



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Maria Dominga Alcantara. Aporte Afiliado al SFS, Abril 2008	213.79	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Nelson Alexander Antuana. Aporte Afiliado al SFS, Abril 2008	290.29	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Miosotis E. Cabral. Aporte Afiliado al SFS, Abril 2008	893.75	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Juan A. Concepcion. Aporte Afiliado al SFS, Abril 2008	230.23	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Channy Altagracia Diaz. Aporte Afiliado al SFS, Abril 2008	737.57	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Domingo Dominici. Aporte Afiliado al SFS, Abril 2008	295.04	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Moraima Feliz. Aporte Afiliado al SFS, Abril 2008	213.79	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Jose Miguel Fernandez. Aporte Afiliado al SFS, Abril 2008	1,611.61	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Mictor Fernandez. Aporte Afiliado al SFS, Abril 2008	1,337.36	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Karen Garcia. Aporte Afiliado al SFS, Abril 2008	393.36	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Afiliado al SFS, Abril 2008	1,337.36	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Julissa Lorenzo. Aporte Afiliado al SFS, Abril 2008	786.50	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Ernesto Nunez. Aporte Afiliado al SFS, Abril 2008	1,337.36	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Barbara Perez. Aporte Afiliado al SFS, Abril 2008	822.25	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Xiomara Pimentel. Aporte Afiliado al SFS, Abril 2008	1,508.74	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Alexis Ramirez. Aporte Afiliado al SFS, Abril 2008	400.40	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Raquel Rodriguez. Aporte Afiliado al SFS, Abril 2008	1,101.10	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Afiliado al SFS, Abril 2008	342.06	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Lorenzo Sosa. Aporte Afiliado al SFS, Abril 2008	344.20	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Carlos Eduardo Tavarez. Aporte Afiliado al SFS, Abril 2008	278.74	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Nelsa Vasquez. Aporte Afiliado al SFS, Abril 2008	1,611.61	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Maria Dominga Alcantara. Aporte Empleador al SFS, Abril 2008	498.58	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Nelson Antuana. Aporte Empleador al SFS, Abril 2008	677.01	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Miosotis Cabral. Aporte Empleador al SFS, Abril 2008	2,084.38	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Juan A, Concepcion. Aporte Empleador al SFS, Abril 2008	536.94	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Channy Altagracia Diaz. Aporte Empleador al SFS, Abril 2008	1,720.13	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Domingo Dominici. Aporte Empleador al SFS, Abril 2008	688.08	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Moraima Feliz. Aporte Empleador al SFS, Abril 2008	498.58	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Jose Miguel Fernandez. Aporte Empleador al SFS, Abril 2008	3,758.55	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Mictor Fernandez. Aporte Empleador al SFS, Abril 2008	3,118.96	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Karen Garcia. Aporte Empleador al SFS, Abril 2008	917.39	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Empleador al SFS, Abril 2008	3,118.96	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Julissa Lorenzo. Aporte Empleador al SFS, Abril 2008	1,834.25	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Ernesto Nunez. Aporte Empleador al SFS, Abril 2008	3,118.96	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Barbara Perez. Aporte Empleador al SFS, Abril 2008	1,917.63	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Xiomara Pimentel. Aporte Empleador al SFS, Abril 2008	3,518.63	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Alexis Ramirez. Aporte Empleador al SFS, Abril 2008	933.80	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Raquel Rodriguez. Aporte Empleador al SFS, Abril 2008	2,567.95	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Empleador al SFS, Abril 2008	797.73	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Lorenzo Sosa. Aporte Empleador al SFS, Abril 2008	802.73	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Carlos Eduardo Tavarez. Aporte Empleador al SFS, Abril 2008	650.07	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Nelsa Vasquez. Aporte Empleador al SFS, Abril 2008	3,758.55	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Maria Dominga Alcantara. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Abril 2008	192.86	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Nelson Antuna. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Abril 2008	261.87	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Miosotis Cabral. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Abril 2008	806.25	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Juan A. Concepcion. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Abril 2008	207.69	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Channy Diaz. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Abril 2008	665.36	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Domingo Dominici. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Abril 2008	266.15	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Moraima Feliz. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Abril 2008	192.86	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Jose Miguel Fernandez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Abril 2008	1,681.70	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Mictor Fernandez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Abril 2008	1,206.43	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Karen Garcia. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Abril 2008	354.85	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Abril 2008	1,206.43	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Julissa Lorenzo. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Abril 2008	709.50	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Ernesto Nunez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Abril 2008	1,206.43	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Barbara Perez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Abril 2008	741.75	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Xiomara Pimentel. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Abril 2008	1,361.03	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Alexis Ramirez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Abril 2008	361.20	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Raquel Rodriguez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Abril 2008	993.30	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Abril 2008	308.57	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Lorenzo Sosa. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Abril 2008	310.50	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Carlos Eduardo Tavarez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Abril 2008	251.45	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Nelsa Vasquez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Abril 2008	1,661.52	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Maria Dominga Alcantara. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Abril 2008	479.90	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Nelson Antuna. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Abril 2008	651.63	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Miosotis Cabral. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Abril 2008	2,006.25	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Juan A. Concepcion. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Abril 2008	516.81	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Channy Altagracia Diaz. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Abril 2008	1,655.65	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Domingo Dominici. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Abril 2008	662.29	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Moraima Feliz. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Abril 2008	479.90	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Jose Miguel Fernandez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Abril 2008	4,184.68	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Mictor Fernandez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Abril 2008	3,002.06	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Karen Garcia. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Abril 2008	883.01	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Abril 2008	3,002.06	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Julissa Lorenzo. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Abril 2008	1,765.50	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Ernesto Nunez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Abril 2008	3,002.06	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Barbara Perez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Abril 2008	1,845.75	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Xiomara Pimentel. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Abril 2008	3,386.74	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Alexis Ramirez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Abril 2008	898.80	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Raquel Rodriguez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Abril 2008	2,471.70	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Diomaris Altigracia Sanchez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Abril 2008	767.83	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Lorenzo Sosa. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Abril 2008	772.65	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Carlos Eduardo Tavarez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Abril 2008	625.71	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Nelsa Vasquez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Abril 2008	4,134.48	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Maria Dominga Alcantara. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Abril 2008	82.23	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Nelson Antuna. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Abril 2008	111.65	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Miosotis Cabral. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Abril 2008	247.94	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Juan A. Concepcion. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Abril 2008	88.55	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Channy Altagracia Diaz. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Abril 2008	247.94	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Domingo Dominici. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Abril 2008	113.48	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Moraima Feliz. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Abril 2008	82.23	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Jose Miguel Fernandez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Abril 2008	247.94	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Mictor Fernandez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Abril 2008	247.94	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Karen Garcia. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Abril 2008	151.29	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Abril 2008	247.94	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Julissa Lorenzo. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Abril 2008	247.94	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Ernesto Nunez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Abril 2008	247.94	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Barbara Perez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Abril 2008	247.94	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Xiomara Pimentel. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Abril 2008	247.94	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Alexis Ramirez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Abril 2008	154.00	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Raquel Rodriguez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Abril 2008	247.94	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Abril 2008	131.56	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Lorenzo Sosa. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Abril 2008	132.39	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Carlos Eduardo Tavarez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Abril 2008	107.21	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Nelsa Vasquez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Abril 2008	247.94	
10978	5/2/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-01	Tesoreria de la Seguridad Social		109,630.06
10979	5/2/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Miosotis Elizabeth Cabral. Retencion Impuesto Sobre la Renta Abril 2008	482.29	
10979	5/2/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Jose Miguel Fernandez. Retencion Impuesto Sobre la Renta Abril 2008	6,803.66	
10979	5/2/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Mictor Emilio Fernandez. Retencion Impuesto Sobre la Renta Abril 2008	2,918.13	
10979	5/2/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Luis Adolfo Ramon Lopez. Retencion Impuesto Sobre la Renta Abril 2008	2,918.13	
10979	5/2/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Ernesto Nunez de la Cruz. Retencion Impuesto Sobre la Renta Abril 2008	2,918.13	
10979	5/2/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Barbara Perez. Retencion Impuesto Sobre la Renta Abril 2008	127.69	
10979	5/2/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Xiomara Altagracia Pimentel. Retencion Impuesto Sobre la Renta Abril 2008	5,052.30	
10979	5/2/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Raquel Rodriguez. Retencion Impuesto Sobre la Renta Abril 2008	1,510.63	
10979	5/2/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Nelsa Matilde Vasquez. Retencion Impuesto Sobre la Renta Abril 2008	6,613.21	
10979	5/2/08	Colector de Impuestos Internos	1141-02	Retenciones a Asalariados Gerencia General del CNSS (Interfondos), Abril 2008	138,153.14	
10979	5/2/08	Colector de Impuestos Internos	1141-03	Retenciones a Asalariados CNSS-Administracion Torre de la Seguridad Social, 2008 (Interfondos) Abril 2008	2,556.72	
10979	5/2/08	Colector de Impuestos Internos	1112-01	Colector de Impuestos Internos		170,054.03
10980	5/6/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	628-01	Pago de Adelanto del Contrato para la Remodelacion de la Oficina de Comision Medica de Azua.	41,500.00	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10980	5/6/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	21251-03	Retencion del 5% a RD\$7,500.00		375.00
10980	5/6/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	1112-01	Mayra de los Angeles Severino Cuello		41,125.00
10981	5/6/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	628-01	Pago de Adelanto del Contrato para la Remodelacion a la oficina de Comision Medica de la Vega, segun detalle.	20,500.00	
10981	5/6/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	21251-03	Retencion del 5% a RD\$7,500.00		375.00
10981	5/6/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	1112-01	Mayra de los Angeles Severino Cuello		20,125.00
10982	5/7/08	Alta Natu SA	21241-01	Invoice: 103	6,480.00	
10982	5/7/08	Alta Natu SA	21251-03	Pago factura No.103, por servicios de mantenimiento, rotacion y transformacion de las plantas ornamentales del CNSS, corresp. al mes de abril 2008.		283.50
10982	5/7/08	Alta Natu SA	1112-01	Alta Natu SA		6,196.50
10983	5/7/08	Andrés Julián Gómez Solís	21241-01	Invoice: 28148	35,000.00	
10983	5/7/08	Andrés Julián Gómez Solís	21251-03	Pago factura 028148, por servicios de Edicion digital, post-produccion y alquiler de Camara Betacam del Programa Seguridad Social, corresp. al mes de abril 2008		1,750.00
10983	5/7/08	Andrés Julián Gómez Solís	1112-01	Andrés Julián Gómez Solís		33,250.00
10984	5/7/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 25030816190201150131	15,388.57	
10984	5/7/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 29030809400303020007	569.00	
10984	5/7/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 303-010800328	593.25	
10984	5/7/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 07040809360303020012	1,495.00	
10984	5/7/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 08040812180201150013	8,393.73	
10984	5/7/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 09040812440201140019	6,134.36	
10984	5/7/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 16040808330201150001	1,936.00	
10984	5/7/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 15040817070303010196	1,179.80	
10984	5/7/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 15040815260201130058	4,314.34	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10984	5/7/08	Centro Cuesta Nacional	21251-03	Pgo por la compra de alimentos y bebidas para reuniones del CNSS, Compra de pintura, un Blower y utiles de escritorio para las oficinas de la Gcia Gral del CNSS		1,766.24
10984	5/7/08	Centro Cuesta Nacional	1112-01	Centro Cuesta Nacional		38,237.81
10985	5/7/08	Corporación Estatal de Radio y Telev.	21241-01	Invoice: 27499	46,400.00	
10985	5/7/08	Corporación Estatal de Radio y Telev.	21251-03	Pago factura No. 27499, por servicios de arrendamiento de espacio para el programa Seguridad Social, corresp. al mes de noviembre 2007.		2,000.00
10985	5/7/08	Corporación Estatal de Radio y Telev.	1112-01	Corporación Estatal de Radio y Telev.		44,400.00
10986	5/7/08	Editora Listin Diario, C.Por A.	21241-01	Invoice: 795610	93,960.00	
10986	5/7/08	Editora Listin Diario, C.Por A.	21251-03	Pago factura No. 795610, por servicio de espacio pagado del 1/2 pagina sobre manejo del presupuesto del CNSS, publicado el 11-03-08		4,500.00
10986	5/7/08	Editora Listin Diario, C.Por A.	1112-01	Editora Listin Diario, C.Por A.		89,460.00
10987	5/7/08	HERGASU, S.A.	21241-01	Invoice: 236	95,000.00	
10987	5/7/08	HERGASU, S.A.	21251-03	Pago factura No. 236 por servicios de honorarios de abogado y gastos de procedimiento de Apelaciones interpuesta por ex empleados de la institucion.		4,750.00
10987	5/7/08	HERGASU, S.A.	1112-01	HERGASU, S.A.		90,250.00
10988	5/7/08	Joaquín Nadal	21241-01	Invoice: 08-cnss004	9,280.00	
10988	5/7/08	Joaquín Nadal	21251-03	Pago factura 08--CNSS004, por servicios de mantenimiento del portal en la Web www.cnss.gov.do corresp. al mes de abril 2008.		1,680.00
10988	5/7/08	Joaquín Nadal	1112-01	Joaquín Nadal		7,600.00
10989	5/7/08	Melocoton	21241-01	Invoice: 66	2,088.00	
10989	5/7/08	Melocoton	21241-01	Invoice: 69	16,740.00	
10989	5/7/08	Melocoton	21241-01	Invoice: 68	2,436.00	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10989	5/7/08	Melocoton	21251-03	Pago facturas Nos. 66, 68 y 69 por servicios de confección de picaderas		1,007.00
10989	5/7/08	Melocoton	1112-01	Melocoton		20,257.00
10990	5/7/08	Miolan y Asociados	21241-01	Invoice: 76	9,280.00	
10990	5/7/08	Miolan y Asociados	21251-03			400.00
10990	5/7/08	Miolan y Asociados	1112-01	Miolan y Asociados		8,880.00
10991	5/7/08	Productive Business Solutions Dom. S.A	21241-01	Invoice: 11	62,811.00	
10991	5/7/08	Productive Business Solutions Dom. S.A	21251-03	Pago facturas Nos. 30011382 y 30011139 en la compra de 300 resmas de papel Xerox 8 1/2 x 11 y reparacion de copadoras Xerox del 7mo. piso.		2,707.35
10991	5/7/08	Productive Business Solutions Dom. S.A	1112-01	Productive Business Solutions Dom. S.A		60,103.65
10992	5/7/08	Víctor Rosario	21241-01	Invoice: 78	2,320.00	
10992	5/7/08	Víctor Rosario	21251-03	Pago factura No. 78 por servicios de fotografías digitales realizadas durante la apertura del "Diagnostico CMN y Regionales" del 08-04-2008		100.00
10992	5/7/08	Víctor Rosario	1112-01	Víctor Rosario		2,220.00
10993	5/8/08	Claribel Reinoso	622-03	Reposicion Fondos de Caja Chica segun comprobantes definitivos anexos desde el No. 2121 al 2154.	3,607.60	
10993	5/8/08	Claribel Reinoso	623-02		4,620.00	
10993	5/8/08	Claribel Reinoso	625-01		2,780.00	
10993	5/8/08	Claribel Reinoso	631-01		2,256.00	
10993	5/8/08	Claribel Reinoso	632-03		2,240.00	
10993	5/8/08	Claribel Reinoso	633-04		1,060.00	
10993	5/8/08	Claribel Reinoso	634-01		880.85	
10993	5/8/08	Claribel Reinoso	639-09		524.97	
10993	5/8/08	Claribel Reinoso	1112-01	Claribel Reinoso		17,969.42



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10994	5/8/08	Vicente Sosa Cruz	615-01	Pago sueldo por servicios prestados como camarero del 7mo. piso,c corresp. a la primera quincena del mes de mayo 2008	6,000.00	
10994	5/8/08	Vicente Sosa Cruz	21251-02			600.00
10994	5/8/08	Vicente Sosa Cruz	1112-01	Vicente Sosa Cruz		5,400.00
10995	5/8/08	Nelson Alexander Antuna Mejía	613-04	Pago compensacion por el uso del motor coresp. al mes de mayo 2008.	2,000.00	
10995	5/8/08	Nelson Alexander Antuna Mejía	1112-01	Nelson Alexander Antuna Mejía		2,000.00
10996	5/8/08	Juan Arcadio Concepción Mota	613-04	Pago compensacion por el uso del motor, corresp. al mes de mayo 2008.	2,000.00	
10996	5/8/08	Juan Arcadio Concepción Mota	1112-01	Juan Arcadio Concepción Mota		2,000.00
10997	5/8/08	Banco de Reservas de la Rep. Dom.	634-01	Reembolso de combustible del jueves 08-05-2008, utilizado para el llenado de los vehiculos Jeepeta Prado y Comioneta Nissan Frontier	2,000.00	
10997	5/8/08	Banco de Reservas de la Rep. Dom.	1112-01	Banco de Reservas de la Rep. Dom.		2,000.00
10998	5/8/08	María de Jesús Peralta	612-02	Pago final 4ta semana a los supervisores Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gerencia Gener	14,211.00	
10998	5/8/08	María de Jesús Peralta	21251-02			710.55
10998	5/8/08	María de Jesús Peralta	613-04		15,000.00	
10998	5/8/08	María de Jesús Peralta	624-01		9,000.00	
10998	5/8/08	María de Jesús Peralta	1112-01	María de Jesús Peralta		37,500.45
10999	5/8/08	Jose Luis Reyes	612-02	Pago final a los supervisores Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gerencia General.	14,211.00	
10999	5/8/08	Jose Luis Reyes	21251-02			710.55
10999	5/8/08	Jose Luis Reyes	613-04		15,000.00	
10999	5/8/08	Jose Luis Reyes	624-01		9,000.00	
10999	5/8/08	Jose Luis Reyes	1112-01	Jose Luis Reyes		37,500.45



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11000	5/8/08	Luis Dario Feliz Santana	612-02			
				Pago final 4ta. semana a los Supervisores de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, seun presupuesto aprobado por la Gcia. Gral.	14,211.00	
11000	5/8/08	Luis Dario Feliz Santana	21251-02			710.55
11000	5/8/08	Luis Dario Feliz Santana	613-04		15,000.00	
11000	5/8/08	Luis Dario Feliz Santana	624-01		9,000.00	
11000	5/8/08	Luis Dario Feliz Santana	1112-01	Luis Dario Feliz Santana		37,500.45
11001	5/8/08	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	
11001	5/8/08	Mercedes Beltre Diaz	21251-02			710.55
11001	5/8/08	Mercedes Beltre Diaz	613-04		15,000.00	
11001	5/8/08	Mercedes Beltre Diaz	624-01		4,125.00	
11001	5/8/08	Mercedes Beltre Diaz	1112-01	Mercedes Beltre Diaz		32,625.45
11001V	5/8/08	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
11001V	5/8/08	Mercedes Beltre Diaz	21251-02		710.55	
11001V	5/8/08	Mercedes Beltre Diaz	613-04			15,000.00
11001V	5/8/08	Mercedes Beltre Diaz	624-01			4,125.00
11001V	5/8/08	Mercedes Beltre Diaz	1112-01	Mercedes Beltre Diaz	32,625.45	
11002	5/8/08	Isis Deyanira Vargas Arias	612-02			
				Pago final 4ta. semana a los Asistentes Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gerencia Gener	11,579.00	
11002	5/8/08	Isis Deyanira Vargas Arias	21251-02			578.95
11002	5/8/08	Isis Deyanira Vargas Arias	624-02		4,125.00	
11002	5/8/08	Isis Deyanira Vargas Arias	1112-01	Isis Deyanira Vargas Arias		15,125.05



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11003	5/8/08	Cristian de Jesus Polanco Mejía	612-02			
				Pago final 4ta semana a los Asistentes Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto por la Gcia. Gral.	11,579.00	
11003	5/8/08	Cristian de Jesus Polanco Mejía	21251-02			578.95
11003	5/8/08	Cristian de Jesus Polanco Mejía	624-01		4,125.00	
11003	5/8/08	Cristian de Jesus Polanco Mejía	1112-01	Cristian de Jesus Polanco Mejía		15,125.05
11004	5/8/08	Melania Sánchez de los Santos	612-02			
				Pago final 4ta. semana a los Asistente de los equipos de Levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gral. Gral.	11,579.00	
11004	5/8/08	Melania Sánchez de los Santos	21251-02			578.95
11004	5/8/08	Melania Sánchez de los Santos	624-01		4,125.00	
11004	5/8/08	Melania Sánchez de los Santos	1112-01	Melania Sánchez de los Santos		15,125.05
11005	5/8/08	Miguel Alfonso García Ortiz	612-02			
				Pago final a los Asistentes Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gcia. Gral.	11,579.00	
11005	5/8/08	Miguel Alfonso García Ortiz	21251-01			578.95
11005	5/8/08	Miguel Alfonso García Ortiz	624-01		9,000.00	
11005	5/8/08	Miguel Alfonso García Ortiz	1112-01	Miguel Alfonso García Ortiz		20,000.05
11006	5/8/08	Fabio Ernesto Vargas Matos	612-02			
				Pago final 4ta. semana a los asistentes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gcia. Gral.	11,579.00	
11006	5/8/08	Fabio Ernesto Vargas Matos	21251-02			578.95
11006	5/8/08	Fabio Ernesto Vargas Matos	624-01		9,000.00	
11006	5/8/08	Fabio Ernesto Vargas Matos	1112-01	Fabio Ernesto Vargas Matos		20,000.05
11007	5/8/08	Gladys Eugenia Feliz Pérez	612-02			
				Pago final a los Asistentes Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gcia. Gral.	11,579.00	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11007	5/8/08	Gladys Eugenia Feliz Pérez	21251-02			578.95
11007	5/8/08	Gladys Eugenia Feliz Pérez	624-01		9,000.00	
11007	5/8/08	Gladys Eugenia Feliz Pérez	1112-01	Gladys Eugenia Feliz Pérez		20,000.05
11008	5/8/08	Juan Antonio Suero	612-02			
				Pago final a los Asistentes Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gcia. Gral.	11,579.00	
11008	5/8/08	Juan Antonio Suero	21251-02			578.95
11008	5/8/08	Juan Antonio Suero	624-01		9,000.00	
11008	5/8/08	Juan Antonio Suero	1112-01	Juan Antonio Suero		20,000.05
11009	5/8/08	Juan Dario Peña Rodríguez	612-02			
				Pago final 4ta. semana a los asistentes Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gcia. Gral.	11,579.00	
11009	5/8/08	Juan Dario Peña Rodríguez	21251-02			578.95
11009	5/8/08	Juan Dario Peña Rodríguez	624-01		9,000.00	
11009	5/8/08	Juan Dario Peña Rodríguez	1112-01	Juan Dario Peña Rodríguez		20,000.05
11010	5/8/08	William Valdez Castillo	612-02			
				Pago final 4ta semana a los Asistentes Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gcia. Gral.	11,579.00	
11010	5/8/08	William Valdez Castillo	21251-02			578.95
11010	5/8/08	William Valdez Castillo	624-01		9,000.00	
11010	5/8/08	William Valdez Castillo	1112-01	William Valdez Castillo		20,000.05
11011	5/8/08	Anulfo Pimentel Rodríguez	612-02			
				Pago final 4ta semana a los Asistenes Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gcia. Gral.	11,579.00	
11011	5/8/08	Anulfo Pimentel Rodríguez	21251-02			578.95
11011	5/8/08	Anulfo Pimentel Rodríguez	624-01		9,000.00	
11011	5/8/08	Anulfo Pimentel Rodríguez	1112-01	Anulfo Pimentel Rodríguez		20,000.05



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11012	5/8/08	Elpidio de los Santos Méndez	612-02			
				Pago final 4ta semana a los asistentes Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gcia. Gral.	11,579.00	
11012	5/8/08	Elpidio de los Santos Méndez	21251-02			578.95
11012	5/8/08	Elpidio de los Santos Méndez	624-01		9,000.00	
11012	5/8/08	Elpidio de los Santos Méndez	1112-01	Elpidio de los Santos Méndez		20,000.05
11013	5/8/08	Carlos Manzueta Fondeur	612-02			
				Pago final 4ta semana a los Asistentes Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, aprobado por la Gcia. Gral.	11,579.00	
11013	5/8/08	Carlos Manzueta Fondeur	21251-02			578.95
11013	5/8/08	Carlos Manzueta Fondeur	624-01		9,000.00	
11013	5/8/08	Carlos Manzueta Fondeur	1112-01	Carlos Manzueta Fondeur		20,000.05
11014	5/8/08	Rocio Alexandra Morillo Velastequi	615-01			
				Pago final del 40% del valor total del contrato como compensacion por servicios prestados de Consultoria en actividades de Planeacion del Area de Tecnologia.	142,608.55	
11014	5/8/08	Rocio Alexandra Morillo Velastequi	21251-02			6,146.92
11014	5/8/08	Rocio Alexandra Morillo Velastequi	21253-04			19,670.15
11014	5/8/08	Rocio Alexandra Morillo Velastequi	1112-01	Rocio Alexandra Morillo Velastequi		116,791.48
11015	5/9/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	123-05			
				Pgo Addendum por variacion de medidas de los trabajos realizados en la reconstruccion de las Oficinas de Relaciones Publicas, Acceso Inf. y PRISS	22,695.40	
11015	5/9/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	21251-03			453.91
11015	5/9/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	1112-01	Mayra de los Angeles Severino Cuello		22,241.49



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11016	5/9/08	Banco de Reservas de la Rep. Dom.	634-01	Reembolso de gastos correspondiente a combustible consumido en la camioneta Hi Lux 2008, el día 07/05/08.	1,000.00	
11016	5/9/08	Banco de Reservas de la Rep. Dom.	1112-01	Banco de Reservas de la Rep. Dom.		1,000.00
11017	5/9/08	Lorenzo Manuel Sosa	624-01	Pago de viaticos en viaje a la ciudad de Barahona el 09/05/08, para visitar locales de las Comisiones Medicas	497.35	
11017	5/9/08	Lorenzo Manuel Sosa	625-01		250.00	
11017	5/9/08	Lorenzo Manuel Sosa	625-04		30.00	
11017	5/9/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		777.35
11018	5/12/08	ilópdesign	21241-01	Invoice: 31	23,200.00	
11018	5/12/08	ilópdesign	21251-03	Pago factura No. 31, por servicios de Diseno de Identidad Corporativa CNSS "Comisiones Medicas Nacional y Regionales de Discapacidad"		1,000.00
11018	5/12/08	ilópdesign	1112-01	ilópdesign		22,200.00
11019	5/12/08	Dulce María Félix	21241-01	Invoice: 127	2,784.00	
11019	5/12/08	Dulce María Félix	21251-03	Pago factura 127, or Servicios de notarizacion de cuatro contratos de servicios profesionales, segun anexos.		120.00
11019	5/12/08	Dulce María Félix	1112-01	Dulce María Félix		2,664.00
11020	5/12/08	Editora del Caribe	21241-01	Invoice: 32887	6,200.00	
11020	5/12/08	Editora del Caribe	21251-03	Pago Fact. 32887, en suscripciones para uso de la Oficina de la Gerencia General y Relaciones Publicas, correspondiente al periodo del 01/05/08 al 01/05/09.		310.00
11020	5/12/08	Editora del Caribe	1112-01	Editora del Caribe		5,890.00
11021	5/12/08	Briseyda Rebeca Peguero	624-01	Pago de viaticos en viaje a la ciudad de Barahona el 09/05/2008, para conocer Locales que seran asignados a las Comisiones Medicas	604.10	
11021	5/12/08	Briseyda Rebeca Peguero	1112-01	Briseyda Rebeca Peguero		604.10



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11022	5/12/08	Leonarda Elizabeth Garcia Peña	624-01	Pago de viaticos en viaje a la ciudad de Barahona el 09/05/2008, para conocer Locales que seran asignados a las Comisiones Medicas	604.10	
11022	5/12/08	Leonarda Elizabeth Garcia Peña	1112-01	Leonarda Elizabeth Garcia Peña		604.10
11023	5/12/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	624-01	Pago de viaticos en viaje a la ciudad de Barahona el 09/05/2008, para conocer Locales que seran asignados a las Comisiones Medicas	604.10	
11023	5/12/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	1112-01	Mayra de los Angeles Severino Cuello		604.10
11024	5/12/08	Abelardo Reyes de la Cruz	624-01	Pago de viaticos en viaje a la ciudad de Barahona el 09/05/2008, para conocer Locales que seran asignados a las Comisiones Medicas	604.10	
11024	5/12/08	Abelardo Reyes de la Cruz	1112-01	Abelardo Reyes de la Cruz		604.10
11025	5/13/08	Abasto y Servicios, C por A.	21241-01	Invoice: 1907	789,543.25	
11025	5/13/08	Abasto y Servicios, C por A.	21251-03	Pago final del 50% en los trabajos de instalacion de equipos de grabacion y videos digitales a ser usados en el Salon de Conferencia del 7mo. piso.		34,002.63
11025	5/13/08	Abasto y Servicios, C por A.	1112-01	Abasto y Servicios, C por A.		755,540.62
11026	5/13/08	Lucitania Díaz Pérez	615-01	Pago por servicios prestados en cubrir vacaciones de la Sra. Jennifer Martinez, Recepcionista del 1er piso de la Seg. Social, del 06al 28 de Mayo 2008.	11,000.00	
11026	5/13/08	Lucitania Díaz Pérez	21251-02			550.00
11026	5/13/08	Lucitania Díaz Pérez	1112-01	Lucitania Díaz Pérez		10,450.00
11027	5/13/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 474942	73,358.88	
11027	5/13/08	Seguros Banreservas	21251-03	Primera cuota correspondiente a renovacion Vehiculos de Motor Individual, de la Poliza No. 2-2-501-1094, desde el 02 de Mayo 2008 al 02 de Mayo 2009.		3,162.03
11027	5/13/08	Seguros Banreservas	1112-01	Seguros Banreservas		70,196.85
11028	5/14/08	Luxor Travel Services	21241-01	Invoice: 80145	25,787.00	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11028	5/14/08	Luxor Travel Services	21251-03	Pago factura No. 80145, en la compra de Boletos Aereos a favor de los Sres: Flavio Matos y Loida Filpo, para volar en la ruta Sto. Dgo. / Miami / Orlando / Miam		711.80
11028	5/14/08	Luxor Travel Services	1112-01	Luxor Travel Services		25,075.20
11029	5/14/08	Juana Dominga González	613-04	Completivo compensacion de transporte corresp. al periodo del 21 de marzo al 20 de abril y del 21 de abril al 20 de mayo 2008.	7,500.00	
11029	5/14/08	Juana Dominga González	21251-01			1,875.00
11029	5/14/08	Juana Dominga González	1112-01	Juana Dominga González		5,625.00
11030	5/14/08	Banco de Reservas de la Rep. Dom.	634-01	Reembolso gastos de combustible consumido en la Estacion Shell La Regla, en viaje realizado a Azua y Barahona, el 09/05/2008 en el vehiculo Toyota 4Runner 2003.	1,000.00	
11030	5/14/08	Banco de Reservas de la Rep. Dom.	1112-01	Banco de Reservas de la Rep. Dom.		1,000.00
11031	5/14/08	Vantrolsky Soto Colón	626-01	Pago alquiler del Local de la Oficina del CNSS en Barahona, corresp. a los meses de Abril y Mayo 2008. ver contrato anexo.	31,500.00	
11031	5/14/08	Vantrolsky Soto Colón	21251-04			1,575.00
11031	5/14/08	Vantrolsky Soto Colón	1112-01	Vantrolsky Soto Colón		29,925.00
11032	5/14/08	A.R. INMOBILIARIA, S.A.	626-01	Pago Unico total del Contrato de Alquiler de la Extension Oficina del CNSS	440,000.00	
11032	5/14/08	A.R. INMOBILIARIA, S.A.	21251-04			44,000.00
11032	5/14/08	A.R. INMOBILIARIA, S.A.	1112-01	A.R. INMOBILIARIA, S.A.		396,000.00
11033	5/23/08	Mobiliario S.A.	121-07	Pago por concepto de compra de mobiliario para el equipamiento de las oficinas de las comisiones medicas de La Vega y Santiago, segun orden de compra No. 17	316,849.36	
11033	5/23/08	Mobiliario S.A.	21251-03			13,657.30
11033	5/23/08	Mobiliario S.A.	1112-01	Mobiliario S.A.		303,192.06



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11033V	5/23/08	Mobiliario S.A.	121-07			
				Pago por concepto de compra de mobiliario para el equipamiento de las oficinas de las comisiones medicas de La Vega y Santiago, segun orden de compra No. 17		316,849.36
11033V	5/23/08	Mobiliario S.A.	21251-03		13,657.30	
11033V	5/23/08	Mobiliario S.A.	1112-01	Mobiliario S.A.	303,192.06	
11034	5/23/08	Fármaco Quimica Nacional, C. Por A.	21241-01	Invoice: 18	131,824.48	
11034	5/23/08	Fármaco Quimica Nacional, C. Por A.	21251-03	Pago por concepto de compra de equipos medicos para las comisiones medicas nacionales y regionales, segun Orden de Compra No. 18.		5,682.09
11034	5/23/08	Fármaco Quimica Nacional, C. Por A.	1112-01	Fármaco Quimica Nacional, C. Por A.		126,142.39
11035	5/23/08	Constructora Herrera Checo C x A	626-01	Pago de alquiler local de la Comision Medica Regional de Discapacidad II (Santiago), correspondiente al periodo Mayo 2008 - Mayo 2009	440,000.00	
11035	5/23/08	Constructora Herrera Checo C x A	21251-04			44,000.00
11035	5/23/08	Constructora Herrera Checo C x A	1112-01	Constructora Herrera Checo C x A		396,000.00
11036	5/23/08	Hospital Traumat. Prof. Juan Bosch	626-01	Pago de seis (6) meses Mayo/Sept. 2008 cuota de administracion convenio interinstitucional cesion de espacio para Comision Medica Regional VIII (La Vega).	75,000.00	
11036	5/23/08	Hospital Traumat. Prof. Juan Bosch	1112-01	Hospital Traumat. Prof. Juan Bosch		75,000.00
11037	5/23/08	Hospital Regional Taiwan	626-01	Pago seis (6) meses Mayo/Sept 2008, cuota administracion convenio interintitucional cesion espacio para Comision Medica Regional I (Azua).	120,000.00	
11037	5/23/08	Hospital Regional Taiwan	1112-01	Hospital Regional Taiwan		120,000.00



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11037V	5/23/08	Hospital Regional Taiwan	626-01	Pago seis (6) meses Mayo/Sept 2008, cuota administracion convenio interintitucional cesion espacio para Comision Medica Regional I (Azua).		120,000.00
11037V	5/23/08	Hospital Regional Taiwan	1112-01	Hospital Regional Taiwan	120,000.00	
11038	5/23/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 473538	12,270.98	
11038	5/23/08	Seguros Banreservas	21251-03	Inclusion en la Poliza 2-2-501-0001094 del jeep Chasis JTEBU17R10K0175512, corresp. al periodo del 14/03/2008 al 02/05/2008		528.93
11038	5/23/08	Seguros Banreservas	1112-01	Seguros Banreservas		11,742.05
11039	5/23/08	Hospital Regional Taiwan	626-01	Pago seis (6) meses Mayo/Sept 2008 cuota de administracion convenio interinstitucional cesion espacio para Comision Medica Regional I (Azua).	120,000.00	
11039	5/23/08	Hospital Regional Taiwan	1112-01	Hospital Regional Taiwan		120,000.00
11039V	8/7/08	Hospital Regional Taiwan	626-01	Pago seis (6) meses Mayo/Sept 2008 cuota de administracion convenio interinstitucional cesion espacio para Comision Medica Regional I (Azua).		120,000.00
11039V	8/7/08	Hospital Regional Taiwan	1112-01	Hospital Regional Taiwan	120,000.00	
11040	5/23/08	Mobiliario S.A.	21241-01	Invoice: 17	319,633.36	
11040	5/23/08	Mobiliario S.A.	21251-03	Compra de mobiliario para el equipamiento de las oficinas de las comisiones medicas de La Vega y Santiago, segun orden de compra No. 17		13,777.30
11040	5/23/08	Mobiliario S.A.	1112-01	Mobiliario S.A.		305,856.06
11041	4/23/08	Juana Ivelisse Ventura Marte	612-01	1er pago correspondiente al 50% del contrato por servicios prestados de digitacion en el estudio de evaluacion del FONAMAT	7,000.00	
11041	4/23/08	Juana Ivelisse Ventura Marte	21251-02			350.00
11041	4/23/08	Juana Ivelisse Ventura Marte	1112-01	Juana Ivelisse Ventura Marte		6,650.00
11041V	4/23/08	Juana Ivelisse Ventura Marte	612-01	1er pago correspondiente al 50% del contrato por servicios prestados de digitacion en el estudio de evaluacion del FONAMAT		7,000.00



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11041V	4/23/08	Juana Ivelisse Ventura Marte	21251-02		350.00	
11041V	4/23/08	Juana Ivelisse Ventura Marte	1112-01	Juana Ivelisse Ventura Marte	6,650.00	
11042	5/23/08	Alicia Virginia Richard	612-01	Pago de sueldo correspondiente a la 2da quincena del mes de Mayo del 2008	5,500.00	
11042	5/23/08	Alicia Virginia Richard	21252-01			141.90
11042	5/23/08	Alicia Virginia Richard	21252-02			157.30
11042	5/23/08	Alicia Virginia Richard	21253-03			12.50
11042	5/23/08	Alicia Virginia Richard	1112-01	Alicia Virginia Richard		5,188.30
11043	5/26/08	Nelson Alexander Antuna Mejía	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Mayo 2008.	2,000.00	
11043	5/26/08	Nelson Alexander Antuna Mejía	1112-01	Nelson Alexander Antuna Mejía		2,000.00
11044	5/26/08	María Dominga Alcantara	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Mayo 2008.	2,000.00	
11044	5/26/08	María Dominga Alcantara	642-01	Ayuda economica al personal de mayordomia para gastos de transporte, corresp. al mes de abril 2008.	1,000.00	
11044	5/26/08	María Dominga Alcantara	1112-01	María Dominga Alcantara		3,000.00
11045	5/26/08	Juan Arcadio Concepción Mota	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Mayo 2008.	2,000.00	
11045	5/26/08	Juan Arcadio Concepción Mota	642-01		700.00	
11045	5/26/08	Juan Arcadio Concepción Mota	1112-01	Juan Arcadio Concepción Mota		2,700.00
11046	5/26/08	Xiomara Pimentel Sanchez	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Mayo 2008.	5,000.00	
11046	5/26/08	Xiomara Pimentel Sanchez	1112-01	Xiomara Pimentel Sanchez		5,000.00
11047	5/26/08	Lorenzo Manuel Sosa	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Mayo 2008.	2,000.00	
11047	5/26/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		2,000.00
11048	5/26/08	Porfirio Hernández Quezada	615-01	Pago de honorarios por servicios profesionales prestados como Consultor Juridico Externo del CNSS, corresp. al mes de Mayo 2008.	65,000.00	
11048	5/26/08	Porfirio Hernández Quezada	21251-02			3,250.00



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11048	5/26/08	Porfirio Hernández Quezada	1112-01	Porfirio Hernández Quezada		61,750.00
11049	5/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21244-04	Aporte del Gobierno Central al Fondo Nacional de Accidentes de Transito (FONAMAT), correspondiente al mes de Mayo 2008.	25,000,000.00	
11049	5/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-01	Tesoreria de la Seguridad Social		25,000,000.00
11050	5/26/08	Vicente Sosa Cruz	615-01	Pago sueldo por servicios prestados como Camarero del 7mo. piso, corresp. a la 2da quincena del mes de Mayo 2008.	6,000.00	
11050	5/26/08	Vicente Sosa Cruz	21251-02			600.00
11050	5/26/08	Vicente Sosa Cruz	1112-01	Vicente Sosa Cruz		5,400.00
11051	5/26/08	Carmen Sánchez B.	21253-04	Devolucion de Retencion del 5% de ISR, por el pago del Alquiler del Local destinado a la instalacion de la Oficina de Comision Medica Regional en SPM	8,700.00	
11051	5/26/08	Carmen Sánchez B.	1112-01	Carmen Sánchez B.		8,700.00
11051V	5/26/08	Carmen Sánchez B.	21253-04	Devolucion de Retencion del 5% de ISR, por el pago del Alquiler del Local destinado a la instalacion de la Oficina de Comision Medica Regional en SPM		8,700.00
11051V	5/26/08	Carmen Sánchez B.	1112-01	Carmen Sánchez B.	8,700.00	
11052	5/27/08	Claribel Reinoso	623-02	Reposicion Fondos de Caja Chica segun comprobantes definitivos anexos desde el No. 2156 hasta e No. 2182 anexos.	225.04	
11052	5/27/08	Claribel Reinoso	625-01		1,480.00	
11052	5/27/08	Claribel Reinoso	625-04		60.00	
11052	5/27/08	Claribel Reinoso	628-02		390.00	
11052	5/27/08	Claribel Reinoso	631-01		10,747.88	
11052	5/27/08	Claribel Reinoso	639-09		3,373.39	
11052	5/27/08	Claribel Reinoso	1112-01	Claribel Reinoso		16,276.31
11053	5/27/08	Trans Union, S. A.	629-06	Pago por servicios de localizacion de Individuos que se uilizaran en le Proyecto del Calculo del Bono de Reconocimiento	7,631.00	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11053	5/27/08	Trans Union, S. A.	1112-01	Trans Union, S. A.		7,631.00
11054	5/28/08	Advantics	639-07			
				Compra de una tarjeta SCSI utilizada para la conexión equipo HP StorageWorks Ultrium 232 - Tape Drive al equipo Compaq Evo, par Backups de Data	14,855.25	
11054	5/28/08	Advantics	21251-03	Retenciones a Proveed. del Estado		640.32
11054	5/28/08	Advantics	1112-01	Advantics		14,214.93
11055	5/28/08	Officeline C por A.	21241-01	Invoice: 19	82,748.60	
11055	5/28/08	Officeline C por A.	21251-01	Compra de archivos aereos para las oficinas de Comunicaciones, Acceso a la Informacion y Asistencia al CNSS. Ver O/C 19 anexa		3,566.75
11055	5/28/08	Officeline C por A.	1112-01	Officeline C por A.		79,181.85
11056	5/28/08	EDESUR	21241-01	Invoice: 538395103854	1,400.70	
11056	5/28/08	EDESUR	21251-03	Pago factura No. 538395103854, por servicios de Energia Electrica en la Oficina del CNSS en Barahona (Region IV), corresp. al periodo del 03/04/08 al 03/05/08.		70.04
11056	5/28/08	EDESUR	1112-01	EDESUR		1,330.66
11057	5/28/08	Bufete Tavarez Guerrero, Asoc.	615-01			
				Pago factura No. 11-08, por servicios de Legalizacion de Elaboracion, Confeccion y Notarizacion de Contratos de acuerdos interinstitucionales, alquileres, etc.	10,600.00	
11057	5/28/08	Bufete Tavarez Guerrero, Asoc.	21241-01			530.00
11057	5/28/08	Bufete Tavarez Guerrero, Asoc.	1112-01	Bufete Tavarez Guerrero, Asoc.		10,070.00
11058	5/28/08	Claribel Reinoso	629-05	Reembolso de Caja Chica por el servicio de Contratacion de Camarero, para sesion del CNSS, el jueves 17 de mayo 2008.	1,500.00	
11058	5/28/08	Claribel Reinoso	1112-01	Claribel Reinoso		1,500.00
11059	5/28/08	Juana Ivelisse Ventura Marte	612-01	1er pago correspondiente al 50% del contrato por servicios prestados de digitacion en el estudio de evaluacion del FONAMAT	7,000.00	
11059	5/28/08	Juana Ivelisse Ventura Marte	21251-02	Retenciones a Honorarios Prof.		350.00



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11059	5/28/08	Juana Ivelisse Ventura Marte	1112-01	Juana Ivelisse Ventura Marte		6,650.00
11060	5/27/08	Carmen Sánchez B.	21251-03	Devolucion del 5% del ISR por el pago del Alquiler del Local destinado a la instalacion de la Oficina de Comision Medica Regional en SPM	8,700.00	
11060	5/27/08	Carmen Sánchez B.	1112-01	Carmen Sánchez B.		8,700.00
11061	5/28/08	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 31 de Mayo 2008	50,000.00	
11061	5/28/08	Silvia Jeannette Aguilar de Mena	21251-02	Retenciones a Honorarios Prof.		2,500.00
11061	5/28/08	Silvia Jeannette Aguilar de Mena	1112-01	Silvia Jeannette Aguilar de Mena		47,500.00
11062	5/29/08	Confederación Nac. de Trab. Dominicanos	642-06	Colaboracion para cubrir gastos en la Conferencia Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra Suiza, desde el 28 de mayo al 13 de junio 2008	30,000.00	
11062	5/29/08	Confederación Nac. de Trab. Dominicanos	1112-01	Confederación Nac. de Trab. Dominicanos		30,000.00
11063	5/29/08	Lorenzo Manuel Sosa	624-01	Pago de Viaticos en viaje a la Ciudad de Santiago y la Vega el 28-05-08, para lleva equipos Medicos y Mobiliario en los locales para las oficinas de CM	730.80	
11063	5/29/08	Lorenzo Manuel Sosa	625-04		30.00	
11063	5/29/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		760.80
11064	5/29/08	Miriam Mirella Mejía Matos	624-01	Pago de viaticos a la ciudad de Santiago y la Vega el 28-05-08, para llevar Equipos Medicos y Mobiliarios en los Locales para las Oficinas de CM	887.40	
11064	5/29/08	Miriam Mirella Mejía Matos	1112-01	Miriam Mirella Mejía Matos		887.40
11065	5/29/08	Abelardo Reyes de la Cruz	624-01	Pago de viaticos en viaja a la Ciudad de Santiago y la Vega el 28-05-2008, para llevar Equipos Medicos y Mobiliarios en los Locales para las Oficinas de CM.	887.40	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11065	5/29/08	Abelardo Reyes de la Cruz	1112-01	Abelardo Reyes de la Cruz		887.40
11066	5/29/08	Rafael Medina Báez	624-01			
				Pago de viaticos en viaja a la Ciudad de Santiago y la Vega el 28-05-2008, para llevar Equipos Medicos y Mobiliarios en los Locales para las Oficinas de CM.	730.80	
11066	5/29/08	Rafael Medina Báez	1112-01	Rafael Medina Báez		730.80
11067	5/29/08	José Ramón Fadul Fadul	616-01	Pago dieta al Presidente del CNSS por asistencia a Reuniones corresp. al mes de mayo 2008.	20,000.00	
11067	5/29/08	José Ramón Fadul Fadul	21251-09			1,000.00
11067	5/29/08	José Ramón Fadul Fadul	1112-01	José Ramón Fadul Fadul		19,000.00
11068	5/29/08	Bienvenido Martínez	616-01	Pago dieta a los Miembros de la Comision de PResupuesto por reunion sobre Resolucion No. 178-04 d/f 27-05-08.	3,500.00	
11068	5/29/08	Bienvenido Martínez	21251-09			175.00
11068	5/29/08	Bienvenido Martínez	1112-01	Bienvenido Martínez		3,325.00
11069	5/29/08	Eduardo de Castro Rojas	616-01	Pago Dieta a los Miembros de la Comision de PResupuesto por reuni sobre la resolucion No. 178-04, d/f 27-05-2008.	3,500.00	
11069	5/29/08	Eduardo de Castro Rojas	21251-09			175.00
11069	5/29/08	Eduardo de Castro Rojas	1112-01	Eduardo de Castro Rojas		3,325.00
11070	5/29/08	Sergido Castillo	616-01	Pago Dieta a los Miembros de la Comision de Presupuesto por reunion sobre la resolucion No. 178-04, d/f 27-05-2008.	3,500.00	
11070	5/29/08	Sergido Castillo	21251-09			175.00
11070	5/29/08	Sergido Castillo	1112-01	Sergido Castillo		3,325.00
11071	5/29/08	Marcos Martínez	616-01	Pago dieta a los Miembros de la Comision de Presupuesto por reunion sobre Resolucion No. 178-04, d/f 27/05/2008.	3,500.00	
11071	5/29/08	Marcos Martínez	21251-09			175.00
11071	5/29/08	Marcos Martínez	1112-01	Marcos Martínez		3,325.00



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11072	5/29/08	Mario Cornielle	616-01	Pago Dieta a los Miembros de la Comision de Presupuesto por reunion sobre la resolucion No. 178-04, d/f 27-05-2008.	3,500.00	
11072	5/29/08	Mario Cornielle	21251-09			175.00
11072	5/29/08	Mario Cornielle	1112-01	Mario Cornielle		3,325.00
11073	5/29/08	Juan Francisco Rosario	616-01	Pago dieta a los Miembros de la Comision de Reglamentos por reunion sobre el Reglamento de Reclamaciones y Quejas de la DIDA, d/f 02/05/08.	3,500.00	
11073	5/29/08	Juan Francisco Rosario	21251-09			175.00
11073	5/29/08	Juan Francisco Rosario	1112-01	Juan Francisco Rosario		3,325.00
11074	5/29/08	Circe Almánzar	616-01	Pago dieta a los miembros de la Comision de Reglamentos por reunion sobre el Reglamento de Reclamaciones y Quejas de la DIDA, d/f 02/05/2008.	3,500.00	
11074	5/29/08	Circe Almánzar	21251-09			175.00
11074	5/29/08	Circe Almánzar	1112-01	Circe Almánzar		3,325.00
11075	5/29/08	Silvio Ureña	616-01	Pago dieta a los miembros de la comision de Reglamentos por reunion sobre el reglamento de Reclamaciones y Quejas de la DIDA, d/f 02/05/2008.	3,500.00	
11075	5/29/08	Silvio Ureña	21251-09			175.00
11075	5/29/08	Silvio Ureña	1112-01	Silvio Ureña		3,325.00
11076	5/29/08	Cándida Reyes	616-01	Pago dieta a los Miembros de la Comision de Reglamentos por reunion sobre el Reglamento de Reclamaciones y Quejas de la DIDA, d/f 02/05/2008.	3,500.00	
11076	5/29/08	Cándida Reyes	21251-09			175.00
11076	5/29/08	Cándida Reyes	1112-01	Cándida Reyes		3,325.00
11077	5/29/08	Jesús Navarro	616-01	Pago Dieta a los Miembros de la Comision de Reglamentos por reunion sobre el Reglamento de Reclamaciones y Quejas de la DIDA d/f 03-05-2008	3,500.00	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11077	5/29/08	Jesús Navarro	21251-09			175.00
11077	5/29/08	Jesús Navarro	1112-01	Jesús Navarro		3,325.00
11078	5/29/08	Juana Ivelisse Ventura Marte	612-01	2do pago final correspondiente al 50% del contrato por servicios prestados de digitacion en el estudio de evaluacion del FONAMAT	7,000.00	
11078	5/29/08	Juana Ivelisse Ventura Marte	21251-02	Retenciones a Honorarios Prof.		350.00
11078	5/29/08	Juana Ivelisse Ventura Marte	1112-01	Juana Ivelisse Ventura Marte		6,650.00
11079	5/29/08	Industrias Banilejas, C.X.A	631-01	Compra de 160 paquetes de una libra de Cafe Tostado y Molido Santo Domingo, para uso de las visitas y empleados del CNSS	11,520.00	
11079	5/29/08	Industrias Banilejas, C.X.A	21241-01			576.00
11079	5/29/08	Industrias Banilejas, C.X.A	1112-01	Industrias Banilejas, C.X.A		10,944.00
11080	5/29/08	Alta Natu SA	21241-01	Invoice: 113	6,400.80	
11080	5/29/08	Alta Natu SA	21251-03	Pago factura No. 113, por servicios de mantenimiento, rotacion, ambientacion y transformacion de las plantas naturales, corresp. al me de Mayo 2008.		283.50
11080	5/29/08	Alta Natu SA	1112-01	Alta Natu SA		6,117.30
11081	5/29/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 22040816100201150048	12,773.28	
11081	5/29/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: A110020021500004100	1,549.50	
11081	5/29/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: A110020021500004099	9,536.04	
11081	5/29/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: A110020021500004040	12,551.70	
11081	5/29/08	Centro Cuesta Nacional	21253-03	Compra de alimentos para reuniones del CNSS y Utiles diversos para uso en las Oficinas del CNSS, segun O/C 10, 12, 13 y 14.		1,615.29
11081	5/29/08	Centro Cuesta Nacional	1112-01	Centro Cuesta Nacional		34,795.23
11082	5/29/08	Corporación Estatal de Radio y Telev.	21241-01	Discounts Taken		2,000.00
11082	5/29/08	Corporación Estatal de Radio y Telev.	21241-01	Invoice: 27599	46,400.00	
11082	5/29/08	Corporación Estatal de Radio y Telev.	1112-01	Corporación Estatal de Radio y Telev.		44,400.00



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

<u>Cheque</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nombre</u>	<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
11083	5/29/08	HERGASU, S.A.	21241-01	Discounts Taken		1,500.00
11083	5/29/08	HERGASU, S.A.	21241-01	Invoice: 237	30,000.00	
11083	5/29/08	HERGASU, S.A.	1112-01	HERGASU, S.A.		28,500.00
11084	5/29/08	Miolan y Asociados	21241-01	Invoice: 86	9,280.00	
11084	5/29/08	Miolan y Asociados	21251-03	Pago factura 86, por servicios de Iguala de Asesoría y Mantenimiento Técnico y Financiero del Sistema de Contabilidad Peachtree, corresp. al mes de mayo 2008.		400.00
11084	5/29/08	Miolan y Asociados	1112-01	Miolan y Asociados		8,880.00
11085	5/29/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 474942	73,358.88	
11085	5/29/08	Seguros Banreservas	21251-03	Segunda cuota correspondiente a renovación de Vehículos de Motor Individual, de la Póliza No. 2-2-501-1094, desde el 02 de Mayo 52008 al 02 de Mayo 2009.		3,162.03
11085	5/29/08	Seguros Banreservas	1112-01	Seguros Banreservas		70,196.85
11086	5/29/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Miosotis Elizabeth Cabral. Retención Impuesto Sobre la Renta Mayo 2008	482.29	
11086	5/29/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Jose Miguel Fernandez. Retención Impuesto Sobre la Renta Mayo 2008	6,803.33	
11086	5/29/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Mictor Emilio Fernandez. Retención Impuesto Sobre la Renta Mayo 2008	2,918.13	
11086	5/29/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Luis Adolfo Ramon Lopez. Retención Impuesto Sobre la Renta	2,918.13	
11086	5/29/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Leymi Virginia Lora Cordova. Retención Impuesto Sobre la Renta Mayo 2008	3,115.50	
11086	5/29/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Ernesto Nunez de la Cruz. Retención Impuesto Sobre la Renta Mayo 2008	2,918.13	
11086	5/29/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Barbara Perez. Retención Impuesto Sobre la Renta Mayo 2008	127.69	
11086	5/29/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Xiomara Altagracia Pimentel. Retención Impuesto Sobre la Renta Mayo 2008	5,052.30	
11086	5/29/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Raquel Rodriguez. Retención Impuesto Sobre la Renta Mayo 2008	1,510.63	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11086	5/29/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Nelsa Matilde Vasquez. Retencion Impuesto Sobre la Renta Mayo 2008	6,613.21	
11086	5/29/08	Colector de Impuestos Internos	21247-02	Juana Gonzalez. Retencion Impuesto Sobre la Renta (Cheque) Mayo 2008	1,875.00	
11086	5/29/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Diferencia por Redondeo Mayo 2008		0.06
11086	5/29/08	Colector de Impuestos Internos	1141-02	Retenciones a Asalariados Gerencia General del CNSS, 2008 (Interfondos) Mayo 2008	135,540.00	
11086	5/29/08	Colector de Impuestos Internos	1141-03	Retenciones a Asalariados CNSS-Administracion Torre de la Seguridad Social (Interfondos) Mayo 2008	2,556.72	
11086	5/29/08	Colector de Impuestos Internos	1112-01	Colector de Impuestos Internos		172,431.00
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Maria Dominga Alcantara. Aporte Afiliado al SFS, Mayo 2008	213.79	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Nelson Alexander Antuana. Aporte Afiliado al SFS, Mayo 2008	290.29	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Miosotis E. Cabral. Aporte Afiliado al SFS, Mayo 2008	893.75	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Juan A. Concepcion. Aporte Afiliado al SFS, Mayo 2008	230.23	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Channy Altagracia Diaz. Aporte Afiliado al SFS, Mayo 2008	737.57	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Domingo Dominici. Aporte Afiliado al SFS, Mayo 2008	295.04	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Moraima Feliz. Aporte Afiliado al SFS, Mayo 2008	213.79	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Jose Miguel Fernandez. Aporte Afiliado al SFS, Mayo 2008	1,611.61	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Mictor Fernandez. Aporte Afiliado al SFS, Mayo 2008	1,337.36	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Karen Garcia. Aporte Afiliado al SFS, Mayo 2008	393.36	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Afiliado al SFS, Mayo 2008	1,337.36	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Leymi Lora. Aporte Afiliado al SFS, Mayo 2008	1,367.21	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Julissa Lorenzo. Aporte Afiliado al SFS, Mayo 2008	786.50	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Ernesto Nunez. Aporte Afiliado al SFS, Mayo 2008	1,337.36	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Barbara Perez. Aporte Afiliado al SFS, Mayo 2008	822.25	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Xiomara Pimentel. Aporte Afiliado al SFS, Mayo 2008	1,508.74	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Alexis Ramirez. Aporte Afiliado al SFS, Mayo 2008	400.40	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Alicia Virginia Richard. Aporte Afiliado al SFS, Mayo 2008	258.93	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Raquel Rodriguez. Aporte Afiliado al SFS, Mayo 2008	1,101.10	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Afiliado al SFS, Mayo 2008	342.06	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Lorenzo Sosa. Aporte Afiliado al SFS, Mayo 2008	344.20	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Nelsa Vasquez. Aporte Afiliado al SFS, Mayo 2008	1,611.61	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Maria Dominga Alcantara. Aporte Empleador al SFS, Mayo 2008	498.58	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Nelson Antuana. Aporte Empleador al SFS, Mayo 2008	677.01	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Miosotis Cabral. Aporte Empleador al SFS, Mayo 2008	2,084.38	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Juan A, Concepcion. Aporte Empleador al SFS, Mayo 2008	536.94	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Channy Altagracia Diaz. Aporte Empleador al SFS, Mayo 2008	1,720.13	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Domingo Dominici. Aporte Empleador al SFS, Mayo 2008	688.08	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Moraima Feliz. Aporte Empleador al SFS, Mayo 2008	498.58	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Jose Miguel Fernandez. Aporte Empleador al SFS, Mayo 2008	3,758.55	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Mictor Fernandez. Aporte Empleador al SFS, Mayo 2008	3,118.96	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Karen Garcia. Aporte Empleador al SFS, Mayo 2008	917.39	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Empleador al SFS, Mayo 2008	3,118.96	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Leymi Lora. Aporte Empleador al SFS, Mayo 2008	3,188.57	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Julissa Lorenzo. Aporte Empleador al SFS, Mayo 2008	1,834.25	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Ernesto Nunez. Aporte Empleador al SFS, Mayo 2008	3,118.96	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Barbara Perez. Aporte Empleador al SFS, Mayo 2008	1,917.63	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Xiomara Pimentel. Aporte Empleador al SFS, Mayo 2008	3,518.63	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Alexis Ramirez. Aporte Empleador al SFS, Mayo 2008	933.80	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Alicia Virginia Richard. Aporte Empleador al SFS, Mayo 2008	603.86	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Raquel Rodriguez. Aporte Empleador al SFS, Mayo 2008	2,567.95	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Empleador al SFS, Mayo 2008	797.73	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Lorenzo Sosa. Aporte Empleador al SFS, Mayo 2008	802.73	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Nelsa Vasquez. Aporte Empleador al SFS, Mayo 2008	3,758.55	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Maria Dominga Alcantara. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	192.86	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Nelson Antuna. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	261.87	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Miosotis Cabral. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	806.25	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Juan A. Concepcion. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	207.69	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Channy Diaz. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	665.36	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Domingo Dominici. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	266.15	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Moraima Feliz. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	192.86	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Jose Miguel Fernandez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	1,681.70	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Mictor Fernandez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	1,206.43	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Karen Garcia. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	354.85	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	1,206.43	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Leymi Lora. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	1,233.36	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Julissa Lorenzo. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	709.50	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Ernesto Nunez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	1,206.43	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Barbara Perez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	741.75	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Xiomara Pimentel. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	1,361.03	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Alexis Ramirez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	361.20	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Alicia Virginia Richard. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	233.58	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Raquel Rodriguez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	993.30	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	308.57	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Lorenzo Sosa. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	310.50	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Nelsa Vasquez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	1,661.52	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Maria Dominga Alcantara. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	479.90	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Nelson Antuna. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	651.63	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Miosotis Cabral. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	2,006.25	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Juan A. Concepcion. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	516.81	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Channy Altagracia Diaz. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	1,655.65	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Domingo Dominici. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	662.29	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Moraima Feliz. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	479.90	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Jose Miguel Fernandez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	4,184.68	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Mictor Fernandez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	3,002.06	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Karen Garcia. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	883.01	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	3,002.06	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Leymi Lora. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	3,069.06	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Julissa Lorenzo. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	1,765.50	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Ernesto Nunez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	3,002.06	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Barbara Perez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	1,845.75	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Xiomara Pimentel. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	3,386.74	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Alexis Ramirez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	898.80	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Alicia Virginia Richard. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	581.22	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Raquel Rodriguez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	2,471.70	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	767.83	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Lorenzo Sosa. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	772.65	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Nelsa Vasquez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Mayo 2008	4,134.48	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Maria Dominga Alcantara. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Mayo 2008	82.23	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Nelson Antuna. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Mayo 2008	111.65	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Miosotis Cabral. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Mayo 2008	247.94	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Juan A. Concepcion. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Mayo 2008	88.55	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Channy Altagracia Diaz. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Mayo 2008	247.94	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Domingo Dominici. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Mayo 2008	113.48	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Moraima Feliz. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Mayo 2008	82.23	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Jose Miguel Fernandez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Mayo 2008	247.94	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Mictor Fernandez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Mayo 2008	247.94	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Karen Garcia. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Mayo 2008	151.29	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Mayo 2008	247.94	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Leymi Lora. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Mayo 2008	247.94	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Julissa Lorenzo. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Mayo 2008	247.94	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Ernesto Nunez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Mayo 2008	247.94	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Barbara Perez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Mayo 2008	247.94	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Xiomara Pimentel. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Mayo 2008	247.94	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Alexis Ramirez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Mayo 2008	154.00	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Alicia Virginia Richard. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Mayo 2008	99.59	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Raquel Rodriguez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Mayo 2008	247.94	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Diomaris Altigracia Sanchez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Mayo 2008	131.56	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Lorenzo Sosa. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Mayo 2008	132.39	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Nelsa Vasquez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Mayo 2008	247.94	
11087	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-01	Tesoreria de la Seguridad Social		118,600.20
11088	5/30/08	Banco de Reservas de la Rep. Dom.	634-01	Reembolso consumo de combustible de los días 09, 27 y 30 de mayo 2008, utilizado para el llenado de los vehiculos Camioneta Nissan Frontier, Runner y Motor	2,880.00	
11088	5/30/08	Banco de Reservas de la Rep. Dom.	1112-01	Banco de Reservas de la Rep. Dom.		2,880.00
11089	5/30/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21241-01	Invoice: 702092564 Mayo 2008	31,829.13	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11089	5/30/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21251-03	Pago facturacion flota celular 702092564 al 28 de Mayo del 2008.		1,244.39
11089	5/30/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-01	Cía. Dominicana de Teléfonos		30,584.74
11090	5/30/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21241-01	Invoice: 900-0670 Mayo 2008	78,176.78	
11090	5/30/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21251-03	Pago facturacion telefonos del (809) 472-0136, 472-0908, 472-0994, 472-1455, 472-8701, 524-5265, 524-6505, 109-0129, al 28 de Mayo 2008		3,053.78
11090	5/30/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-01	Cía. Dominicana de Teléfonos		75,123.00
11091	5/30/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21241-01	Invoice: 701278420 Mayo 2008	13,459.04	
11091	5/30/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21251-03	Pago Facturacion de los celulares 809 299-1863 y 809 383-5030 al 25/05/2008, asignados al Presidente del CNSS y Suplente.		526.45
11091	5/30/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-01	Cía. Dominicana de Teléfonos		12,932.59
11092	5/30/08	Mapfre - BHD Seguros	21241-01	Invoice: 349602	5,694.42	
11092	5/30/08	Mapfre - BHD Seguros	21241-01	Invoice: 349603	5,868.69	
11092	5/30/08	Mapfre - BHD Seguros	21251-03	Pago facts. 349602 y 349603, por el Seguro colectivo de vida, poliza 01-VC-100224, corresp. al periodo del 01/04/2008 al 01/06/2008		578.16
11092	5/30/08	Mapfre - BHD Seguros	1112-01	Mapfre - BHD Seguros		10,984.95
11093	5/30/08	Víctor Homero Mañón Franjul	21241-01	Invoice: A01001001110000019	20,226.56	
11093	5/30/08	Víctor Homero Mañón Franjul	21251-03	Pago factura No. 19, por servicios de alquiler de 16 parqueos al personal del CNSS, corresp. al mes de Junio 2008		1,011.33
11093	5/30/08	Víctor Homero Mañón Franjul	1112-01	Víctor Homero Mañón Franjul		19,215.23
11094	5/30/08	Miriam Mirella Mejía Matos	624-01	Pago de viaticos en viaje a la ciudad de Azua para llevar Mobiliarios en el Local para las Oficinas de las Comisiones Medicas, el 01/06/2008	517.80	
11094	5/30/08	Miriam Mirella Mejía Matos	1112-01	Miriam Mirella Mejía Matos		517.80



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11095	5/30/08	Rafael Medina Báez	624-01	Pago de viaticos en viaje a la ciudad de Azua para llevar Mobiliarios en el Local para las Oficinas de las Comisiones Medicas, el 01/06/2008	426.30	
11095	5/30/08	Rafael Medina Báez	1112-01	Rafael Medina Báez		426.30
11096	5/30/08	Lorenzo Manuel Sosa	624-01	Pago de viaticos en viaje a la ciudad de Azua para llevar Mobiliarios en el Local para las Oficinas de las Comisiones Medicas, el 01/06/2008	456.30	
11096	5/30/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		456.30
11097	5/30/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	628-01	1er pago del 50% de los Contratos para la Remodelacion de las Oficinas de Comisiones Medicas en San Pedro de Macoris	129,530.50	
11097	5/30/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	628-01	1er pago del 50% de los Contratos para la Remodelacion de las Oficinas de Comisiones Medicas en Azua	24,320.00	
11097	5/30/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	628-01	1er pago del 50% de los Contratos para la Remodelacion de las Oficinas de Comisiones Medicas en Santiago	15,512.50	
11097	5/30/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	21251-03	Retencion a Proveed. del Est		3,387.26
11097	5/30/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	1112-01	Mayra de los Angeles Severino Cuello		165,975.74
11098	5/30/08	Mercedes Beltre Diaz	612-02	Pago a los supervisores integrantes de los equipos de	14,211.00	
11098	5/30/08	Mercedes Beltre Diaz	1112-01	Mercedes Beltre Diaz		14,211.00
11098V	5/30/08	Mercedes Beltre Diaz	612-02	Pago a los supervisores integrantes de los equipos de		14,211.00
11098V	5/30/08	Mercedes Beltre Diaz	1112-01	Mercedes Beltre Diaz	14,211.00	