

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10826	4/2/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21241-01	Invoice: 702092564 Marzo 2008	25,416.92	
10826	4/2/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21251-03	Pago facturacion flota celular cuenta 702092564, al 28/03/2008		1,002.85
10826	4/2/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-01	Cía. Dominicana de Teléfonos		24,414.07
10827	4/2/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21241-01	Invoice: 701278420 Marzo 2008	27,899.16	
10827	4/2/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21251-03	Pago facturacion numeros 809 383-5030 y 809 299-1863, al 25/03/08. Asignados al Presidente del CNSS y Suplente.		1,130.90
10827	4/2/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-01	Cía. Dominicana de Teléfonos		26,768.26
10828	4/2/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21241-01	Invoice: 900-0670 Marzo 2008	85,795.67	
10828	4/2/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21251-03	Pago facturacion numeros (809) 246-7099, 472-0136, 472-0908, 472-0994, 472-1455, 472-8701, 524-5265, 524-6505 y 109-0129, al 28 de Marzo 2008.		3,351.39
10828	4/2/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-01	Cía. Dominicana de Teléfonos		82,444.28
10829	4/2/08	Hotel Clarion	631-01	Pago de 21 dias de almuerzo del 03 al 30 de abril y 02 de mayo 2008, al personal de Mensajería, Seguridad y Servicios Generales.	25,935.00	
10829	4/2/08	Hotel Clarion	21251-03			1,117.89
10829	4/2/08	Hotel Clarion	1112-01	Hotel Clarion		24,817.11
10830	4/2/08	Sandra Tejada Valdez	624-01	Pago de viaticos en viaje a la Romana para participar en la Conferencia del Plan Decenal de Salud el 02/04/2008.	1,035.30	
10830	4/2/08	Sandra Tejada Valdez	1112-01	Sandra Tejada Valdez		1,035.30
10831	4/2/08	Lorenzo Manuel Sosa	624-01	Pago de viaticos en viaje a la Romana para participar en la Conferencia del Plan Decenal de Salud el 02/04/2008.	852.60	
10831	4/2/08	Lorenzo Manuel Sosa	625-01		250.00	
10831	4/2/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		1,102.60
10832	4/2/08	Luxor Travel Services	625-01	Pago factura 80099, en la compra de boleto electronico expedido en favor de la Sra. Anina del Castillo, para volar en la ruta Sto. Dgo. Miami/Washington/New Yor	72,777.00	

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10832	4/2/08	Luxor Travel Services	1112-01	Luxor Travel Services		72,777.00
10832V	4/2/08	Luxor Travel Services	625-01	Pago factura 80099, en la compra de boleto electronico expedido en favor de la Sra. Anina del Castillo, para volar en la ruta Sto. Dgo. Miami/Washington/New Yor		72,777.00
10832V	4/2/08	Luxor Travel Services	1112-01	Luxor Travel Services	72,777.00	
10833	4/2/08	Luxor Travel Services	21241-01	Invoice: 80099	72,777.00	
10833	4/2/08	Luxor Travel Services	21251-03	Pago factura 80099, en la compra de boleto electronico expedido en favor de la Sra Anina del Castillo, para volar en la ruta Sto. Dgo./Miami/Washington/New york		2,925.65
10833	4/2/08	Luxor Travel Services	1112-01	Luxor Travel Services		69,851.35
10834	4/2/08	Anina Del Castillo	624-02	Pago de viaticos en viaje a Baltimore, Meryland, USA, para participar en el Seminario de Capacitacion en Adm. y Direccion Ejecutiva, del 13 al 18 de abril 2008.	74,241.36	
10834	4/2/08	Anina Del Castillo	1112-01	Anina Del Castillo		74,241.36
10835	4/3/08	Delta Comercial, C. por A.	628-02	Pago factura #N54855, por servicios de mantenimiento y reparacion de la Jeepeta Toyota 4Runner asignada a la Oficina de la Gerencia General del CNSS.	40,293.88	
10835	4/3/08	Delta Comercial, C. por A.	21251-03			1,736.81
10835	4/3/08	Delta Comercial, C. por A.	1112-01	Delta Comercial, C. por A.		38,557.07
10835V	4/3/08	Delta Comercial, C. por A.	628-02	Pago factura #N54855, por servicios de mantenimiento y reparacion de la Jeepeta Toyota 4Runner asignada a la Oficina de la Gerencia General del CNSS.		40,293.88
10835V	4/3/08	Delta Comercial, C. por A.	21251-03		1,736.81	
10835V	4/3/08	Delta Comercial, C. por A.	1112-01	Delta Comercial, C. por A.	38,557.07	
10836	4/3/08	Miriam Mirella Mejía Matos	624-01	Pago de viaticos en viaje a la ciudad de Santiago para gestionar locales para las Comisiones Medicas Regionales, en el HOMMS y Hospital Juan Bosch	1,035.30	
10836	4/3/08	Miriam Mirella Mejía Matos	613-04	Combustible	3,069.00	
10836	4/3/08	Miriam Mirella Mejía Matos	1112-01	Miriam Mirella Mejía Matos		4,104.30



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10837	4/3/08	Lorenzo Manuel Sosa	624-01	Pago de viaticos en viaje a la ciudad de Santiago para gestionar locales para las Comisiones Medicas Regionales, en el HOMS y Hospital Juan Bosch	852.60	
10837	4/3/08	Lorenzo Manuel Sosa	625-01	taxi	250.00	
10837	4/3/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		1,102.60
10838	4/3/08	Claribel Reinoso	629-05	Reembolso de caja chica por el pago de instalacion de cuatro puntos de Red en las Oficinas del 1er. piso de Acceso a la informacion y Comunicaciones	4,210.56	
10838	4/3/08	Claribel Reinoso	21251-03			210.56
10838	4/3/08	Claribel Reinoso	629-05		1,578.95	
10838	4/3/08	Claribel Reinoso	21251-03			78.95
10838	4/3/08	Claribel Reinoso	1112-01	Claribel Reinoso		5,500.00
10839	4/4/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	123-05	3er. Pago final del 40% en la compra de Materiales, segun los (TDR) d/f 02/01/2008, para realizar trabajos de construccion y remodelacion en el 1er piso.	177,576.51	
10839	4/4/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	21251-03			3,551.53
10839	4/4/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	1112-01	Mayra de los Angeles Severino Cuello		174,024.98
10840	4/4/08	Víctor Rosario	21241-01	Invoice: 0072	6,960.00	
10840	4/4/08	Víctor Rosario	21251-03	Pago fact. 72, fotografias digitales realizadas durante las aperturas de la secciones del Consejo y la Clausura del "Seminario de Planif. Estrategica".		300.00
10840	4/4/08	Víctor Rosario	1112-01	Víctor Rosario		6,660.00
10841	4/4/08	CECOMSA	21241-01	Invoice: 4753	3,280.00	
10841	4/4/08	CECOMSA	21241-01	Invoice: 4754	17,939.87	
10841	4/4/08	CECOMSA	21251-03	Pago facturas 4753 y 4754, en la compra de 13 Cartuchos para Tape Back Up, herramientas y utiles para el Departamento de Informatica del CNSS.		914.66
10841	4/4/08	CECOMSA	1112-01	CECOMSA		20,305.21
10842	4/4/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 18020816020511550100	2,070.00	
10842	4/4/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 18020816260201130121	3,074.48	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10842	4/4/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 03030815090202120085	16,236.63	
10842	4/4/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 05030816130303020132	1,040.00	
10842	4/4/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 06030809330202110020	3,364.83	
10842	4/4/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 10030810430201130032	8,838.50	
10842	4/4/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 10030814070201130110	3,532.05	
10842	4/4/08	Centro Cuesta Nacional	21251-03	Pago por la compra de alimentos y bebidas para uso en las Sesiones Ordinarias semanales de los Miembros del CNSS.		1,702.82
10842	4/4/08	Centro Cuesta Nacional	1112-01	Centro Cuesta Nacional		36,453.67
10843	4/4/08	Corporación Estatal de Radio y Telev.	21241-01	Invoice: 27400	46,400.00	
10843	4/4/08	Corporación Estatal de Radio y Telev.	21251-03	Pago factura 27400, por servicios de arrendamiento de espacio del programa Seguridad Social del 1 al 31 de octubre 2007.		2,000.00
10843	4/4/08	Corporación Estatal de Radio y Telev.	1112-01	Corporación Estatal de Radio y Telev.		44,400.00
10844	4/4/08	HERGASU, S.A.	21241-01	Invoice: 224	95,000.00	
10844	4/4/08	HERGASU, S.A.	21251-03	Pago factura 224, por servicios de abogados en los casos de demandas laborales del 20/12/07, interpuesto por una ex empleada de la institución.		4,750.00
10844	4/4/08	HERGASU, S.A.	1112-01	HERGASU, S.A.		90,250.00
10845	4/4/08	Joaquín Nadal	21241-01	Invoice: 08-cnss003	9,280.00	
10845	4/4/08	Joaquín Nadal	21251-03	Pago factura 19, por servicios de mantenimiento de la pagina WEB del CNSS, corresp. al mes de marzo 2008.		400.00
10845	4/4/08	Joaquín Nadal	21253-04			1,280.00
10845	4/4/08	Joaquín Nadal	1112-01	Joaquín Nadal		7,600.00
10846	4/4/08	Melocoton	21241-01	Invoice: 1261	1,740.00	
10846	4/4/08	Melocoton	21241-01	Invoice: 001312	4,350.00	
10846	4/4/08	Melocoton	21241-01	Invoice: 0063	4,640.00	
10846	4/4/08	Melocoton	21251-03	Pago facturas 1261, 1312 y 63, por servicios de Brindis en las Reuniones del CNSS los días 4, 13 y 31 de marzo 2008.		462.50
10846	4/4/08	Melocoton	1112-01	Melocoton		10,267.50



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Maria Dominga Alcantara. Retenciones Seguro de Cesantia INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Febrero 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Miosotis E. Cabral. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Febrero 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Juan A. Concepcion. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Febrero 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Domingo Dominici. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Febrero 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Moraima Feliz. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Febrero 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Jose Miguel Fernandez. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Febrero 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Mictor Fernandez. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Febrero 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Karen Garcia. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Febrero 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Luis Adolfo Ramon Lopez. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Febrero 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Julissa Lorenzo. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Febrero 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Ernesto Nunez. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Febrero 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Xiomara Pimentel. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Febrero 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Alexis Ramirez. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Febrero 2008	25.00	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Diomaris Sanchez. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Febrero 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Lorenzo Sosa. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Marzo 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Sandra Maria Tejada. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Febrero 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Nelsa Vasquez. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Marzo 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	1141-02	Gerencia General del CNSS. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, corresp. al mes de Febrero 2008	675.00	
10847	4/7/08	INAVI	1141-03	CNSS-Administracion Torre de la Seguridad Social. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, corresp. al mes de Febrero 2008	150.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Maria Dominga Alcantara. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Marzo 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Nelson Antuna. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Marzo 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Miosotis E. Cabral. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Marzo 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Juan A. Concepcion. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Marzo 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Channy Diaz. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Marzo 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Domingo Dominici. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Marzo 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Moraima Feliz. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Marzo 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Jose Miguel Fernandez. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Marzo 2008	25.00	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Mictor Fernandez. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Marzo 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Karen Garcia. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Marzo 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Luis Adolfo Ramon Lopez. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Marzo 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Julissa Lorenzo. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Marzo 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Ernesto Nunez. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Marzo 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Barbara Perez. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Marzo 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Xiomara Pimentel. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Marzo 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Alexis Ramirez. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Marzo 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Raquel Rodriguez. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Marzo 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Diomaris Sanchez. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Marzo 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Lorenzo Sosa. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Marzo 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	21253-03	Nelsa Vasquez. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, de los empleados del CNSS, corresp. al mes de Marzo 2008	25.00	
10847	4/7/08	INAVI	1141-02	Gerencia General del CNSS. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, corresp. al mes de Marzo 2008	600.00	
10847	4/7/08	INAVI	1141-03	CNSS-Administracion Torre de la Seguridad Social. Retenciones Seguro de Cesantía INAVI, corresp. al mes de Marzo 2008	150.00	
10847	4/7/08	INAVI	1112-01	INAVI		2,500.00
10848	4/7/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Domingo Dominici. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de Febrero 2008.	200.00	

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10848	4/7/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Moraima Feliz. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de Febrero 2008.	200.00	
10848	4/7/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Mictor Fernandez. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de Febrero 2008.	200.00	
10848	4/7/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Karen Garcia. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de Febrero 2008.	200.00	
10848	4/7/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Xiomara Pimentel. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de Febrero 2008.	200.00	
10848	4/7/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Alexis Ramirez. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de Febrero 2008.	200.00	
10848	4/7/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Nelsa Matilde Vasquez. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de Febrero 2008.	200.00	
10848	4/7/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	1141-02	Gerencia General del CNSS. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de Febrero 2008.	2,600.00	
10848	4/7/08	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 Febrero 2008.	600.00	
10848	4/7/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Nelson Antuna. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de marzo 2008.	200.00	
10848	4/7/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Channy Diaz. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de marzo 2008.	200.00	
10848	4/7/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Domingo Dominici. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de marzo 2008.	100.00	
10848	4/7/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Moraima Feliz. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de marzo 2008.	100.00	
10848	4/7/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Mictor Fernandez. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de marzo 2008.	200.00	
10848	4/7/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21241-01	Karen Garcia. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de marzo 2008.	100.00	
10848	4/7/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Barbara Perez. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de marzo 2008.	200.00	
10848	4/7/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Xiomara Pimentel. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de marzo 2008.	200.00	
10848	4/7/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Alexis Ramirez. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de marzo 2008.	200.00	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10848	4/7/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Raquel Rodríguez. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de marzo 2008.	200.00	
10848	4/7/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Nelsa Matilde Vasquez. Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de marzo 2008.	200.00	
10848	4/7/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	1141-02	Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de febrero 2008.	1,600.00	
10848	4/7/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	1141-03	Retenciones de los Socios del CNSS y la Gerencia General, mes de marzo 2008.	600.00	
10848	4/7/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	1112-01	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.		8,700.00
10849	4/7/08	Colector de Impuestos Internos	21251-02	Liquidacion retenciones a Honorarios, corresp. al mes de Febrero 2008	7,150.00	
10849	4/7/08	Colector de Impuestos Internos	21251-02	Liquidacion retenciones a Honorarios, corresp. al mes de Marzo 2008	7,150.00	
10849	4/7/08	Colector de Impuestos Internos	21251-03	Liquidacion retenciones a proveedores del estado, corresp. al mes de Febrero 2008	50,289.42	
10849	4/7/08	Colector de Impuestos Internos	21251-03	Liquidacion retenciones a proveedores del estado, corresp. al mes de Marzo 2008	63,647.10	
10849	4/7/08	Colector de Impuestos Internos	21251-09	Liquidacion Otras retenciones, corresp. al mes de Febrero 2008	26,312.07	
10849	4/7/08	Colector de Impuestos Internos	21251-09	Liquidacion Otras retenciones, corresp. al mes de Marzo 2008	11,150.00	
10849	4/7/08	Colector de Impuestos Internos	1141-02	Retenciones a Honorarios Prof. Gerencia General, Marzo 2008	4,500.00	
10849	4/7/08	Colector de Impuestos Internos	1141-02	Retenciones a Proveedores del Estado. Gerencia General, Febrero 2008	1,186.79	
10849	4/7/08	Colector de Impuestos Internos	1141-02	Retenciones a Proveedores del Estado. Gerencia General, Marzo 2008	34,298.82	
10849	4/7/08	Colector de Impuestos Internos	21251-03	Retenciones a Proveedores del Estado. CNSS-Administracion Torre de la Seguridad Social, Febrero 2008	54,459.93	
10849	4/7/08	Colector de Impuestos Internos	21251-03	Retenciones a Proveedores del Estado. CNSS-Administracion Torre de la Seguridad Social, Marzo 2008	22,212.81	
10849	4/7/08	Colector de Impuestos Internos	1112-01	Colector de Impuestos Internos		282,356.94



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10850	4/7/08	Miriam Mirella Mejía Matos	613-04	Pago de viaticos en viaje a la vega, Santiago, Montecristi, Barahona, San Juan, San Pedro y la Romana y Movilidad para 30 Comisionados a los integrantes de las	63,090.00	
10850	4/7/08	Miriam Mirella Mejía Matos	615-01	Comisiones Medicas		
10850	4/7/08	Miriam Mirella Mejía Matos	1112-01	Miriam Mirella Mejía Matos		63,090.00
10851	4/8/08	Andrés Julián Gómez Solís	21241-01	Invoice: 028147	35,000.00	
10851	4/8/08	Andrés Julián Gómez Solís	21251-03	Pago fact. 28147, por servicios de edicion digital, post produccion y alquiler de Camara Betacam para el programa Seguridad Social, corresp. al mes de marzo 08.		1,750.00
10851	4/8/08	Andrés Julián Gómez Solís	1112-01	Andrés Julián Gómez Solís		33,250.00
10852	4/9/08	Hector Pimentel Lorenzo	612-01	Pago final, compensacion por servicios prestados como facilitador en el proceso de certif. y validacion en la Region V de Salud, desde el 07/03/08 al 06/04/08.	12,000.00	
10852	4/9/08	Hector Pimentel Lorenzo	625-01		3,000.00	
10852	4/9/08	Hector Pimentel Lorenzo	21251-02			600.00
10852	4/9/08	Hector Pimentel Lorenzo	1112-01	Hector Pimentel Lorenzo		14,400.00
10853	4/9/08	Miriam Mirella Mejía Matos	615-01	Pago por servicios prestados como Enc. del Proyecto de Comisiones Medicas del CNSS, corresp. a la 1era quincena del mes de abril 2008.	30,000.00	
10853	4/9/08	Miriam Mirella Mejía Matos	21251-02			1,500.00
10853	4/9/08	Miriam Mirella Mejía Matos	1112-01	Miriam Mirella Mejía Matos		28,500.00
10854	4/9/08	Vicente Sosa Cruz	615-01	Pago sueldo por servicios prestados como Camarero del 7mo. piso, corresp. a la 1era quincena del mes de abril 2008.	6,000.00	
10854	4/9/08	Vicente Sosa Cruz	21251-02			600.00
10854	4/9/08	Vicente Sosa Cruz	1112-01	Vicente Sosa Cruz		5,400.00
10855	4/9/08	Juan Arcadio Concepción Mota	613-04	Pago compensacion por el uso del motor, corresp. al mes de abril 2008.	2,000.00	
10855	4/9/08	Juan Arcadio Concepción Mota	1112-01	Juan Arcadio Concepción Mota		2,000.00



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10856	4/10/08	Sandra Tejada Valdez	624-01			
				Pago de viaticos en viaje a la ciudad de la Romana para participar en las Jornadas de Certificacion a desarrollarse el 11/04/2008.	1,331.10	
10856	4/10/08	Sandra Tejada Valdez	1112-01	Sandra Tejada Valdez		1,331.10
10857	4/10/08	Lorenzo Manuel Sosa	624-01			
				Pago de viaticos en viaje a la ciudad de la Romana para participar en las Jornadas de Certificacion a desarrollarse el 11/04/2008.	1,096.20	
10857	4/10/08	Lorenzo Manuel Sosa	625-01		500.00	
10857	4/10/08	Lorenzo Manuel Sosa	634-01	Sujeto a Liquidacion (Combustible)	1,500.00	
10857	4/10/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		3,096.20
10858	4/10/08	Juan Brito Mendoza	624-01			
				Pago de viaticos en viaje a la ciudad de Azua para visita de observaciones de posibles locales para las Comisiones Medicas Regionales el sabado 12/04/2008.	776.70	
10858	4/10/08	Juan Brito Mendoza	634-01		3,300.00	
10858	4/10/08	Juan Brito Mendoza	625-04		30.00	
10858	4/10/08	Juan Brito Mendoza	1112-01	Juan Brito Mendoza		4,106.70
10859	4/10/08	Miriam Mirella Mejía Matos	624-01			
				Pago de viaticos en viaje a la ciudad de Santiago para visita de observaciones de posibles locales para las Comisiones Medicas Regionales el sabado 12/04/2008.	1,331.10	
10859	4/10/08	Miriam Mirella Mejía Matos	1112-01	Miriam Mirella Mejía Matos		1,331.10
10860	4/10/08	Lorenzo Manuel Sosa	624-01			
				Pago de viaticos en viaje a la ciudad de Santiago para visita de observaciones de posibles locales para las Comisiones Medicas Regionales el sabado 12/04/2008.	1,096.20	
10860	4/10/08	Lorenzo Manuel Sosa	625-04		60.00	
10860	4/10/08	Lorenzo Manuel Sosa	634-01		1,500.00	
10860	4/10/08	Lorenzo Manuel Sosa	625-01	taxi	500.00	
10860	4/10/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		3,156.20
10861	4/14/08	SEMCA	21241-01	Invoice: 2434	12,644.00	
10861	4/14/08	SEMCA	21251-03			
				Pago factura 2434, por servicios de mantenimiento a las unidades de aire acondicionado ubicadas en las Oficinas de la Gerencia General del CNSS.		545.00

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10861	4/14/08	SEMCA	1112-01	SEMCA		12,099.00
10862	4/14/08	PEDESA, S.A.	21241-01	Invoice: 8418	3,967.20	
10862	4/14/08	PEDESA, S.A.	21251-03	Pago factura #8418, por servicios de reparacion de ventana ubicada en el 1er piso de la Torre de la Seguridad Social.		171.00
10862	4/14/08	PEDESA, S.A.	1112-01	PEDESA, S.A.		3,796.20
10863	4/14/08	Dario Piña	629-05	Pago por servicios de encofrado, envarillado y vaciado de concretos en los huecos dejados al sacar las manejadoras de aire Acondicionado Central de la Torre	4,200.00	
10863	4/14/08	Dario Piña	21251-03			210.00
10863	4/14/08	Dario Piña	1112-01	Dario Piña		3,990.00
10864	4/21/08	Rocio Alexandra Morillo Velastequi	615-01	Pago del 60% del valor total del contrato como compensacion por servicios prestados de Consultoria en actividades de Planeacion del Area de Tecnologia.	213,911.14	
10864	4/21/08	Rocio Alexandra Morillo Velastequi	21251-02			9,220.38
10864	4/21/08	Rocio Alexandra Morillo Velastequi	21253-04			29,504.98
10864	4/21/08	Rocio Alexandra Morillo Velastequi	1112-01	Rocio Alexandra Morillo Velastequi		175,185.78
10865	4/21/08	Silvia Jeannette Aguilar de Mena	615-01	Pago por servicios de Consultoria para apoyar la puesta en funcionamiento de las Comisiones Medicas Nacional y Regionales, corresp. a los meses del 01/03/08 al	100,000.00	
10865	4/21/08	Silvia Jeannette Aguilar de Mena	21251-02	al 31/03/2008 y del 01/04/2008 al 30/04/2008		5,000.00
10865	4/21/08	Silvia Jeannette Aguilar de Mena	1112-01	Silvia Jeannette Aguilar de Mena		95,000.00
10866	4/21/08	Luxor Travel Services	21241-01	Invoice: 80113	63,834.00	
10866	4/21/08	Luxor Travel Services	21251-03	Pago factura 80113, en la compra de boleto aereo a favor de la Dra. Anina del Castillo, en viaje a la ciudad de Baltimore, Maryland del 13 al 18 de abril 2008.		2,461.00
10866	4/21/08	Luxor Travel Services	1112-01	Luxor Travel Services		61,373.00

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10867	4/21/08	Delta Comercial, C. por A.	627-02			
				Pago deducible aplicado a la reparacion de la Jeepeta 4Runner 2008, asignada a la Oficina de la Gerencia General del CNSS.	12,580.00	
10867	4/21/08	Delta Comercial, C. por A.	21251-03			542.24
10867	4/21/08	Delta Comercial, C. por A.	1112-01	Delta Comercial, C. por A.		12,037.76
10868	4/21/08	Claribel Reinoso	612-02			
				Reembolso a la Caja Chica por la contratacion de un Camarero para las sesiones del CNSS en fechas 03 y 16 de abril 2008.	3,000.00	
10868	4/21/08	Claribel Reinoso	1112-01	Claribel Reinoso		3,000.00
10869	4/21/08	Claribel Reinoso	622-03	Reposicion fondos de Caja Chica segun comprobantes definitivos anexos desde el No. 2088 al No. 2120	1,879.20	
10869	4/21/08	Claribel Reinoso	625-01		2,948.00	
10869	4/21/08	Claribel Reinoso	628-02		2,715.00	
10869	4/21/08	Claribel Reinoso	629-09		2,700.00	
10869	4/21/08	Claribel Reinoso	631-01		4,050.55	
10869	4/21/08	Claribel Reinoso	633-02		348.00	
10869	4/21/08	Claribel Reinoso	639-06		2,468.53	
10869	4/21/08	Claribel Reinoso	639-09		537.00	
10869	4/21/08	Claribel Reinoso	1112-01	Claribel Reinoso		17,646.28
10870	4/21/08	Sandra Tejada Valdez	624-01			
				Pago de viaticos en viaje a la ciudad de La Romana el 18/04/2008, para participar en las Jornadas de Certificacion	1,331.10	
10870	4/21/08	Sandra Tejada Valdez	1112-01	Sandra Tejada Valdez		1,331.10
10871	4/21/08	Juana Dominga González	624-01			
				Pago de viaticos en viaje a la ciudad de La Romana el 20/04/2008, para participar en las Jornadas de Certificacion	887.40	
10871	4/21/08	Juana Dominga González	625-01	Taxi	250.00	
10871	4/21/08	Juana Dominga González	1112-01	Juana Dominga González		1,137.40
10872	4/21/08	Lorenzo Manuel Sosa	625-01			
				Pago de viaticos en viaje a la ciudad de La Romana el 18/04/2008, para participar en las Jornadas de Certificacion	1,096.20	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10872	4/21/08	Lorenzo Manuel Sosa	625-01	Taxi	500.00	
10872	4/21/08	Lorenzo Manuel Sosa	634-01		1,500.00	
10872	4/21/08	Lorenzo Manuel Sosa	625-04		30.00	
10872	4/21/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		3,126.20
10873	4/21/08	EDESUR	21241-01	Invoice: 538395103678	1,374.65	
10873	4/21/08	EDESUR	21251-03	Pago factura No. 538395103678, por el servicio de energia electrica en la Oficina del CNSS en Barahona (Region IV), corresp. al periodo del 03/03/08 al 03/04/08		68.73
10873	4/21/08	EDESUR	1112-01	EDESUR		1,305.92
10874	4/21/08	Porfirio Hernández Quezada	615-01	Pago de honorarios por servicios profesionales prestados como Consultor Juridico Externo del CNSS, corresp. al mes de Abril 2008.	65,000.00	
10874	4/21/08	Porfirio Hernández Quezada	21251-02			3,250.00
10874	4/21/08	Porfirio Hernández Quezada	1112-01	Porfirio Hernández Quezada		61,750.00
10875	4/21/08	Vicente Sosa Cruz	615-01	Pago sueldo por servicios prestados como Camarero del 7mo. piso, corresp. a la Segunda quincena del mes de Abril 2008.	6,000.00	
10875	4/21/08	Vicente Sosa Cruz	21251-02			600.00
10875	4/21/08	Vicente Sosa Cruz	1112-01	Vicente Sosa Cruz		5,400.00
10876	4/21/08	María Dominga Alcantara	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de abril 2008.	2,000.00	
10876	4/21/08	María Dominga Alcantara	642-01	Ayuda economica al personal de mayordomia para gastos de transporte, corresp. al mes de abril 2008.	1,000.00	
10876	4/21/08	María Dominga Alcantara	1112-01	María Dominga Alcantara		3,000.00
10877	4/21/08	Juan Arcadio Concepción Mota	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de abril 2008.	2,000.00	
10877	4/21/08	Juan Arcadio Concepción Mota	1112-01	Juan Arcadio Concepción Mota		2,000.00
10878	4/21/08	Xiomara Pimentel Sanchez	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de abril 2008.	5,000.00	
10878	4/21/08	Xiomara Pimentel Sanchez	1112-01	Xiomara Pimentel Sanchez		5,000.00



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10879	4/21/08	Lorenzo Manuel Sosa	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de abril 2008.	2,000.00	
10879	4/21/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		2,000.00
10880	4/22/08	Juana Paula Báez	642-01	Ayuda economica a favor del Sr. Modesto Mercedes Castillo, quien se practicara una cirugia de emergencia el cual padece de un Aneurisma en la Aorta Abdominal.	25,000.00	
10880	4/22/08	Juana Paula Báez	1112-01	Juana Paula Báez		25,000.00
10880V	4/22/08	Juana Paula Báez	642-01	Ayuda economica a favor del Sr. Modesto Mercedes Castillo, quien se practicara una cirugia de emergencia el cual padece de un Aneurisma en la Aorta Abdominal.		25,000.00
10880V	4/22/08	Juana Paula Báez	1112-01	Juana Paula Báez	25,000.00	
10881	4/22/08	Juana Paula Báez	642-01	Ayuda economica a favor del Sr. Modesto Mercedes Castillo, quien se practicara una cirugia de emergencia el cual padece de un Aneurisma en la Aorta Abdominal.	25,000.00	
10881	4/22/08	Juana Paula Báez	1112-01	Juana Paula Báez		25,000.00
10882	4/22/08	María de Jesús Peralta	612-02	Pago de la 1era Semana a los Supervisores Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gerencia Gener	2,842.20	
10882	4/22/08	María de Jesús Peralta	21251-02			142.11
10882	4/22/08	María de Jesús Peralta	613-04		3,000.00	
10882	4/22/08	María de Jesús Peralta	624-01		1,800.00	
10882	4/22/08	María de Jesús Peralta	1112-01	María de Jesús Peralta		7,500.09
10883	4/22/08	Jose Luis Reyes	612-02	Pago de la 1era Semana a los Supervisores Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gerencia Gener	2,842.20	
10883	4/22/08	Jose Luis Reyes	21251-02			142.11
10883	4/22/08	Jose Luis Reyes	613-04		3,000.00	
10883	4/22/08	Jose Luis Reyes	624-01		1,800.00	
10883	4/22/08	Jose Luis Reyes	1112-01	Jose Luis Reyes		7,500.09
10884	4/22/08	Luis Dario Feliz Santana	612-02	Pago de la 1era Semana a los Supervisores Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gerencia Gener	2,842.20	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10884	4/22/08	Luis Dario Feliz Santana	21251-02			142.11
10884	4/22/08	Luis Dario Feliz Santana	613-04		3,000.00	
10884	4/22/08	Luis Dario Feliz Santana	624-01		1,800.00	
10884	4/22/08	Luis Dario Feliz Santana	1112-01	Luis Dario Feliz Santana		7,500.09
10885	4/22/08	Mercedes Beltre Diaz	612-02	Pago de la 1era Semana a los Supervisores Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gerencia Gener	2,842.50	
10885	4/22/08	Mercedes Beltre Diaz	21251-02			142.11
10885	4/22/08	Mercedes Beltre Diaz	613-04		3,000.00	
10885	4/22/08	Mercedes Beltre Diaz	624-01		825.00	
10885	4/22/08	Mercedes Beltre Diaz	1112-01	Mercedes Beltre Diaz		6,525.39
10886	4/22/08	Isis Deyanira Vargas Arias	612-02	Pgo de la 1era Semana a los Asistentes de Investig. e Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la GG	2,315.80	
10886	4/22/08	Isis Deyanira Vargas Arias	21251-02			115.79
10886	4/22/08	Isis Deyanira Vargas Arias	624-01		825.00	
10886	4/22/08	Isis Deyanira Vargas Arias	1112-01	Isis Deyanira Vargas Arias		3,025.01
10887	4/22/08	Elpidio de los Santos Méndez	612-02	Pgo de la 1era Semana a los Asistentes de Investig. e Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la GG	2,315.80	
10887	4/22/08	Elpidio de los Santos Méndez	21251-02			115.79
10887	4/22/08	Elpidio de los Santos Méndez	624-01		825.00	
10887	4/22/08	Elpidio de los Santos Méndez	1112-01	Elpidio de los Santos Méndez		3,025.01
10888	4/22/08	Anulfo Pimentel Rodríguez	612-02	Pgo de la 1era Semana a los Asistentes de Investig. e Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la GG	2,315.80	
10888	4/22/08	Anulfo Pimentel Rodríguez	21251-02			115.79
10888	4/22/08	Anulfo Pimentel Rodríguez	624-01		825.00	
10888	4/22/08	Anulfo Pimentel Rodríguez	1112-01	Anulfo Pimentel Rodríguez		3,025.01



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10889	4/22/08	Miguel Alfonso García Ortiz	612-02	Pgo de la 1era Semana a los Asistentes de Investig. e Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la GG	2,315.80	
10889	4/22/08	Miguel Alfonso García Ortiz	21251-02			115.79
10889	4/22/08	Miguel Alfonso García Ortiz	624-01		1,800.00	
10889	4/22/08	Miguel Alfonso García Ortiz	1112-01	Miguel Alfonso García Ortiz		4,000.01
10890	4/22/08	Fabio Ernesto Vargas Matos	612-02	Pgo de la 1era Semana a los Asistentes de Investig. e Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la GG	2,315.80	
10890	4/22/08	Fabio Ernesto Vargas Matos	21251-02			115.79
10890	4/22/08	Fabio Ernesto Vargas Matos	624-01		1,800.00	
10890	4/22/08	Fabio Ernesto Vargas Matos	1112-01	Fabio Ernesto Vargas Matos		4,000.01
10891	4/22/08	Gladys Eugenia Feliz Pérez	612-02	Pgo de la 1era Semana a los Asistentes de Investig. e Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la GG	2,315.80	
10891	4/22/08	Gladys Eugenia Feliz Pérez	21251-02			115.79
10891	4/22/08	Gladys Eugenia Feliz Pérez	624-01		1,800.00	
10891	4/22/08	Gladys Eugenia Feliz Pérez	1112-01	Gladys Eugenia Feliz Pérez		4,000.01
10892	4/22/08	Juan Antonio Suero	612-02	Pgo de la 1era Semana a los Asistentes de Investig. e Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la GG	2,315.80	
10892	4/22/08	Juan Antonio Suero	21251-02			115.79
10892	4/22/08	Juan Antonio Suero	624-01		1,800.00	
10892	4/22/08	Juan Antonio Suero	1112-01	Juan Antonio Suero		4,000.01
10893	4/22/08	Juan Dario Peña Rodríguez	612-02	Pgo de la 1era Semana a los Asistentes de Investig. e Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la GG	2,315.80	
10893	4/22/08	Juan Dario Peña Rodríguez	21251-02			115.79



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10893	4/22/08	Juan Dario Peña Rodríguez	624-01		1,800.00	
10893	4/22/08	Juan Dario Peña Rodríguez	1112-01	Juan Dario Peña Rodríguez		4,000.01
10894	4/22/08	William Valdez Castillo	612-02	Pgo de la 1era Semana a los Asistentes de Investig. e Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la GG	2,315.80	
10894	4/22/08	William Valdez Castillo	21251-02			115.79
10894	4/22/08	William Valdez Castillo	624-01		1,800.00	
10894	4/22/08	William Valdez Castillo	1112-01	William Valdez Castillo		4,000.01
10895	4/22/08	Melania Sánchez de los Santos	612-02	Pgo de la 1era Semana a los Asistentes de Investig. e Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la GG	2,315.80	
10895	4/22/08	Melania Sánchez de los Santos	21251-02			115.79
10895	4/22/08	Melania Sánchez de los Santos	624-01		1,800.00	
10895	4/22/08	Melania Sánchez de los Santos	1112-01	Melania Sánchez de los Santos		4,000.01
10896	4/22/08	Cristian de Jesus Polanco Mejía	612-02	Pgo de la 1era Semana a los Asistentes de Investig. e Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la GG	2,315.80	
10896	4/22/08	Cristian de Jesus Polanco Mejía	21251-02			115.79
10896	4/22/08	Cristian de Jesus Polanco Mejía	624-01		1,800.00	
10896	4/22/08	Cristian de Jesus Polanco Mejía	1112-01	Cristian de Jesus Polanco Mejía		4,000.01
10897	4/22/08	Carlos Manzueta Fondeur	612-02	Pgo de la 1era Semana a los Asistentes de Investig. e Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la GG	2,315.80	
10897	4/22/08	Carlos Manzueta Fondeur	21251-02			115.79
10897	4/22/08	Carlos Manzueta Fondeur	624-01		1,800.00	
10897	4/22/08	Carlos Manzueta Fondeur	1112-01	Carlos Manzueta Fondeur		4,000.01



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10898	4/22/08	Mariano Jiménez	615-01	Pago compensacion por servicios prestados de Consultoria para apoyo del inicio del desarrollo de los proyectos segun contrato, del 13/02/2008 al 13/03/2008.	70,000.00	
10898	4/22/08	Mariano Jiménez	21251-02			3,500.00
10898	4/22/08	Mariano Jiménez	1112-01	Mariano Jiménez		66,500.00
10899	4/22/08	Muebles Omar	21241-01	Invoice: 6	24,947.89	
10899	4/22/08	Muebles Omar	21251-03	Compra de cubiculo para Oficina de Servicios Generales ubicado en el Sotano de la Torre de la Seguridad Social, segun O/C No. 6 anexa.		1,313.30
10899	4/22/08	Muebles Omar	1112-01	Muebles Omar		23,634.59
10900	4/22/08	PUCMM	642-04	Aporte del 30% para la Maestria en Comunicaciones Corporativas a favor de Nelsa Matilde Vasquez, (30% de US\$3,000.00 = US\$900.00 X RD\$34.20).	30,780.00	
10900	4/22/08	PUCMM	1112-01	PUCMM		30,780.00
10900V	8/7/08	PUCMM	642-04	Aporte del 30% para la Maestria en Comunicaciones Corporativas a favor de Nelsa Matilde Vasquez, (30% de US\$3,000.00 = US\$900.00 X RD\$34.20).		30,780.00
10900V	8/7/08	PUCMM	1112-01	PUCMM	30,780.00	
10901	4/22/08	María de Jesús Peralta	612-02	Pago de la 2da Semana a los Supervisores Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gerencia Gener	5,684.40	
10901	4/22/08	María de Jesús Peralta	21251-02			284.22
10901	4/22/08	María de Jesús Peralta	613-04		6,000.00	
10901	4/22/08	María de Jesús Peralta	624-01		3,600.00	
10901	4/22/08	María de Jesús Peralta	1112-01	María de Jesús Peralta		15,000.18
10902	4/22/08	Jose Luis Reyes	612-02	Pago de la 2da Semana a los Supervisores Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gerencia Gral	5,684.40	
10902	4/22/08	Jose Luis Reyes	21251-02			284.22
10902	4/22/08	Jose Luis Reyes	613-04		6,000.00	
10902	4/22/08	Jose Luis Reyes	624-01		3,600.00	

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10902	4/22/08	Jose Luis Reyes	1112-01	Jose Luis Reyes		15,000.18
10903	4/22/08	Luis Dario Feliz Santana	612-02	Pago de la 2da Semana a los Supervisores Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gerencia Gral	5,684.40	
10903	4/22/08	Luis Dario Feliz Santana	21251-02			284.22
10903	4/22/08	Luis Dario Feliz Santana	613-04		6,000.00	
10903	4/22/08	Luis Dario Feliz Santana	624-01		3,600.00	
10903	4/22/08	Luis Dario Feliz Santana	1112-01	Luis Dario Feliz Santana		15,000.18
10904	4/22/08	Mercedes Beltre Diaz	612-02	Pago de la 2da Semana a los Supervisores Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gerencia Gral	5,684.40	
10904	4/22/08	Mercedes Beltre Diaz	21251-02			284.22
10904	4/22/08	Mercedes Beltre Diaz	613-04		6,000.00	
10904	4/22/08	Mercedes Beltre Diaz	624-01		1,650.00	
10904	4/22/08	Mercedes Beltre Diaz	1112-01	Mercedes Beltre Diaz		13,050.18
10905	4/22/08	Isis Deyanira Vargas Arias	612-02	Pago de la 2da Semana a los Asistentes e Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gerencia Gral	4,631.60	
10905	4/22/08	Isis Deyanira Vargas Arias	21251-02			231.58
10905	4/22/08	Isis Deyanira Vargas Arias	624-01		1,650.00	
10905	4/22/08	Isis Deyanira Vargas Arias	1112-01	Isis Deyanira Vargas Arias		6,050.02
10906	4/22/08	Elpidio de los Santos Méndez	612-02	Pago de la 2da Semana a los Asistentes Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gerencia Gral	4,631.60	
10906	4/22/08	Elpidio de los Santos Méndez	21251-02			231.58
10906	4/22/08	Elpidio de los Santos Méndez	624-01		1,650.00	
10906	4/22/08	Elpidio de los Santos Méndez	1112-01	Elpidio de los Santos Méndez		6,050.02



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10907	4/22/08	Anulfo Pimentel Rodríguez	612-02	Pago de la 2da Semana a los Asistentes Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gerencia Gral	4,631.60	
10907	4/22/08	Anulfo Pimentel Rodríguez	21251-02			231.58
10907	4/22/08	Anulfo Pimentel Rodríguez	624-01		1,650.00	
10907	4/22/08	Anulfo Pimentel Rodríguez	1112-01	Anulfo Pimentel Rodríguez		6,050.02
10908	4/22/08	Miguel Alfonso García Ortiz	612-02	Pago de la 2da Semana a los Asistentes Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gerencia Gral	4,631.60	
10908	4/22/08	Miguel Alfonso García Ortiz	21251-02			231.58
10908	4/22/08	Miguel Alfonso García Ortiz	624-01		3,600.00	
10908	4/22/08	Miguel Alfonso García Ortiz	1112-01	Miguel Alfonso García Ortiz		8,000.02
10909	4/22/08	Fabio Ernesto Vargas Matos	612-02	Pago de la 2da Semana a los Asistentes Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gerencia Gral	4,631.60	
10909	4/22/08	Fabio Ernesto Vargas Matos	21251-02			231.58
10909	4/22/08	Fabio Ernesto Vargas Matos	624-01		3,600.00	
10909	4/22/08	Fabio Ernesto Vargas Matos	1112-01	Fabio Ernesto Vargas Matos		8,000.02
10910	4/22/08	Gladys Eugenia Feliz Pérez	612-02	Pago de la 2da Semana a los Asistentes Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gerencia Gral	4,631.60	
10910	4/22/08	Gladys Eugenia Feliz Pérez	21251-02			231.58
10910	4/22/08	Gladys Eugenia Feliz Pérez	624-01		3,600.00	
10910	4/22/08	Gladys Eugenia Feliz Pérez	1112-01	Gladys Eugenia Feliz Pérez		8,000.02
10911	4/22/08	Juan Antonio Suero	612-02	Pago de la 2da Semana a los Asistentes Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gerencia Gral	4,631.60	
10911	4/22/08	Juan Antonio Suero	21251-02			231.58



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10911	4/22/08	Juan Antonio Suero	624-01		3,600.00	
10911	4/22/08	Juan Antonio Suero	1112-01	Juan Antonio Suero		8,000.02
10912	4/22/08	Juan Dario Peña Rodríguez	612-02	Pago de la 2da Semana a los Asistentes Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gerencia Gral	4,631.60	
10912	4/22/08	Juan Dario Peña Rodríguez	21251-02			231.58
10912	4/22/08	Juan Dario Peña Rodríguez	624-01		3,600.00	
10912	4/22/08	Juan Dario Peña Rodríguez	1112-01	Juan Dario Peña Rodríguez		8,000.02
10913	4/22/08	William Valdez Castillo	612-02	Pago de la 2da Semana a los Asistentes Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gerencia Gral	4,631.60	
10913	4/22/08	William Valdez Castillo	21251-02			231.58
10913	4/22/08	William Valdez Castillo	624-01		3,600.00	
10913	4/22/08	William Valdez Castillo	1112-01	William Valdez Castillo		8,000.02
10914	4/22/08	Melania Sánchez de los Santos	612-02	Pago de la 2da Semana a los Asistentes Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gerencia Gral	4,631.60	
10914	4/22/08	Melania Sánchez de los Santos	21251-02			231.58
10914	4/22/08	Melania Sánchez de los Santos	624-01		3,600.00	
10914	4/22/08	Melania Sánchez de los Santos	1112-01	Melania Sánchez de los Santos		8,000.02
10915	4/22/08	Cristian de Jesus Polanco Mejía	612-02	Pago de la 2da Semana a los Asistentes Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gerencia Gral	4,631.60	
10915	4/22/08	Cristian de Jesus Polanco Mejía	21251-02			231.58
10915	4/22/08	Cristian de Jesus Polanco Mejía	624-01		3,600.00	
10915	4/22/08	Cristian de Jesus Polanco Mejía	1112-01	Cristian de Jesus Polanco Mejía		8,000.02



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10916	4/22/08	Carlos Manzueta Fondeur	612-02	Pago de la 2da Semana a los Asistentes Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gerencia Gral	4,631.60	
10916	4/22/08	Carlos Manzueta Fondeur	21251-02			231.58
10916	4/22/08	Carlos Manzueta Fondeur	624-01		3,600.00	
10916	4/22/08	Carlos Manzueta Fondeur	1112-01	Carlos Manzueta Fondeur		8,000.02
10917	4/23/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21244-04			
				Aporte del Gobierno Central al Fondo Nacional de Accidentes de Transito (FONAMAT), correspondiente al mes de Abril 2008.	25,000,000.00	
10917	4/23/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-01	Tesoreria de la Seguridad Social		25,000,000.00
10918	4/23/08	Banco de Reservas de la Rep. Dom.	634-01	Reembolso por consumo de combustible utilizado por la Gerencia General, en fecha 12 y 18/04/2008.	5,500.00	
10918	4/23/08	Banco de Reservas de la Rep. Dom.	1112-01	Banco de Reservas de la Rep. Dom.		5,500.00
10919	4/23/08	Cajas de Seguridad Dominicana, S.A.	21241-01	Invoice: 282-08	13,920.00	
10919	4/23/08	Cajas de Seguridad Dominicana, S.A.	21251-03	Pago factura No. 282-08, por servicios de Renovacion Contrato alquiler espacio en Bodega, (Archivo de nuestra Propiedad), del 19 de sept. 2007 al 19 sept. 2008.		600.00
10919	4/23/08	Cajas de Seguridad Dominicana, S.A.	1112-01	Cajas de Seguridad Dominicana, S.A.		13,320.00
10920	4/25/08	Leopoldo Hernández	612-01	Compensacion por servicios prestados como Chofer en el proceso de seleccion y validacion regimen subsidiado de la Region V del 01/03/08 al 30/03/08	10,000.00	
10920	4/25/08	Leopoldo Hernández	612-01	Compensacion por servicios prestados del 18/03/08 al 30/04/2008	4,000.08	
10920	4/25/08	Leopoldo Hernández	613-04		7,000.04	
10920	4/25/08	Leopoldo Hernández	21251-02			700.01
10920	4/25/08	Leopoldo Hernández	1112-01	Leopoldo Hernández		20,300.11
10921	4/25/08	Hector Pimentel Lorenzo	612-01	Pago de compensacion por ejecucion de las labores como facilitador de los comites de certificacion de la provincias de la Region V.08/04/08 al 30/04/08.	9,200.00	
10921	4/25/08	Hector Pimentel Lorenzo	613-04		2,300.00	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10921	4/25/08	Hector Pimentel Lorenzo	21251-09	Retencion de un 5% de Impuestos		460.00
10921	4/25/08	Hector Pimentel Lorenzo	1112-01	Hector Pimentel Lorenzo		11,040.00
10922	4/28/08	Rafael Santiago Jarvis Hernández	612-01	Compensacion por servicios prestados como Supervisor Tecnico, en el seguimiento del proceso de Seleccion del Reg. Subs. Region V, del 18/03/08 al 30/03/2008.	8,000.04	
10922	4/28/08	Rafael Santiago Jarvis Hernández	612-01	Compensacion por servicios prestados como Supervisor Tecnico, en el seguimiento del proceso de Seleccion del Reg. Subs. Region V, del 01/04/08 al 30/04/2008.	20,000.00	
10922	4/28/08	Rafael Santiago Jarvis Hernández	21251-02			1,400.01
10922	4/28/08	Rafael Santiago Jarvis Hernández	1112-01	Rafael Santiago Jarvis Hernández		26,600.03
10923	4/28/08	Sandra Feliciano Rodriguez	612-01	Pago compensacion por servicios prestados como conserje de la Oficina de la Region V de Salud, SPM, desde el 14/03/2008 al 30/04/2008.	1,580.68	
10923	4/28/08	Sandra Feliciano Rodriguez	1112-01	Sandra Feliciano Rodriguez		1,580.68
10924	4/28/08	José Angel Padua A.	612-02	Compensacion por servicios prestados como Supervisor Tecnico, en el seguimiento del proceso de Seleccion del Reg. Subs. Region V, del 01/04/2008 al 30/04/2008.	10,000.00	
10924	4/28/08	José Angel Padua A.	629-05	Compensacion por servicios prestados como Supervisor Tecnico, en el seguimiento del proceso de Seleccion del Reg. Subs. Region V, del 18/03/08 al 30/03/2008.	6,000.12	
10924	4/28/08	José Angel Padua A.	21251-02			800.01
10924	4/28/08	José Angel Padua A.	613-04		8,000.06	
10924	4/28/08	José Angel Padua A.	1112-01	José Angel Padua A.		23,200.17
10924V	4/30/08	José Angel Padua A.	612-02	Compensacion por servicios prestados como Supervisor Tecnico, en el seguimiento del proceso de Seleccion del Reg. Subs. Region V, del 01/04/2008 al 30/04/2008.		10,000.00
10924V	4/30/08	José Angel Padua A.	629-05	Compensacion por servicios prestados como Supervisor Tecnico, en el seguimiento del proceso de Seleccion del Reg. Subs. Region V, del 18/03/08 al 30/03/2008.		6,000.12
10924V	4/30/08	José Angel Padua A.	21251-02		800.01	
10924V	4/30/08	José Angel Padua A.	613-04			8,000.06

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10924V	4/30/08	José Angel Padua A.	1112-01	José Angel Padua A.	23,200.17	
10925	4/28/08	María de Jesús Peralta	612-02	Pago de la 3era Semana a los Supervisores Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gcia. Gral.	5,684.40	
10925	4/28/08	María de Jesús Peralta	21251-02			284.22
10925	4/28/08	María de Jesús Peralta	613-04		6,000.00	
10925	4/28/08	María de Jesús Peralta	624-01		3,600.00	
10925	4/28/08	María de Jesús Peralta	1112-01	María de Jesús Peralta		15,000.18
10926	4/28/08	Jose Luis Reyes	612-02	Pgo de la 3era Semana a los Supervisores Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gcia. Gral.	5,684.40	
10926	4/28/08	Jose Luis Reyes	21251-02			284.22
10926	4/28/08	Jose Luis Reyes	613-04		6,000.00	
10926	4/28/08	Jose Luis Reyes	624-01		3,600.00	
10926	4/28/08	Jose Luis Reyes	1112-01	Jose Luis Reyes		15,000.18
10927	4/28/08	Luis Dario Feliz Santana	612-02	Pgo de la 3era Semana a los Supervisores Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gcia. Gral.	5,684.40	
10927	4/28/08	Luis Dario Feliz Santana	21251-02			284.22
10927	4/28/08	Luis Dario Feliz Santana	613-04		6,000.00	
10927	4/28/08	Luis Dario Feliz Santana	624-01		3,600.00	
10927	4/28/08	Luis Dario Feliz Santana	1112-01	Luis Dario Feliz Santana		15,000.18
10928	4/28/08	Mercedes Beltre Diaz	612-02	Pgo de la 3era Semana a los Supervisores Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gcia. Gral.	5,684.40	
10928	4/28/08	Mercedes Beltre Diaz	21251-02			284.22
10928	4/28/08	Mercedes Beltre Diaz	613-04		6,000.00	
10928	4/28/08	Mercedes Beltre Diaz	624-01		1,650.00	
10928	4/28/08	Mercedes Beltre Diaz	1112-01	Mercedes Beltre Diaz		13,050.18



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10929	4/28/08	Isis Deyanira Vargas Arias	612-02	Pago de la 3era Semana a los Asistentes Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gcia. Gral	4,631.60	
10929	4/28/08	Isis Deyanira Vargas Arias	21251-02			231.58
10929	4/28/08	Isis Deyanira Vargas Arias	624-01		1,650.00	
10929	4/28/08	Isis Deyanira Vargas Arias	1112-01	Isis Deyanira Vargas Arias		6,050.02
10930	4/28/08	Cristian de Jesus Polanco Mejía	612-02	Pago de la 3era Semana a los Supervisores Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gcia. Gral	4,631.60	
10930	4/28/08	Cristian de Jesus Polanco Mejía	21251-02			231.58
10930	4/28/08	Cristian de Jesus Polanco Mejía	624-01		1,650.00	
10930	4/28/08	Cristian de Jesus Polanco Mejía	1112-01	Cristian de Jesus Polanco Mejía		6,050.02
10931	4/28/08	Melania Sánchez de los Santos	612-02	Pago de la 3era Semana a los Supervisores Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gcia. Gral	4,631.60	
10931	4/28/08	Melania Sánchez de los Santos	21251-02			231.58
10931	4/28/08	Melania Sánchez de los Santos	624-01		1,650.00	
10931	4/28/08	Melania Sánchez de los Santos	1112-01	Melania Sánchez de los Santos		6,050.02
10932	4/28/08	Miguel Alfonso García Ortiz	612-02	Pago de la 3era Semana a los Supervisores Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gcia. Gral	4,631.60	
10932	4/28/08	Miguel Alfonso García Ortiz	21251-02			231.58
10932	4/28/08	Miguel Alfonso García Ortiz	624-01		3,600.00	
10932	4/28/08	Miguel Alfonso García Ortiz	1112-01	Miguel Alfonso García Ortiz		8,000.02



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10933	4/28/08	Fabio Ernesto Vargas Matos	612-02	Pago de la 3era Semana a los Supervisores Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gcia. Gral	4,631.60	
10933	4/28/08	Fabio Ernesto Vargas Matos	21251-02			231.58
10933	4/28/08	Fabio Ernesto Vargas Matos	624-01		3,600.00	
10933	4/28/08	Fabio Ernesto Vargas Matos	1112-01	Fabio Ernesto Vargas Matos		8,000.02
10934	4/28/08	Gladys Eugenia Feliz Pérez	612-02	Pago de la 3era Semana a los Supervisores Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gcia. Gral	4,631.60	
10934	4/28/08	Gladys Eugenia Feliz Pérez	21251-02			231.58
10934	4/28/08	Gladys Eugenia Feliz Pérez	624-01		3,600.00	
10934	4/28/08	Gladys Eugenia Feliz Pérez	1112-01	Gladys Eugenia Feliz Pérez		8,000.02
10935	4/28/08	Juan Antonio Suero	612-02	Pago de la 3era Semana a los Supervisores Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gcia. Gral	4,631.60	
10935	4/28/08	Juan Antonio Suero	21251-02			231.58
10935	4/28/08	Juan Antonio Suero	624-01		3,600.00	
10935	4/28/08	Juan Antonio Suero	1112-01	Juan Antonio Suero		8,000.02
10936	4/29/08	Juan Dario Peña Rodríguez	612-02	Pago de la 3era Semana a los Supervisores Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gcia. Gral	4,631.60	
10936	4/29/08	Juan Dario Peña Rodríguez	21251-02			231.58
10936	4/29/08	Juan Dario Peña Rodríguez	624-01		3,600.00	
10936	4/29/08	Juan Dario Peña Rodríguez	1112-01	Juan Dario Peña Rodríguez		8,000.02
10937	4/29/08	William Valdez Castillo	612-02	Pago de la 3era Semana a los Supervisores Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gcia. Gral	4,631.60	
10937	4/29/08	William Valdez Castillo	21251-02			231.58
10937	4/29/08	William Valdez Castillo	624-01		3,600.00	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10937	4/29/08	William Valdez Castillo	1112-01	William Valdez Castillo		8,000.02
10938	4/29/08	Anulfo Pimentel Rodríguez	612-02	Pago de la 3era Semana a los Supervisores Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gcia. Gral	4,631.60	
10938	4/29/08	Anulfo Pimentel Rodríguez	21251-02			231.58
10938	4/29/08	Anulfo Pimentel Rodríguez	624-01		3,600.00	
10938	4/29/08	Anulfo Pimentel Rodríguez	1112-01	Anulfo Pimentel Rodríguez		8,000.02
10939	4/29/08	Elpidio de los Santos Méndez	612-02	Pago de la 3era Semana a los Supervisores Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gcia. Gral	4,631.60	
10939	4/29/08	Elpidio de los Santos Méndez	21251-02			231.58
10939	4/29/08	Elpidio de los Santos Méndez	624-01		3,600.00	
10939	4/29/08	Elpidio de los Santos Méndez	1112-01	Elpidio de los Santos Méndez		8,000.02
10940	4/22/08	Carlos Manzueta Fondeur	612-02	Pago de la 3era Semana a los Supervisores Integrantes de los equipos de levantamiento para el proyecto Fonamat, segun presupuesto aprobado por la Gcia. Gral	4,631.60	
10940	4/22/08	Carlos Manzueta Fondeur	21251-02			231.58
10940	4/22/08	Carlos Manzueta Fondeur	624-01		3,600.00	
10940	4/22/08	Carlos Manzueta Fondeur	1112-01	Carlos Manzueta Fondeur		8,000.02
10941	4/29/08	Bufete Tavarez Guerrero, Asoc.	21241-01	Invoice: 10-08	21,800.00	
10941	4/29/08	Bufete Tavarez Guerrero, Asoc.	21251-03	Pago factura 10-08, por servicios de notarizaciones y elaboracion de 16 contratos FONAMAT y confeccion contrato Alquiler local SPM.		1,090.00
10941	4/29/08	Bufete Tavarez Guerrero, Asoc.	1112-01	Bufete Tavarez Guerrero, Asoc.		20,710.00
10942	4/29/08	Juan Brito Mendoza	624-01	Pago de viaticos en viaje a la ciudad de SPM, el 26/04/04 para supervision trabajos de levantamiento de informacion de FONAMAT.	1,331.10	
10942	4/29/08	Juan Brito Mendoza	634-01		1,000.00	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10942	4/29/08	Juan Brito Mendoza	1112-01	Juan Brito Mendoza		2,331.10
10943	4/29/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21241-01	Invoice: 701278420 Abril 2007	34,276.77	
10943	4/29/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21251-03	Pago facturacion de los celulares 809 299-1863 y 809 383-5030, al 25 de abril del 2008, asignados al Presidente del CNSS y Suplente		1,339.64
10943	4/29/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-01	Cía. Dominicana de Teléfonos		32,937.13
10944	4/29/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21241-01	Invoice: 702092564 Abril 2008	36,959.91	
10944	4/29/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21251-03	Pago Facturacion flota celular cuenta 702092564, al 28 de Abril del 2008		1,464.88
10944	4/29/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-01	Cía. Dominicana de Teléfonos		35,495.03
10945	4/29/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21241-01	Invoice: 900-0670 Abril 2008	89,714.07	
10945	4/29/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21251-03	Pago facturacion cuenta 809 900-0670, de los Nos. 809 472-0136, 246-7099, 472-0908, 472-0994, 472-1455, 472-8701, 524-5265, 524-6505, 103-0129, al 28/04/2008.		3,504.46
10945	4/29/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-01	Cía. Dominicana de Teléfonos		86,209.61
10946	4/29/08	Claribel Reinoso	634-03	Reembolso a la Caja Chica por obsequio enviado en nombre de la Gerente General del CNSS a la Lic. Nelsida Marmolejos, Direct. DIDA, con motivo a sus cumpleaños.	2,950.00	
10946	4/29/08	Claribel Reinoso	1112-01	Claribel Reinoso		2,950.00
10947	4/30/08	Carmen Sánchez B.	626-01	Pago de 6 meses de alquiler, abril-septiembre 2008 del Local No. 2 ubicado en la Av. 27 de febrero No. 45, 1er piso, edificio Jerry, Provincia SPM.	87,000.00	
10947	4/30/08	Carmen Sánchez B.	141-03	Pago de tres (3) meses de Fianzas y Depositos	43,500.00	
10947	4/30/08	Carmen Sánchez B.	21251-04			4,350.00
10947	4/30/08	Carmen Sánchez B.	1112-01	Carmen Sánchez B.		126,150.00



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10947V	4/30/08	Carmen Sánchez B.	626-01	Pago de 6 meses de alquiler, abril-septiembre 2008 del Local No. 2 ubicado en la Av. 27 de febrero No. 45, 1er piso, edificio Jerry, Provincia SPM.		87,000.00
10947V	4/30/08	Carmen Sánchez B.	141-03	Pago de tres (3) meses de Fianzas y Depositos		43,500.00
10947V	4/30/08	Carmen Sánchez B.	21251-04		4,350.00	
10947V	4/30/08	Carmen Sánchez B.	1112-01	Carmen Sánchez B.	126,150.00	
10948	4/30/08	José Angel Padua A.	612-02	Compensacion por servicios prestados como Supervisor Tecnico, en el seguimiento del proceso de Seleccion del Reg. Subs. Region V, del 01/04/2008 al 30/04/2008.	12,000.00	
10948	4/30/08	José Angel Padua A.	612-02		4,800.00	
10948	4/30/08	José Angel Padua A.	21251-02			840.00
10948	4/30/08	José Angel Padua A.	613-04		4,200.00	
10948	4/30/08	José Angel Padua A.	1112-01	José Angel Padua A.		20,160.00
10949	4/30/08	José Ramón Fadul Fadul	616-01	Pago dieta al Presidente del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de abril 2008.	20,000.00	
10949	4/30/08	José Ramón Fadul Fadul	21251-09			1,000.00
10949	4/30/08	José Ramón Fadul Fadul	1112-01	José Ramón Fadul Fadul		19,000.00
10950	4/30/08	Anina Del Castillo	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia reuniones corresp. al mes de Abril 2008. Acta 178, 180 y 181.	10,500.00	
10950	4/30/08	Anina Del Castillo	21251-09			525.00
10950	4/30/08	Anina Del Castillo	1112-01	Anina Del Castillo		9,975.00
10951	4/30/08	Sabino Báez	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia reuniones corresp. al mes de Abril 2008. Acta 180.	3,500.00	
10951	4/30/08	Sabino Báez	21251-09			175.00
10951	4/30/08	Sabino Báez	1112-01	Sabino Báez		3,325.00
10952	4/30/08	Bienvenido Martínez	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia reuniones corresp. al mes de Abril 2008. Acta 178 y 181.	7,000.00	
10952	4/30/08	Bienvenido Martínez	616-01			
				Pago dieta reunion Comision Res. 171-08 del CNSS d/f 13/11/07 sobre "Desafiliaciones Voluntarias y Automaticas".	3,500.00	

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10952	4/30/08	Bienvenido Martínez	21251-09			525.00
10952	4/30/08	Bienvenido Martínez	1112-01	Bienvenido Martínez		9,975.00
10953	4/30/08	Juan Francisco Rosario	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia reuniones corresp. al mes de Abril 2008. Acta 178, 180 y 181.	10,500.00	
10953	4/30/08	Juan Francisco Rosario	616-01			
				Pago dieta Reunion Comisiones d/f 31/03/08, 9, 11,16 y 21/04/2008.	17,500.00	
10953	4/30/08	Juan Francisco Rosario	21251-09			1,400.00
10953	4/30/08	Juan Francisco Rosario	1112-01	Juan Francisco Rosario		26,600.00
10954	4/30/08	Waldo Ariel Suero	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia reuniones corresp. al mes de Abril 2008. Acta 178 y 181.	7,000.00	
10954	4/30/08	Waldo Ariel Suero	21251-09			350.00
10954	4/30/08	Waldo Ariel Suero	1112-01	Waldo Ariel Suero		6,650.00
10955	4/30/08	Altagracia Libe Medina	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia reuniones corresp. al mes de Abril 2008. Acta 178, 180 y 181.	10,500.00	
10955	4/30/08	Altagracia Libe Medina	616-01			
				Pago dieta reunion Comision para Elaborar un Protocolo para el contrato de Discapacidad y Supervivencia, d/f 11/04/08.	3,500.00	
10955	4/30/08	Altagracia Libe Medina	21251-09			700.00
10955	4/30/08	Altagracia Libe Medina	1112-01	Altagracia Libe Medina		13,300.00
10956	4/30/08	Argentina Abreu	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia reuniones corresp. al mes de Abril 2008. Acta 178, 180 y 181.	10,500.00	
10956	4/30/08	Argentina Abreu	616-01			
				Pago dieta reunion Comision Res. 171-08 d/f 13/01/07 sobre "Desafiliaciones Voluntarias y Automaticas".	3,500.00	
10956	4/30/08	Argentina Abreu	21251-09			700.00
10956	4/30/08	Argentina Abreu	1112-01	Argentina Abreu		13,300.00
10957	4/30/08	Yudith Castillo	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia reuniones corresp. al mes de Abril 2008. Acta 178, 180 y 181.	10,500.00	
10957	4/30/08	Yudith Castillo	21251-09			525.00



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10957	4/30/08	Yudith Castillo	1112-01	Yudith Castillo		9,975.00
10958	4/30/08	María Teresa Fernandez	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia reuniones corresp. al mes de Abril 2008. Acta 180 y 181.	7,000.00	
10958	4/30/08	María Teresa Fernandez	21251-09			350.00
10958	4/30/08	María Teresa Fernandez	1112-01	María Teresa Fernandez		6,650.00
10959	4/30/08	Joel Santos	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia reuniones corresp. al mes de Abril 2008. Acta 178	3,500.00	
10959	4/30/08	Joel Santos	21251-09			175.00
10959	4/30/08	Joel Santos	1112-01	Joel Santos		3,325.00
10960	4/30/08	Eduardo de Castro Rojas	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia reuniones corresp. al mes de Abril 2008. Acta 178 y 180.	7,000.00	
10960	4/30/08	Eduardo de Castro Rojas	21251-09			350.00
10960	4/30/08	Eduardo de Castro Rojas	1112-01	Eduardo de Castro Rojas		6,650.00
10961	4/30/08	Circe Almánzar	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia reuniones corresp. al mes de Abril 2008. Acta 178 y 180	7,000.00	
10961	4/30/08	Circe Almánzar	616-01	Pago dieta reunion Comision Res. 172-04, 178-06, Ley 41-08, d/f 31/03/08, 09, 16 y 21/04/08.	14,000.00	
10961	4/30/08	Circe Almánzar	21251-09			1,050.00
10961	4/30/08	Circe Almánzar	1112-01	Circe Almánzar		19,950.00
10962	4/30/08	Jaime Aybar	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia reuniones corresp. al mes de Abril 2008. Acta 178, 180 y 181.	10,500.00	
10962	4/30/08	Jaime Aybar	616-01	Pago dieta reunion Comision Res. 171-08 d/f 13/11/07 y Elaboracion de un Protocolo para el contrato de Discapacidad y Supervivencia, d/f 09 y 11/04/08.	7,000.00	
10962	4/30/08	Jaime Aybar	21251-09			875.00
10962	4/30/08	Jaime Aybar	1112-01	Jaime Aybar		16,625.00
10963	4/30/08	Esperidom Villa Paredes	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia reuniones corresp. al mes de Abril 2008. Acta 178, 180 y 181.	10,500.00	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10963	4/30/08	Esperidom Villa Paredes	616-01			
				Pago dieta reunion Comision Res. 171-08 del CNSS d/f 13/11/07 "Desafiliacion Voluntarias y Automaticas", d/f 09/04/08.	3,500.00	
10963	4/30/08	Esperidom Villa Paredes	21251-09			700.00
10963	4/30/08	Esperidom Villa Paredes	1112-01	Esperidom Villa Paredes		13,300.00
10964	4/30/08	Sergido Castillo	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia reuniones corresp. al mes de Abril 2008. Acta 178, 180 y 181.	10,500.00	
10964	4/30/08	Sergido Castillo	21251-09			525.00
10964	4/30/08	Sergido Castillo	1112-01	Sergido Castillo		9,975.00
10965	4/30/08	Silvio Ureña	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia reuniones corresp. al mes de Abril 2008. Acta 178, 180 y 181.	10,500.00	
10965	4/30/08	Silvio Ureña	616-01	Pago dieta reunion Comision Res. 172-04, 178-06, Ley 41-08, d/f 31/03/08, 09, 16 y 21/04/08.	14,000.00	
10965	4/30/08	Silvio Ureña	21251-09			1,225.00
10965	4/30/08	Silvio Ureña	1112-01	Silvio Ureña		23,275.00
10966	4/30/08	Francisca Jiménez	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia reuniones corresp. al mes de Abril 2008. Acta 178, 180 y 181.	10,500.00	
10966	4/30/08	Francisca Jiménez	616-01	Pago dieta reunion Comision Elaboracion de un Protocolo para el contrato de Dispacidad y Supervivencia, d/f 11/04/08.	3,500.00	
10966	4/30/08	Francisca Jiménez	21251-09			700.00
10966	4/30/08	Francisca Jiménez	1112-01	Francisca Jiménez		13,300.00
10967	4/30/08	Juana Paula Báez	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia reuniones corresp. al mes de Abril 2008. Acta 178, 180 y 181.	10,500.00	
10967	4/30/08	Juana Paula Báez	21251-09			525.00
10967	4/30/08	Juana Paula Báez	1112-01	Juana Paula Báez		9,975.00
10968	4/30/08	Olimpia Contreras	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia reuniones corresp. al mes de Abril 2008. Acta 178, 180 y 181.	10,500.00	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10968	4/30/08	Olimpia Contreras	21251-09			525.00
10968	4/30/08	Olimpia Contreras	1112-01	Olimpia Contreras		9,975.00
10969	4/30/08	Juan Manuel Salas	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia reuniones corresp. al mes de Abril 2008. Acta 178, 180 y 181.	10,500.00	
10969	4/30/08	Juan Manuel Salas	21251-09			525.00
10969	4/30/08	Juan Manuel Salas	1112-01	Juan Manuel Salas		9,975.00
10970	4/30/08	Minerva Magdaleno	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia reuniones corresp. al mes de Abril 2008. Acta 178 y 180	7,000.00	
10970	4/30/08	Minerva Magdaleno	21251-09			350.00
10970	4/30/08	Minerva Magdaleno	1112-01	Minerva Magdaleno		6,650.00
10971	4/30/08	Cándida Reyes	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia reuniones corresp. al mes de Abril 2008. Acta 178, 180 y 181.	10,500.00	
10971	4/30/08	Cándida Reyes	616-01			
				Pago dieta reunion Comision Res. 172-04, 178-06, Ley 41-08, d/f 31/03/08, 09, 16 y 21/04/08.	17,500.00	
10971	4/30/08	Cándida Reyes	21251-09			1,400.00
10971	4/30/08	Cándida Reyes	1112-01	Cándida Reyes		26,600.00
10972	4/30/08	Marcos Martínez	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia reuniones corresp. al mes de Abril 2008. Acta 181.	3,500.00	
10972	4/30/08	Marcos Martínez	21251-09			175.00
10972	4/30/08	Marcos Martínez	1112-01	Marcos Martínez		3,325.00
10973	4/30/08	Jesús Navarro	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia reuniones corresp. al mes de Abril 2008. Acta 178, 180 y 181.	10,500.00	
10973	4/30/08	Jesús Navarro	616-01			
				Pago dieta Reunion Comisiones d/f 31/03/08, 9, 11,16 y 21/04/2008.	17,500.00	
10973	4/30/08	Jesús Navarro	21251-09			1,400.00
10973	4/30/08	Jesús Navarro	1112-01	Jesús Navarro		26,600.00
10974	4/30/08	Amarilis Danae	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia reuniones corresp. al mes de Abril 2008. Acta 178, 180 y 181.	10,500.00	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10974	4/30/08	Amarilis Danae	21251-09			525.00
10974	4/30/08	Amarilis Danae	1112-01	Amarilis Danae		9,975.00
10975	4/30/08	Mario Cornielle	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia reuniones corresp. al mes de Abril 2008. Acta 178, 180 y 181.	10,500.00	
10975	4/30/08	Mario Cornielle	21251-09			525.00
10975	4/30/08	Mario Cornielle	1112-01	Mario Cornielle		9,975.00
10976	4/30/08	Norma Castillo de Dalmau	21241-01	Invoice: 218	23,500.00	
10976	4/30/08	Norma Castillo de Dalmau	21251-03			
				Pago factura 218, por servicios de honorarios profesionales corresp. a entrevistas a candidatos a ocupar posiciones dentro de la institucion.		1,175.00
10976	4/30/08	Norma Castillo de Dalmau	1112-01	Norma Castillo de Dalmau		22,325.00
10977	4/30/08	Carmen Sánchez B.	626-01			
				Pago de un ano de alquiler del Local No. 2 ubicado en la Av. 27 de febrero No. 45, 1er piso, edificio Jerry, Provincia SPM.	174,000.00	
10977	4/30/08	Carmen Sánchez B.	21251-03			8,700.00
10977	4/30/08	Carmen Sánchez B.	1112-01	Carmen Sánchez B.		165,300.00