00
11164	6/27/08	Bienvenido Martínez	1112-01	Bienvenido Martínez		19,950.00
11165	6/27/08	Juan Francisco Rosario	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Actas 182 y 183.	7,000.00	
11165	6/27/08	Juan Francisco Rosario	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Actas 182 y 183.	7,000.00	
11165	6/27/08	Juan Francisco Rosario	21251-09	Pago dieta Comision de Reglamentos sobre Resolucion 189-02, d/f 18 y 25/06/08.		700.00
11165	6/27/08	Juan Francisco Rosario	1112-01	Juan Francisco Rosario		13,300.00
11166	6/27/08	Waldo Ariel Suero	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Acta 182	3,500.00	
11166	6/27/08	Waldo Ariel Suero	21251-09			175.00
11166	6/27/08	Waldo Ariel Suero	1112-01	Waldo Ariel Suero		3,325.00



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11167	6/27/08	Altagracia Libe Medina	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Actas 182 y 183.	7,000.00	
11167	6/27/08	Altagracia Libe Medina	616-01	Pago dieta Reunion Comision de Apelacion Resolucion 182-07, d/f 20/06/08.	3,500.00	
11167	6/27/08	Altagracia Libe Medina	21251-09			525.00
11167	6/27/08	Altagracia Libe Medina	1112-01	Altagracia Libe Medina		9,975.00
11168	6/27/08	Argentina Abreu	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Actas 182 y 183.	7,000.00	
11168	6/27/08	Argentina Abreu	21251-09			350.00
11168	6/27/08	Argentina Abreu	1112-01	Argentina Abreu		6,650.00
11168V	6/27/08	Argentina Abreu	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Actas 182 y 183.		7,000.00
11168V	6/27/08	Argentina Abreu	21251-09		350.00	
11168V	6/27/08	Argentina Abreu	1112-01	Argentina Abreu	6,650.00	
11169	6/27/08	Yudith Castillo	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Actas 182 y 183.	3,500.00	
11169	6/27/08	Yudith Castillo	21251-09			175.00
11169	6/27/08	Yudith Castillo	1112-01	Yudith Castillo		3,325.00
11170	6/27/08	Joel Santos	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Actas 182 y 183.	3,500.00	
11170	6/27/08	Joel Santos	616-01	Pago dieta Miembros Comision de Presupuesto, Fzas e Inv, sobre Resolucion 178-04 d/f 03/06/2008.	3,500.00	
11170	6/27/08	Joel Santos	21251-09			350.00
11170	6/27/08	Joel Santos	1112-01	Joel Santos		6,650.00
11171	6/27/08	Eduardo de Castro Rojas	616-01	Pago dieta Reuniones Comision de Presupuesto, Fzas e Inversion, sobre Resoluciones 178-04 y 177-06 d/f 03 y 24/06/2008.	7,000.00	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11171	6/27/08	Eduardo de Castro Rojas	21251-09			350.00
11171	6/27/08	Eduardo de Castro Rojas	1112-01	Eduardo de Castro Rojas		6,650.00
11172	6/27/08	Circe Almánzar	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Actas 182 y 183.	7,000.00	
11172	6/27/08	Circe Almánzar	616-01	Pago dieta Reunion Comision de Reglamentos sobre Resolucion 182-09 d/f 25/06/2008.	3,500.00	
11172	6/27/08	Circe Almánzar	21251-09			525.00
11172	6/27/08	Circe Almánzar	1112-01	Circe Almánzar		9,975.00
11173	6/27/08	Jaime Aybar	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Actas 182 y 183.	7,000.00	
11173	6/27/08	Jaime Aybar	616-01	Pago dieta Reunion Comision de Apelacion sobre Resolucion 182-07 d/f 20/06/2008.	3,500.00	
11173	6/27/08	Jaime Aybar	21251-09			525.00
11173	6/27/08	Jaime Aybar	1112-01	Jaime Aybar		9,975.00
11174	6/27/08	Esperidom Villa Paredes	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Actas 182 y 183.	7,000.00	
11174	6/27/08	Esperidom Villa Paredes	21251-09			350.00
11174	6/27/08	Esperidom Villa Paredes	1112-01	Esperidom Villa Paredes		6,650.00
11175	6/27/08	Sergido Castillo	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Actas 182 y 183.	7,000.00	
11175	6/27/08	Sergido Castillo	616-01	Pago dieta Reunion Comision de Presupuesto, Fzas e Inversion, sobre Resoluciones 178-04 y 177-06, d/f 03, 10 y 24/06/08.	10,500.00	
11175	6/27/08	Sergido Castillo	21251-09			875.00
11175	6/27/08	Sergido Castillo	1112-01	Sergido Castillo		16,625.00
11176	6/27/08	Silvio Ureña	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Actas 182 y 183.	7,000.00	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11176	6/27/08	Silvio Ureña	616-01	Pago dieta a los Miembros de la Comision Reglamentos y Apelacion, sobre Resolucion 182-09 y 182-07 d/f 18, 20 y 25/06/2008.	10,500.00	
11176	6/27/08	Silvio Ureña	21251-09			875.00
11176	6/27/08	Silvio Ureña	1112-01	Silvio Ureña		16,625.00
11177	6/27/08	Francisca Jiménez	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Actas 182 y 183.	7,000.00	
11177	6/27/08	Francisca Jiménez	21251-09			350.00
11177	6/27/08	Francisca Jiménez	1112-01	Francisca Jiménez		6,650.00
11178	6/27/08	Juana Paula Báez	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Actas 182 y 183.	7,000.00	
11178	6/27/08	Juana Paula Báez	21251-09			350.00
11178	6/27/08	Juana Paula Báez	1112-01	Juana Paula Báez		6,650.00
11179	6/27/08	Olimpia Contreras	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Acta 183.	3,500.00	
11179	6/27/08	Olimpia Contreras	21251-09			175.00
11179	6/27/08	Olimpia Contreras	1112-01	Olimpia Contreras		3,325.00
11180	6/27/08	Juan Manuel Salas	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Actas 182 y 183.	7,000.00	
11180	6/27/08	Juan Manuel Salas	21251-09			350.00
11180	6/27/08	Juan Manuel Salas	1112-01	Juan Manuel Salas		6,650.00
11181	6/27/08	Minerva Magdaleno	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Acta 182.	3,500.00	
11181	6/27/08	Minerva Magdaleno	21251-09			175.00
11181	6/27/08	Minerva Magdaleno	1112-01	Minerva Magdaleno		3,325.00



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11182	6/27/08	Cándida Reyes	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Actas 182 y 183.	7,000.00	
11182	6/27/08	Cándida Reyes	616-01	Pago dieta Miembros Comision de Reglamentos sobre Resolucion 182-09 d/f 18 y 25/06/08.	7,000.00	
11182	6/27/08	Cándida Reyes	21251-09			700.00
11182	6/27/08	Cándida Reyes	1112-01	Cándida Reyes		13,300.00
11183	6/27/08	Marcos Martínez	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Actas 182 y 183.	7,000.00	
11183	6/27/08	Marcos Martínez	616-01	Pago dieta Reuniones Comision de Presupuesto, Fzas e Inversion, sobre Resoluciones 178-04 y 177-06 d/f 10 y 24/06/2008.	7,000.00	
11183	6/27/08	Marcos Martínez	21251-09			700.00
11183	6/27/08	Marcos Martínez	1112-01	Marcos Martínez		13,300.00
11184	6/27/08	Jesús Navarro	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Actas 182 y 183.	7,000.00	
11184	6/27/08	Jesús Navarro	616-01	Pago dieta Reuniones Comision de Reglamentos, sobre Resolucion 182-09 d/f 18 y 25/06/08.	7,000.00	
11184	6/27/08	Jesús Navarro	21251-09			700.00
11184	6/27/08	Jesús Navarro	1112-01	Jesús Navarro		13,300.00
11185	6/27/08	Amarilis Danae	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Actas 182 y 183.	7,000.00	
11185	6/27/08	Amarilis Danae	21251-09			350.00
11185	6/27/08	Amarilis Danae	1112-01	Amarilis Danae		6,650.00
11186	6/27/08	Mario Cornielle	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Actas 182 y 183.	7,000.00	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11186	6/27/08	Mario Cornielle	616-01	Pago dieta Reuniones Comision de Presupuesto, Fzas e Inversion y Comision Apelacion sobre Resoluciones 178-04, 182-07 y 177-06 d/f 03, 10, 20 y 24/06/2008.	14,000.00	
11186	6/27/08	Mario Cornielle	21251-09			1,050.00
11186	6/27/08	Mario Cornielle	1112-01	Mario Cornielle		19,950.00
11187	6/27/08	Mercedes Canalda	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Acta 182	3,500.00	
11187	6/27/08	Mercedes Canalda	21251-09			175.00
11187	6/27/08	Mercedes Canalda	1112-01	Mercedes Canalda		3,325.00
11188	6/27/08	Argentina Abreu	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Junio 2008. Actas 182 y 183.	7,000.00	
11188	6/27/08	Argentina Abreu	21251-09			350.00
11188	6/27/08	Argentina Abreu	1112-01	Argentina Abreu		6,650.00
11189	6/27/08	Claribel Reinoso	624-01	Reembolso a la Caja Chica por el pago de almuerzo de las Sras. Miosotis Cabral y Claudia Perez y viaticos a Lorenzo Sosa por viaje a la Romana el 26/06/2008.	2,035.80	
11189	6/27/08	Claribel Reinoso	625-01	Taxi	500.00	
11189	6/27/08	Claribel Reinoso	625-04	Peaje	60.00	
11189	6/27/08	Claribel Reinoso	1112-01	Claribel Reinoso		2,595.80