



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10581.00	2/1/08	Rafael Santiago Jarvis Hernández	612-01	Pago compensacion por servicios prestados por la ejecucion de las labores como Supervisor Tecnico, en el seguimiento del proceso de Seleccion y Validacion	20,000.00	
10581.00	2/1/08	Rafael Santiago Jarvis Hernández	21251-02	de los beneficiarios del Regimen Subsidiado de la Region V de Salud, del 18 de enero 2008 al 17 de febrero 2008.		1,000.00
10581	2/1/08	Rafael Santiago Jarvis Hernández	1112-01	Rafael Santiago Jarvis Hernández		19,000.00
10582	2/1/08	José Angel Padua A.	612-01	Pago compensacion por servicios prestados por la ejecucion de las labores como Supervisor Tecnico, en el seguimiento del proceso de Seleccion y Validacion	12,000.00	
10582	2/1/08	José Angel Padua A.	625-01	de los beneficiarios del Regimen Subsidiado de la Region V de Salud, del 18 de enero 2008 al 17 de febrero 2008.	3,000.00	
10582	2/1/08	José Angel Padua A.	21251-02			600.00
10582	2/1/08	José Angel Padua A.	1112-01	José Angel Padua A.		14,400.00
10583	2/1/08	Leopoldo Hernández	612-01	Pago compensacion por servicios prestados por la ejecucion de las labores como Supervisor Tecnico, en el seguimiento del proceso de Seleccion y Validacion	10,000.00	
10583	2/1/08	Leopoldo Hernández	624-01	de los beneficiarios del Regimen Subsidiado de la Region V de Salud, del 18 de enero 2008 al 17 de febrero 2008.	5,000.00	
10583	2/1/08	Leopoldo Hernández	21251-02			500.00
10583	2/1/08	Leopoldo Hernández	1112-01	Leopoldo Hernández		14,500.00
10584	2/1/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21241-01	Invoice: 701278420 Enero 2008	18,959.63	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10584	2/1/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21251-03	Pago Facturacion de los numeros 809 383-5030 y 809 299-1863, asignados al Secretario de Trabajo y Suplente, al 25/01/2008.		741.31
10584	2/1/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-01	Cía. Dominicana de Teléfonos		18,218.32
10585	2/1/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	621-03	Pago facturacion numeros 809 109-0129, 246-7099, 472-0908, 472-0994, 472-1455, 524-5265 y 524-6505, al 28/01/2008.	92,489.77	
10585	2/1/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21251-03			4,624.49
10585	2/1/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-01	Cía. Dominicana de Teléfonos		87,865.28
10585V	2/1/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	621-03	Pago facturacion numeros 809 109-0129, 246-7099, 472-0908, 472-0994, 472-1455, 524-5265 y 524-6505, al 28/01/2008.		92,489.77
10585V	2/1/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21251-03		4,624.49	
10585V	2/1/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-01	Cía. Dominicana de Teléfonos	87,865.28	
10586	2/4/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Pago de Retenciones a asalariados ISR, corresp. al mes de Enero 2008.	131,344.00	
10586	2/4/08	Colector de Impuestos Internos	1112-01	Colector de Impuestos Internos		131,344.00
10586V	2/4/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Pago de Retenciones a asalariados ISR, corresp. al mes de Enero 2008.		131,344.00
10586V	2/4/08	Colector de Impuestos Internos	1112-01	Colector de Impuestos Internos	131,344.00	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10587	2/4/08	Sandra Tejada Valdez	114-03	Para cubrir gastos de actividades en la provincia de la Romana del 4 al 06 de febrero 2008. Sujeto a Liquidacion.	33,080.63	
10587	2/4/08	Sandra Tejada Valdez	1112-01	Sandra Tejada Valdez		33,080.63
10588	2/4/08	Colegio Evangélico Bella Jerusalén	642-04	Pago subsidio educativo corresp. al periodo enero - junio 2008, a favor de los hijos de Carlos Estevez, parqueador en el CNSS.	9,000.00	
10588	2/4/08	Colegio Evangélico Bella Jerusalén	1112-01	Colegio Evangélico Bella Jerusalén		9,000.00
10589	2/4/08	Universidad Autónoma de Sto. Dgo. (UASD)	642-04	6to. pago correspondiente al 5to. trimestre de la Maestria en Contabilidad de Gestion a favor de Juan Carlos Tejada, contador del CNSS.	7,000.00	
10589	2/4/08	Universidad Autónoma de Sto. Dgo. (UASD)	1112-01	Universidad Autónoma de Sto. Dgo. (UASD)		7,000.00
10590	2/5/08	EDESUR	21241-01	Invoice: 5383951028-71	673.61	
10590	2/5/08	EDESUR	21251-03	Pago factura #5383951028-71, por servicios de energia electrica a la oficina de la Region IV (Barahona), corresp. al 03/12/07 al 03/01/08		33.68
10590	2/5/08	EDESUR	1112-01	EDESUR		639.93
10591	2/5/08	Claribel Reinoso	622-03	Reposicion Fondos de Caja Chica segun comprobantes definitivos anexos desde el #1958 hasta el #1994.	1,357.20	
10591	2/5/08	Claribel Reinoso	625-01		6,110.00	
10591	2/5/08	Claribel Reinoso	628-02		520.00	
10591	2/5/08	Claribel Reinoso	629-09		3,294.79	
10591	2/5/08	Claribel Reinoso	631-01		4,129.00	

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10591	2/5/08	Claribel Reinoso	632-02		200.00	
10591	2/5/08	Claribel Reinoso	639-02		1,196.05	
10591	2/5/08	Claribel Reinoso	639-09		758.94	
10591	2/5/08	Claribel Reinoso	1112-01	Claribel Reinoso		17,565.98
10592	2/6/08	José Ramón Fadul Fadul	616-01	Pago dieta al Presidente del CNSS, por asistencia a reuniones corresp. al mes de enero 2008.	20,000.00	
10592	2/6/08	José Ramón Fadul Fadul	21251-09			1,000.00
10592	2/6/08	José Ramón Fadul Fadul	1112-01	José Ramón Fadul Fadul		19,000.00
10593	2/6/08	Anina Del Castillo	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de enero 2008. Acta 174	3,500.00	
10593	2/6/08	Anina Del Castillo	21251-09			175.00
10593	2/6/08	Anina Del Castillo	1112-01	Anina Del Castillo		3,325.00
10594	2/6/08	Hector Otero	616-01	Pago dieta a la Comision Permanente de Salud por reunion sobre diseno de la metodologia de evaluacion periodica, segun Res. 167-05, realizada el 17/01/2008.	3,500.00	
10594	2/6/08	Hector Otero	21251-09			175.00
10594	2/6/08	Hector Otero	1112-01	Hector Otero		3,325.00
10595	2/6/08	Sabino Báez	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de enero 2008. Acta 174	3,500.00	
10595	2/6/08	Sabino Báez	21251-09			175.00
10595	2/6/08	Sabino Báez	1112-01	Sabino Báez		3,325.00
10596	2/6/08	Bienvenido Martínez	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de enero 2008. Acta 174	3,500.00	

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10596	2/6/08	Bienvenido Martínez	616-01	Pago dieta Comision de Regtos y Tecnica de Pensiones, d/f 18/01/08, Comison de Pres, Fzas e Inv d/f 15, 17 y 22/01/08 y Comision Reestructuracion IDSS d/f 16/01	17,500.00	
10596	2/6/08	Bienvenido Martínez	21251-09			1,050.00
10596	2/6/08	Bienvenido Martínez	1112-01	Bienvenido Martínez		19,950.00
10597	2/6/08	Juan Francisco Rosario	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de enero 2008. Acta 174	3,500.00	
10597	2/6/08	Juan Francisco Rosario	616-01	Pago dieta Comision Apelacion, Reglamentos y Comision Tecnica de Pensiones d/f 16, 18 23/01/08.	14,000.00	
10597	2/6/08	Juan Francisco Rosario	21251-09			875.00
10597	2/6/08	Juan Francisco Rosario	1112-01	Juan Francisco Rosario		16,625.00
10598	2/6/08	Waldo Ariel Suero	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de enero 2008. Acta 174	3,500.00	
10598	2/6/08	Waldo Ariel Suero	21251-09			175.00
10598	2/6/08	Waldo Ariel Suero	1112-01	Waldo Ariel Suero		3,325.00
10599	2/6/08	Argentina Abreu	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de enero 2008. Acta 174	3,500.00	
10599	2/6/08	Argentina Abreu	616-01	Pago dieta Comision de Reglamentos y Comision Tecnica de Pensiones d/f 18/01/08.	3,500.00	
10599	2/6/08	Argentina Abreu	21251-09			350.00
10599	2/6/08	Argentina Abreu	1112-01	Argentina Abreu		6,650.00
10600	2/6/08	Enriquillo Matos	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de enero 2008. Acta 174	3,500.00	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10600	2/6/08	Enriquillo Matos	616-01	Pago dieta Comision Permanente de Salud d/f 17/01/08.	3,500.00	
10600	2/6/08	Enriquillo Matos	21251-09			350.00
10600	2/6/08	Enriquillo Matos	1112-01	Enriquillo Matos		6,650.00
10601	2/6/08	María Teresa Fernandez	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de enero 2008. Acta 174	3,500.00	
10601	2/6/08	María Teresa Fernandez	21251-09			175.00
10601	2/6/08	María Teresa Fernandez	1112-01	María Teresa Fernandez		3,325.00
10602	2/6/08	Francisco Zapata	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de enero 2008. Acta 174	3,500.00	
10602	2/6/08	Francisco Zapata	616-01	Pago dieta Comision de Apelacion d/f 18/01/08	3,500.00	
10602	2/6/08	Francisco Zapata	21251-09			350.00
10602	2/6/08	Francisco Zapata	1112-01	Francisco Zapata		6,650.00
10603	2/6/08	Eduardo de Castro Rojas	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de enero 2008. Acta 174	3,500.00	
10603	2/6/08	Eduardo de Castro Rojas	616-01	Pago dieta Comision Pres, Fzas e Inv, d/f 15, 17 y 22/01/2008	10,500.00	
10603	2/6/08	Eduardo de Castro Rojas	21251-09			700.00
10603	2/6/08	Eduardo de Castro Rojas	1112-01	Eduardo de Castro Rojas		13,300.00
10604	2/6/08	Circe Almánzar	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de enero 2008. Acta 174	3,500.00	
10604	2/6/08	Circe Almánzar	616-01	Pago dieta Comision de Reglamentos y Comision Tecnica de Pensiones d/f 16, 18 y 23/01/2008.	10,500.00	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10604	2/6/08	Circe Almánzar	21251-09			700.00
10604	2/6/08	Circe Almánzar	1112-01	Circe Almánzar		13,300.00
10605	2/6/08	Jaime Aybar	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de enero 2008. Acta 174	3,500.00	
10605	2/6/08	Jaime Aybar	616-01			
				Pago dieta reunion Comision de Reglamentos, Riesgos Laborales, Reestructuracion IDSS y Comision Tecnica de Pensiones, d/f 16 y 18/01/2008.	7,000.00	
10605	2/6/08	Jaime Aybar	21251-09			525.00
10605	2/6/08	Jaime Aybar	1112-01	Jaime Aybar		9,975.00
10606	2/6/08	Esperidom Villa Paredes	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de enero 2008. Acta 174	3,500.00	
10606	2/6/08	Esperidom Villa Paredes	616-01			
				Pago dieta reunion Comisiones de Reglamentos y Tecnica de Pensiones d/f 18 y 23/01/2008.	7,000.00	
10606	2/6/08	Esperidom Villa Paredes	21251-09			525.00
10606	2/6/08	Esperidom Villa Paredes	1112-01	Esperidom Villa Paredes		9,975.00
10607	2/6/08	Sergido Castillo	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de enero 2008. Acta 174	3,500.00	
10607	2/6/08	Sergido Castillo	616-01			
				Pago dieta reunion Comision de Apelacion, Pres Fzas e Inv, y Reestructuracion del IDSS, d/f 15, 16, 17, 18 y 22/01/2008.	17,500.00	
10607	2/6/08	Sergido Castillo	21251-03			1,050.00
10607	2/6/08	Sergido Castillo	1112-01	Sergido Castillo		19,950.00
10608	2/6/08	Silvio Ureña	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de enero 2008. Acta 174	3,500.00	
10608	2/6/08	Silvio Ureña	616-01			
				Pago dieta reunion Comision de Reglamentos y Tecnica de Pensiones d/f 16, 18 y 23/01/2008.	10,500.00	

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10608	2/6/08	Silvio Ureña	21251-09			700.00
10608	2/6/08	Silvio Ureña	1112-01	Silvio Ureña		13,300.00
10609	2/13/08	Francisca Jiménez	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de enero 2008. Acta 174	3,500.00	
10609	2/13/08	Francisca Jiménez	616-01	Pago de dieta reunion Comision Permanente de Salud d/f 17/01/08.	3,500.00	
10609	2/13/08	Francisca Jiménez	21251-09			350.00
10609	2/13/08	Francisca Jiménez	1112-01	Francisca Jiménez		6,650.00
10610	2/13/08	Juana Paula Báez	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de enero 2008. Acta 174	3,500.00	
10610	2/13/08	Juana Paula Báez	616-01	Pago dieta reunion Comision Permanente de Salud, d/f 17/01/08.	3,500.00	
10610	2/13/08	Juana Paula Báez	21251-09			350.00
10610	2/13/08	Juana Paula Báez	1112-01	Juana Paula Báez		6,650.00
10611	2/13/08	Olimpia Contreras	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de enero 2008. Acta 174	3,500.00	
10611	2/13/08	Olimpia Contreras	21251-09			175.00
10611	2/13/08	Olimpia Contreras	1112-01	Olimpia Contreras		3,325.00
10612	2/13/08	Minerva Magdaleno	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de enero 2008. Acta 174	3,500.00	
10612	2/13/08	Minerva Magdaleno	616-01	Pago dieta reunion Comision de Reestructuracion del IDSS, d/f 16/01/08.	3,500.00	
10612	2/13/08	Minerva Magdaleno	21251-09			350.00
10612	2/13/08	Minerva Magdaleno	1112-01	Minerva Magdaleno		6,650.00



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10613	2/13/08	Cándida Reyes	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de enero 2008. Acta 174	3,500.00	
10613	2/13/08	Cándida Reyes	616-01	Pago dieta reunion Comision de Reglamento y Tecnica de Pensiones, d/f 16, 18 y 23/01/08.	10,500.00	
10613	2/13/08	Cándida Reyes	21251-09			700.00
10613	2/13/08	Cándida Reyes	1112-01	Cándida Reyes		13,300.00
10614	2/13/08	Marcos Martínez	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de enero 2008. Acta 174	3,500.00	
10614	2/13/08	Marcos Martínez	616-01	Pago dieta reunion Comision de Presupuesto, Finanzas e Inversion, d/f 15, 17 y 20/01/08.	10,500.00	
10614	2/13/08	Marcos Martínez	21251-09			700.00
10614	2/13/08	Marcos Martínez	1112-01	Marcos Martínez		13,300.00
10615	2/13/08	Jesús Navarro	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de enero 2008. Acta 174	3,500.00	
10615	2/13/08	Jesús Navarro	616-01	Pago dieta reunion Comision de Reglamento y Tecnica de Pensiones, d/f 16, 18 y 23/01/08.	10,500.00	
10615	2/13/08	Jesús Navarro	21251-09			700.00
10615	2/13/08	Jesús Navarro	1112-01	Jesús Navarro		13,300.00
10616	2/13/08	Mario Cornielle	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de enero 2008. Acta 174	3,500.00	
10616	2/13/08	Mario Cornielle	616-01	Pago dieta reunion Comision de Apelacion y Presupuesto Finanzas e Inversiones, d/f 15, 17, 18 y 22/01/08	14,000.00	
10616	2/13/08	Mario Cornielle	21251-09			875.00
10616	2/13/08	Mario Cornielle	1112-01	Mario Cornielle		16,625.00
10617	2/13/08	Mercedes Canalda	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de enero 2008. Acta 174	3,500.00	

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10617	2/13/08	Mercedes Canalda	21251-09			175.00
10617	2/13/08	Mercedes Canalda	1112-01	Mercedes Canalda		3,325.00
10618	2/6/08	Altagracia Libe Medina	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de enero 2008. Acta 174	3,500.00	
10618	2/6/08	Altagracia Libe Medina	21251-09			175.00
10618	2/6/08	Altagracia Libe Medina	1112-01	Altagracia Libe Medina		3,325.00
10619	2/6/08	Hector Pimentel Lorenzo	612-01	Pago compensacion por servicios prestados como facilitador en el proceso de certificacion y validacion en la Region V de Salud, desde el 07/01/08 al 06/02/08.	12,000.00	
10619	2/6/08	Hector Pimentel Lorenzo	625-01		3,000.00	
10619	2/6/08	Hector Pimentel Lorenzo	21251-02			600.00
10619	2/6/08	Hector Pimentel Lorenzo	1112-01	Hector Pimentel Lorenzo		14,400.00
10620	2/7/08	Juan Arcadio Concepción Mota	613-04	Pago compensacion por el uso del motor, corresp. al mes de Febrero 2008.	2,000.00	
10620	2/7/08	Juan Arcadio Concepción Mota	1112-01	Juan Arcadio Concepción Mota		2,000.00
10621	2/7/08	Vicente Sosa Cruz	615-01	Pago sueldo por servicios prestados como Camarero del 7mo. piso, corresp. a la primera quincena del mes de febrero 2008.	6,000.00	
10621	2/7/08	Vicente Sosa Cruz	21251-02			600.00

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10621	2/7/08	Vicente Sosa Cruz	1112-01	Vicente Sosa Cruz		5,400.00
10622	2/7/08	Mariela Margarita Ruiz Jiménez	631-01	Pago almuerzo para participantes en los Talleres de reforzamiento de las Comisiones Medicas, los días 07, 08 y 09/02/2008, en Azua.	3,016.00	
10622	2/7/08	Mariela Margarita Ruiz Jiménez	21251-03			130.00
10622	2/7/08	Mariela Margarita Ruiz Jiménez	1112-01	Mariela Margarita Ruiz Jiménez		2,886.00
10623	2/7/08	Roberto Ortega Castillo	631-01	Pago almuerzo para participantes en los Talleres de reforzamiento de las Comisiones Medicas, los días 07, 08 y 09/02/2008, en la Vega.	7,200.00	
10623	2/7/08	Roberto Ortega Castillo	21251-03			310.35
10623	2/7/08	Roberto Ortega Castillo	21253-04			993.10
10623	2/7/08	Roberto Ortega Castillo	1112-01	Roberto Ortega Castillo		5,896.55
10624	2/7/08	Luís Jose Ramírez y/o Rest. Club Naco	631-01	Pago almuerzo para participantes en los Talleres de reforzamiento de las Comisiones Medicas, los días 07, 08 y 09/02/2008, en Santo Domingo, Region Este.	9,610.00	
10624	2/7/08	Luís Jose Ramírez y/o Rest. Club Naco	21251-03			414.23
10624	2/7/08	Luís Jose Ramírez y/o Rest. Club Naco	21253-04			1,325.51
10624	2/7/08	Luís Jose Ramírez y/o Rest. Club Naco	1112-01	Luís Jose Ramírez y/o Rest. Club Naco		7,870.26
10625	2/7/08	Juana Dominga González	114-03	Para cubrir gastos de los Talleres de Reforzamiento de las Comisiones Medicas, los días 7, 8, y 9 de febrero 2008. Sujeto a Liquidacion.	28,130.00	

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10625	2/7/08	Juana Dominga González	1112-01	Juana Dominga González		28,130.00
10626	2/7/08	CONFECIONES CAROLINA	21241-01	Invoice: 105	9,755.60	
10626	2/7/08	CONFECIONES CAROLINA	21251-03	Pago factura #105, en la compra de uniforme para la Enc. Administrativa del CNSS.		420.50
10626	2/7/08	CONFECIONES CAROLINA	1112-01	CONFECIONES CAROLINA		9,335.10
10627	2/7/08	Juana Dominga González	624-01	Pago de viaticos en viaje a la ciudad de Azua y la Vega los días 08 y 10 de febrero 2008, para participar en las Comisiones Medicas, incluye taxi.	1,293.40	
10627	2/7/08	Juana Dominga González	625-01		520.00	
10627	2/7/08	Juana Dominga González	1112-01	Juana Dominga González		1,813.40
10627V	2/7/08	Juana Dominga González	624-01	Pago de viaticos en viaje a la ciudad de Azua y la Vega los días 08 y 10 de febrero 2008, para participar en las Comisiones Medicas, incluye taxi.		1,293.40
10627V	2/7/08	Juana Dominga González	625-01			520.00
10627V	2/7/08	Juana Dominga González	1112-01	Juana Dominga González	1,813.40	
10628	2/7/08	Lorenzo Manuel Sosa	624-01	Pago de viaticos en viaje a la ciudad de la Vega el 10 de febrero 2008, para participar en las Comisiones Medicas. Incluye taxi.	379.45	
10628	2/7/08	Lorenzo Manuel Sosa	625-01		260.00	
10628	2/7/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		639.45
10629	2/7/08	Juana Dominga González	624-01	Pago de viaticos en viaje a la ciudad de Azua y la Vega, los días 08 y 10 de febrero 2008, para participar en las Comisiones Medicas. Incluye taxi.	1,293.40	
10629	2/7/08	Juana Dominga González	625-01		520.00	
10629	2/7/08	Juana Dominga González	1112-01	Juana Dominga González		1,813.40



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10630	2/8/08	Tesorería de la Seguridad Social	21244-04	Aporte del Gobierno Central al Fondo Nacional de Accidentes de Tránsito (FONAMAT), correspondiente al mes de enero 2008.	25,000,000.00	
10630	2/8/08	Tesorería de la Seguridad Social	1112-01	Tesorería de la Seguridad Social		25,000,000.00
10631	2/8/08	Alarmas AAA	21241-01	Invoice: 13887	2,088.00	
10631	2/8/08	Alarmas AAA	21251-03	Pago factura #13887, por servicio técnico de empalme de cable roto del botón de acceso eléctrico a la puerta del 7mo. piso.		90.00
10631	2/8/08	Alarmas AAA	1112-01	Alarmas AAA		1,998.00
10632	2/8/08	Alta Natu SA	21241-01	Invoice: 0078	7,308.00	
10632	2/8/08	Alta Natu SA	21251-03	Pago factura #78, por servicios de mantenimiento, rotación y transformación de plantas, corresp. al mes de enero 2008.		315.00
10632	2/8/08	Alta Natu SA	1112-01	Alta Natu SA		6,993.00
10633	2/8/08	Andrés Julián Gómez Solís	21241-01	Invoice: 028141	15,000.00	
10633	2/8/08	Andrés Julián Gómez Solís	21241-01	Invoice: 028141A	20,000.00	
10633	2/8/08	Andrés Julián Gómez Solís	21251-03	Pago factura 28141 y 28141A, por Edición digital, post producción y alquiler de Cámara betacam para el programa de la Seguridad Social, mes de enero 2008.		1,750.00
10633	2/8/08	Andrés Julián Gómez Solís	1112-01	Andrés Julián Gómez Solís		33,250.00
10634	2/8/08	CECOMSA	21241-01	Invoice: 3824	21,660.00	
10634	2/8/08	CECOMSA	21251-03	Pago factura 3824, por la compra de dos (2) toner HP y 12 Data cartridge HP, para ser utilizado por el Departamento de Informática del CNSS.		933.62
10634	2/8/08	CECOMSA	1112-01	CECOMSA		20,726.38
10635	2/8/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 09010812070202130055	14,338.09	
10635	2/8/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 08010812190201130057	15,647.70	

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10635	2/8/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 25010813040201130064	2,406.11	
10635	2/8/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 28010811450201130049	11,784.07	
10635	2/8/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 01020810420303010034	9,441.00	
10635	2/8/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 04020810500201140020	10,428.95	
10635	2/8/08	Centro Cuesta Nacional	21251-03	Compra de alimentos para Reuniones del CNSS, Utiles de Escritorio y de Cocina para las oficinas de la Gerencia General del CNSS.		2,794.06
10635	2/8/08	Centro Cuesta Nacional	1112-01	Centro Cuesta Nacional		61,251.86
10636	2/8/08	COMPAPER	21241-01	Invoice: 3803	1,905.00	
10636	2/8/08	COMPAPER	21241-01	Invoice: 3831	1,350.00	
10636	2/8/08	COMPAPER	21241-01	Invoice: 3968	4,951.20	
10636	2/8/08	COMPAPER	21251-03	Pago facturas 3803, 3831 y 3968, en la compra de Utiles de Escritorio para ser usado por las oficinas de la Gerencia General del CNSS.		356.81
10636	2/8/08	COMPAPER	1112-01	COMPAPER		7,849.39
10637	2/8/08	Corporación Estatal de Radio y Telev.	21241-01	Invoice: 27315	46,400.00	
10637	2/8/08	Corporación Estatal de Radio y Telev.	21251-03	Pago factura #27315, por el arrendamiento de espacio seguridad social del 01 al 30 de septiembre del 2007.		2,000.00
10637	2/8/08	Corporación Estatal de Radio y Telev.	1112-01	Corporación Estatal de Radio y Telev.		44,400.00
10638	2/8/08	HERGASU, S.A.	21241-01	Invoice: 210	30,000.00	
10638	2/8/08	HERGASU, S.A.	21251-03	Pago factura 210, por servicios de abogado y gastos de procedimientos de Apelaciones interpuesta por una ex empleada de la institucion.		1,500.00

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10638	2/8/08	HERGASU, S.A.	1112-01	HERGASU, S.A.		28,500.00
10639	2/8/08	J. Romero Comercial, C. Por A.	21241-01	Invoice: 137	2,675.00	
10639	2/8/08	J. Romero Comercial, C. Por A.	21241-01	Invoice: 147	2,374.97	
10639	2/8/08	J. Romero Comercial, C. Por A.	21241-01	Invoice: 148	20,150.02	
10639	2/8/08	J. Romero Comercial, C. Por A.	21251-03	Pago facturas 137, 147 y 148, por servicios de mantenimiento a los vehiculos Toyota Prado y Nissan Frontier del CNSS.		1,086.20
10639	2/8/08	J. Romero Comercial, C. Por A.	1112-01	J. Romero Comercial, C. Por A.		24,113.79
10640	2/8/08	Joaquín Nadal	21241-01	Invoice: 08-cnss001	9,280.00	
10640	2/8/08	Joaquín Nadal	21251-03	Pago por servicios de mantenimiento del portal Web de la institucion. CNSS.GOV.DO, corresp. al mes de enero 2008.		400.00
10640	2/8/08	Joaquín Nadal	21253-04			1,280.00
10640	2/8/08	Joaquín Nadal	1112-01	Joaquín Nadal		7,600.00
10641	2/8/08	Mapfre - BHD Seguros	21241-01	Invoice: 546678	5,904.76	
10641	2/8/08	Mapfre - BHD Seguros	21241-01	Invoice: 548194	5,904.76	
10641	2/8/08	Mapfre - BHD Seguros	21251-03	Pago facturas 546678 y 548194, Poliza 01-VICO-0100224 seguro de vida, correspondiente al periodo del 01/01/2008 al 01/03/2008.		590.48
10641	2/8/08	Mapfre - BHD Seguros	1112-01	Mapfre - BHD Seguros		11,219.04
10642	2/8/08	Miolan y Asociados	21241-01	Invoice: 0064	5,800.00	

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10642	2/8/08	Miolan y Asociados	21251-03	Pago factura 64, por servicios de asesoría y mantenimiento técnico y financiero del sistema de contabilidad Peachtree, corresp. al mes de enero 2008.		250.00
10642	2/8/08	Miolan y Asociados	1112-01	Miolan y Asociados		5,550.00
10643	2/8/08	Nonna Rosa Pasta Fresca, S. A.	21241-01	Invoice: 2609	2,784.00	
10643	2/8/08	Nonna Rosa Pasta Fresca, S. A.	21251-03	Pago factura 2609, por servicios de picadera para la Sesión Ordinaria del CNSS realizada en fecha 29 de enero del 2008.		120.00
10643	2/8/08	Nonna Rosa Pasta Fresca, S. A.	1112-01	Nonna Rosa Pasta Fresca, S. A.		2,664.00
10644	2/8/08	PEDESA, S.A.	21241-01	Invoice: 8163	1,392.00	
10644	2/8/08	PEDESA, S.A.	21251-03	Pago factura 8163, por servicios de reparación de una puerta comercial europa ubicada en la oficina de la Gerente General del CNSS		60.00
10644	2/8/08	PEDESA, S.A.	1112-01	PEDESA, S.A.		1,332.00
10645	2/8/08	Productive Business Solutions Dom. S.A	21241-01	Invoice: 30007129	7,389.20	
10645	2/8/08	Productive Business Solutions Dom. S.A	21241-01	Invoice: 30007326	9,330.58	
10645	2/8/08	Productive Business Solutions Dom. S.A	21241-01	Invoice: 30008513	19,343.00	
10645	2/8/08	Productive Business Solutions Dom. S.A	21241-01	Invoice: 30008749	14,407.00	

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10645	2/8/08	Productive Business Solutions Dom. S.A	21251-03	Pago facturas 30007129, 30007324, 30008513 y 30008749, en la compra de utiles de escritorio para las oficinas del CNSS.		2,175.43
10645	2/8/08	Productive Business Solutions Dom. S.A	1112-01	Productive Business Solutions Dom. S.A		48,294.35
10646	2/8/08	COMPAPER	639-02	Pago facturas 3803, 3831 y 3968, en la compra de Utiles de Escritorio para uso en las oficinas de la Gerencia General del CNSS	1,905.00	
10646	2/8/08	COMPAPER	639-02		1,350.00	
10646	2/8/08	COMPAPER	639-02		4,951.20	
10646	2/8/08	COMPAPER	21251-03			356.81
10646	2/8/08	COMPAPER	1112-01	COMPAPER		7,849.39
10646V	2/8/08	COMPAPER	639-02	Pago facturas 3803, 3831 y 3968, en la compra de Utiles de Escritorio para uso en las oficinas de la Gerencia General del CNSS		1,905.00
10646V	2/8/08	COMPAPER	639-02			1,350.00
10646V	2/8/08	COMPAPER	639-02			4,951.20
10646V	2/8/08	COMPAPER	21251-03		356.81	
10646V	2/8/08	COMPAPER	1112-01	COMPAPER	7,849.39	
10647	2/8/08	Corporación Estatad de Radio y Telev.	623-01	Pago factura #27315, por el arrendamiento de espacio seguridad social del 1 al 30 de septiembre del 2007.	46,400.00	
10647	2/8/08	Corporación Estatad de Radio y Telev.	21251-03			2,000.00
10647	2/8/08	Corporación Estatad de Radio y Telev.	1112-01	Corporación Estatal de Radio y Telev.		44,400.00
10647V	2/8/08	Corporación Estatad de Radio y Telev.	623-01	Pago factura #27315, por el arrendamiento de espacio seguridad social del 1 al 30 de septiembre del 2007.		46,400.00



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10647V	2/8/08	Corporación Estatal de Radio y Telev.	21251-03		2,000.00	
10647V	2/8/08	Corporación Estatal de Radio y Telev.	1112-01	Corporación Estatal de Radio y Telev.	44,400.00	
10648	2/8/08	Viola, S.A.	21241-01	Invoice: 4274	21,485.52	
10648	2/8/08	Viola, S.A.	21251-03	Pago factura #4274, en la compra de productos para Limpieza de las oficinas del CNSS.		926.10
10648	2/8/08	Viola, S.A.	1112-01	Viola, S.A.		20,559.42
10649	2/8/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21241-01			
				Invoice: 900-0670 Enero 2008	92,489.77	
10649	2/8/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21251-03	Pago facturacion numeros 809 109-0129, 246-7099, 472-0136, 472-0908, 472-0994, 472-1455, 472-8701, 524-5265 y 524-6505, al 28/01/2008.		3,660.03
10649	2/8/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-01	Cía. Dominicana de Teléfonos		88,829.74
10650	2/8/08	Víctor Homero Mañón Franjul	21241-01	Invoice: A01001001110000013	20,541.56	
10650	2/8/08	Víctor Homero Mañón Franjul	21251-03	Pago factura #13, por servicios de alquiler de parqueos para los empleados del CNSS, corresp. al mes de febrero 2008.	1,027.08	
10650	2/8/08	Víctor Homero Mañón Franjul	1112-01	Víctor Homero Mañón Franjul		21,568.64
10651	2/8/08	Odile Villavizar	21241-01	Invoice: s/n	5,800.00	
10651	2/8/08	Odile Villavizar	21251-03	Pago por servicios fotograficos en Juramentacion Miembros, reunion del Consejo Directivo del CNSS el 29/01/08 y Fotos Institucionales de los empleados del CNSS		250.00
10651	2/8/08	Odile Villavizar	1112-01	Odile Villavizar		5,550.00



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10652	2/14/08	Colegio Dom. de Contadores Públicos.	642-06	Contribución para el Programa de capacitación en las Normas Internacionales de Contabilidad y Auditoria	5,000.00	
10652	2/14/08	Colegio Dom. de Contadores Públicos.	1112-01	Colegio Dom. de Contadores Públicos.		5,000.00
10653	2/14/08	Claribel Reinoso	141-08	Para cubrir gastos de desaduanizacion de equipos de sonidos, a ser instalados en el Salon del Consejo de Seguridad Social.	8,000.00	
10653	2/14/08	Claribel Reinoso	1112-01	Claribel Reinoso		8,000.00
10654	2/14/08	Roberto Ortega Castillo	631-01	Pago por servicios de almuerzo para taller capacitacion en la Region Norte, provincia la Vega el 17/02/2008	7,820.00	
10654	2/14/08	Roberto Ortega Castillo	21251-03			1,078.62
10654	2/14/08	Roberto Ortega Castillo	21253-04			337.07
10654	2/14/08	Roberto Ortega Castillo	1112-01	Roberto Ortega Castillo		6,404.31
10654V	2/14/08	Roberto Ortega Castillo	631-01	Pago por servicios de almuerzo para taller capacitacion en la Region Norte, provincia la Vega el 17/02/2008		7,820.00
10654V	2/14/08	Roberto Ortega Castillo	21251-03		1,078.62	
10654V	2/14/08	Roberto Ortega Castillo	21253-04		337.07	
10654V	2/14/08	Roberto Ortega Castillo	1112-01	Roberto Ortega Castillo	6,404.31	
10655	2/14/08	Mariela Margarita Ruiz Jiménez	631-01	Pago almuerzo para 10 participantes en los intercambios de las Comisiones Medicas a realizarse en la ciudad de Azua el 16 y 17 febrero 2008.	3,016.00	
10655	2/14/08	Mariela Margarita Ruiz Jiménez	21251-03			130.00



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10655	2/14/08	Mariela Margarita Ruiz Jiménez	1112-01			
				Mariela Margarita Ruiz Jiménez		2,886.00
10655V	2/14/08	Mariela Margarita Ruiz Jiménez	631-01			
				Pago almuerzo para 10 participantes en los intercambios de las Comisiones Medicas a realizarse en la ciudad de Azua el 16 y 17 febrero 2008.		3,016.00
10655V	2/14/08	Mariela Margarita Ruiz Jiménez	21251-03			
					130.00	
10655V	2/14/08	Mariela Margarita Ruiz Jiménez	1112-01			
				Mariela Margarita Ruiz Jiménez	2,886.00	
10656	2/14/08	Roberto Ortega Castillo	631-01			
				Pago servicio de almuerzo para taller capacitacion en la Region Norte, provincia la Vega el 17/02/08	7,820.00	
10656	2/14/08	Roberto Ortega Castillo	21253-04			
						1,078.62
10656	2/14/08	Roberto Ortega Castillo	21251-09			
						337.07
10656	2/14/08	Roberto Ortega Castillo	1112-01			
				Roberto Ortega Castillo		6,404.31
10657	2/14/08	Mariela Margarita Ruiz Jiménez	631-01			
				Pago almuerzo para 10 participantes en los intercambios de las Comisiones Medicas, a realizarse en la ciudad de Azua el 16 y 17 febrero 2008.	3,016.00	
10657	2/14/08	Mariela Margarita Ruiz Jiménez	21251-03			
						130.00
10657	2/14/08	Mariela Margarita Ruiz Jiménez	1112-01			
				Mariela Margarita Ruiz Jiménez		2,886.00
10658	2/14/08	Juana Dominga González	634-01			
				Para cubrir combustible de los trabajos de las comisiones medicas, correspondiente a los dias 16 y 17 de febrero del 2008	3,000.00	
10658	2/14/08	Juana Dominga González	1112-01			
				Juana Dominga González		3,000.00



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>
10658V	2/14/08	Juana Dominga González	634-01	Para cubrir combustible de los trabajos de las comisiones medicas, correspondiente a los días 16 y 17 de febrero del 2008		3,000.00
10658V	2/14/08	Juana Dominga González	1112-01	Juana Dominga González	3,000.00	
10659	2/14/08	Juana Dominga González	624-01	Pago de viaticos para viajar a las provincias de Azua el 16/02/08 y la Vega el 17/02/08.	1,293.40	
10659	2/14/08	Juana Dominga González	625-01		520.00	
10659	2/14/08	Juana Dominga González	1112-01	Juana Dominga González		1,813.40
10659V	2/14/08	Juana Dominga González	624-01	Pago de viaticos para viajar a las provincias de Azua el 16/02/08 y la Vega el 17/02/08.		1,293.40
10659V	2/14/08	Juana Dominga González	625-01			520.00
10659V	2/14/08	Juana Dominga González	1112-01	Juana Dominga González	1,813.40	
10660	2/14/08	Lorenzo Manuel Sosa	624-01	Pago de viatico para trasladarse a las provincias de Azua el 16/02/08 y La Vega el 17/02/08.	1,278.90	
10660	2/14/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		1,278.90
10661	2/14/08	Juana Dominga González	613-04	Pgo. por prima de transporte para trasladarse los días 16, 17, 23 en Santo Domingo, La Vega y Azua para los trabajos de las Comisiones Medicas	26,252.00	
10661	2/14/08	Juana Dominga González	1112-01	Juana Dominga González		26,252.00
10662	2/15/08	Sandra Tejada Valdez	624-01	Pago de viaticos para viajar a las provincias e Azua el 16/02/2008 y la Vega el 17/02/08.	1,293.40	
10662	2/15/08	Sandra Tejada Valdez	625-01		520.00	
10662	2/15/08	Sandra Tejada Valdez	634-01	Para cubrir combustible de los trabajos de las comisiones medicas.	3,000.00	
10662	2/15/08	Sandra Tejada Valdez	1112-01	Sandra Tejada Valdez		4,813.40
10662V	2/15/08	Sandra Tejada Valdez	624-01	Pago de viaticos para viajar a las provincias e Azua el 16/02/2008 y la Vega el 17/02/08.		1,293.40



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10662V	2/15/08	Sandra Tejada Valdez	625-01			520.00
10662V	2/15/08	Sandra Tejada Valdez	634-01	Para cubrir combustible de los trabajos de las comisiones medicas.		3,000.00
10662V	2/15/08	Sandra Tejada Valdez	1112-01	Sandra Tejada Valdez	4,813.40	
10663	2/18/08	Banco de Reservas de la Rep. Dom.	634-01	Reembolso por consumo de combustible utilizados en los trabajos de la Comision Medica en las proincias de la Vega y Azua los dias 15 y 16 de febrero del 2008.	2,100.00	
10663	2/18/08	Banco de Reservas de la Rep. Dom.	1112-01	Banco de Reservas de la Rep. Dom.		2,100.00
10664	2/18/08	Juan Brito Mendoza	624-02	Pag de viatico para preparacion de las actividades del Consejo Tecnico Consultivo a celebrarse en el Centro Regional de la OISS en Guatemala del 20 al 23/02/08	31,110.00	
10664	2/18/08	Juan Brito Mendoza	629-09	Pago de visado para viaje de preparacion de las actividades del Consejo Tecnico Consultivo en el Centro Regional de la OISS, Guatemala de 20 al 23 de Feb. 2008	850.00	
10664	2/18/08	Juan Brito Mendoza	1112-01	Juan Brito Mendoza		31,960.00
10665	2/18/08	Orange	21241-01	Invoice: 3525090208	14,256.58	
10665	2/18/08	Orange	21251-03	Pago Facturacion celulares 809 850-8609 y 809 909-7575 al 01/01/2008 y al 01/02/2008, asignados al Presidente del CNSS y a la Gerente General del CNSS.		556.89
10665	2/18/08	Orange	1112-01	Orange		13,699.69
10666	2/18/08	INAVI	21253-03	Maria Dominga Alcantara. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008.	25.00	
10666	2/18/08	INAVI	21253-03	Miosotis Elizabeth Cabral. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008.	25.00	
10666	2/18/08	INAVI	21253-03	Juan A. Concepcion. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008.	25.00	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10666	2/18/08	INAVI	21253-03	Domingo Dominici. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008.	25.00	
10666	2/18/08	INAVI	21253-03	Moraima Feliz. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008.	25.00	
10666	2/18/08	INAVI	21253-03	Jose Miguel Fernandez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008.	25.00	
10666	2/18/08	INAVI	21253-03	Mictor Fernandez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008.	25.00	
10666	2/18/08	INAVI	21253-03	Karen Garcia. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008.	25.00	
10666	2/18/08	INAVI	21253-03	Luis Adolfo Ramon Lopez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008.	25.00	
10666	2/18/08	INAVI	21253-03	Julissa Lorenzo. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008.	25.00	
10666	2/18/08	INAVI	21253-03	Ernesto Nunez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008.	25.00	
10666	2/18/08	INAVI	21253-03	Xiomara Pimentel. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008.	25.00	
10666	2/18/08	INAVI	21253-03	Alexis Ramirez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008.	25.00	
10666	2/18/08	INAVI	21253-03	Diomaris Sanchez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008.	25.00	
10666	2/18/08	INAVI	21253-03	Lorenzo Sosa. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008.	25.00	
10666	2/18/08	INAVI	21253-03	Sandra Maria Tejada. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008.	25.00	
10666	2/18/08	INAVI	21253-03	Nelsa Matilde Vasquez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008.	25.00	
10666	2/18/08	INAVI	1141-02	Gerencia General. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008 (Interfondos).	675.00	
10666	2/18/08	INAVI	1141-03	CNSS-Administracion Torre de la Seg. Social. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008 (Interfondos).	125.00	
10666	2/18/08	INAVI	1112-01	INAVI		1,225.00



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10667	2/18/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Domingo Dominici. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008	200.00	
10667	2/18/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Moraima Feliz. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008	200.00	
10667	2/18/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Mictor Fernandez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008	200.00	
10667	2/18/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Karen Garcia. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008	200.00	
10667	2/18/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Xiomara Pimentel. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008	200.00	
10667	2/18/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Alexis Ramirez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008	200.00	
10667	2/18/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Nelsa Matilde Vasquez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008	200.00	
10667	2/18/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	1141-02	Gerencia General del CNSS. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008	2,400.00	
10667	2/18/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	1141-03	CNSS-Administracion Torre de la Seguridad Social. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de enero 2008	600.00	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10667	2/18/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	1112-01			
				Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.		4,400.00
10668	2/19/08	Claribel Reinoso	625-01			
				Reposicion Fondos de Caja Chica segun comprobantes definitivos desde el #1995 hasta el #2022 anexos.	1,940.00	
10668	2/19/08	Claribel Reinoso	625-04		150.00	
10668	2/19/08	Claribel Reinoso	628-02		2,515.00	
10668	2/19/08	Claribel Reinoso	629-09		3,800.00	
10668	2/19/08	Claribel Reinoso	631-01		4,314.95	
10668	2/19/08	Claribel Reinoso	629-05		275.00	
10668	2/19/08	Claribel Reinoso	634-01		1,870.00	
10668	2/19/08	Claribel Reinoso	639-06		172.00	
10668	2/19/08	Claribel Reinoso	639-09		2,851.07	
10668	2/19/08	Claribel Reinoso	1112-01			17,888.02
				Claribel Reinoso		
10669	2/19/08	Sandra Tejada Valdez	624-01			
				Pago de viaticos en viaje a la Vega, para participar en las comisiones Medicas, el 16/02/2008.	776.70	
10669	2/19/08	Sandra Tejada Valdez	1112-01			776.70
				Sandra Tejada Valdez		
10670	2/19/08	Juana Dominga González	624-01			
				Pago de viaticos en viaje a la ciudad de Azua para participar en las Comisiones Medicas el 17/02/2008. Incluye taxi.	776.70	
10670	2/19/08	Juana Dominga González	625-01		260.00	
10670	2/19/08	Juana Dominga González	1112-01			1,036.70
				Juana Dominga González		

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10671	2/20/08	Porfirio Hernández Quezada	615-01	Pago de honorarios por servicios profesionales prestado como Consultor Jurídico Externo del CNSS, corresp. al mes de Febrero 2008.	65,000.00	
10671	2/20/08	Porfirio Hernández Quezada	21251-02			3,250.00
10671	2/20/08	Porfirio Hernández Quezada	1112-01	Porfirio Hernández Quezada		61,750.00
10672	2/20/08	Vicente Sosa Cruz	615-01	Pago sueldo por servicios prestados como Camarero del 7mo. piso, corresp. a la segunda quincena del mes de febrero 2008.	6,000.00	
10672	2/20/08	Vicente Sosa Cruz	21251-02			600.00
10672	2/20/08	Vicente Sosa Cruz	1112-01	Vicente Sosa Cruz		5,400.00
10673	2/20/08	EDESUR	21241-01	Invoice: 538395102962	1,385.31	
10673	2/20/08	EDESUR	21251-03	Pago factura #538395102962, por servicios de energía eléctrica en la oficina regional IV (Barahona), correspondiente al periodo del 03/01/08 al 03/02/08		69.27
10673	2/20/08	EDESUR	1112-01	EDESUR		1,316.04
10674	2/20/08	María Dominga Alcantara	613-03	Pago por trabajo realizado en Horario Especial, corresp. al mes de febrero 2008.	2,000.00	
10674	2/20/08	María Dominga Alcantara	642-01	Ayuda para gastos de transporte al personal de Mayordomía, corresp. al mes de Febrero 2008.	1,000.00	
10674	2/20/08	María Dominga Alcantara	1112-01	María Dominga Alcantara		3,000.00
10675	2/20/08	Juan Arcadio Concepción Mota	613-03	Pago compensación por trabajo realizado en Horario Especial, corresp. al mes de Febrero 2008.	2,000.00	
10675	2/20/08	Juan Arcadio Concepción Mota	1112-01	Juan Arcadio Concepción Mota		2,000.00

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10676	2/20/08	Xiomara Pimentel Sanchez	613-03	Pago compensacion por trabajo realizado en Horario Especial, corresp. al mes de Febrero 2008.	5,000.00	
10676	2/20/08	Xiomara Pimentel Sanchez	1112-01	Xiomara Pimentel Sanchez		5,000.00
10677	2/20/08	Lorenzo Manuel Sosa	613-03	Pago compensacion por trabajo realizado en Horario Especial, corresp. al mes de Febrero 2008.	1,200.00	
10677	2/20/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		1,200.00
10678	2/20/08	Margarita Rodríguez Martínez	612-01	Pago compensacion por servicios prestados en la Limpieza de la Oficina del CNSS en San Pedro de Macoris, Region V, corresp. al mes de febrero 2008.	1,000.00	
10678	2/20/08	Margarita Rodríguez Martínez	1112-01	Margarita Rodríguez Martínez		1,000.00
10679	2/20/08	Publicaciones !Ahora!, C. por A.	21241-01	Invoice: 40-1982	4,108.75	
10679	2/20/08	Publicaciones !Ahora!, C. por A.	21251-03	Pago factura No. 40-1982, por servicios de Renovacion de la suscripcion anual al periodico El Nacional, corresp. al periodo 02/02/2008 al 09/01/2009.		177.10
10679	2/20/08	Publicaciones !Ahora!, C. por A.	1112-01	Publicaciones !Ahora!, C. por A.		3,931.65
10680	2/20/08	Editora Listin Diario, C.Por A.	21241-01	Invoice: 001297386	3,318.40	
10680	2/20/08	Editora Listin Diario, C.Por A.	21251-03	Pago factura 001297386, por servicios de Renovacion de la suscripcion anual al periodico Listin Diario, corresp. al periodo 06/02/2008 al 25/01/2009		143.03
10680	2/20/08	Editora Listin Diario, C.Por A.	1112-01	Editora Listin Diario, C.Por A.		3,175.37



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10681	2/20/08	Editora del Caribe	21241-01	Invoice: FCT000030831	883.00	
10681	2/20/08	Editora del Caribe	21251-03	Pago factura 30831, por servicios de suscripcion anual al periodico El Caribe, corresp. al periodo 31/01/2008 al 01/30/2009.		44.15
10681	2/20/08	Editora del Caribe	1112-01	Editora del Caribe		838.85
10682	2/20/08	Editora Hoy, C. por A.	21241-01	Invoice: 40-4046	3,525.29	
10682	2/20/08	Editora Hoy, C. por A.	21251-03	Pago factura 40-4046, por servicios de Renovacion de la suscripcion anual al periodico HOY, corresp. al periodo 03/02/2008 al 10/01/2009.		151.95
10682	2/20/08	Editora Hoy, C. por A.	1112-01	Editora Hoy, C. por A.		3,373.34
10683	2/20/08	Hotel Clarion	21241-01	Invoice: s/n	7,410.00	
10683	2/20/08	Hotel Clarion	21251-03	Compra de almuerzo desde el 21 al 29 para el personal de Seguridad, Servicios Generales, Choferes y Mensajería externa.		319.40
10683	2/20/08	Hotel Clarion	1112-01	Hotel Clarion		7,090.60
10684	2/21/08	Joaquin, Gfeller & Asociados	21241-01	Invoice: 1989	219,564.66	
10684	2/21/08	Joaquin, Gfeller & Asociados	21251-03	Compra de 18 Toner para impresoras Laser ubicadas en las oficinas del CNSS y la Gerencia General.		9,463.99
10684	2/21/08	Joaquin, Gfeller & Asociados	1112-01	Joaquin, Gfeller & Asociados		210,100.67
10685	2/21/08	José Manuel Sánchez	624-01	Pago viaticos al Auditor de la Contraloria Gral de la Rep, para certificar los trabajos de traslados de equipos que seran descargados el 23/02/2008.	1,000.00	
10685	2/21/08	José Manuel Sánchez	625-01		500.00	
10685	2/21/08	José Manuel Sánchez	1112-01	José Manuel Sánchez		1,500.00



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10686	2/21/08	PUCMM	629-05	Pago Renovacion Uso Dominio CNSS.gov.do, correspondiente a ocho anos, desde el 09 de enero 2006 al 09 de enero 2014.	7,000.00	
10686	2/21/08	PUCMM	21251-03			350.00
10686	2/21/08	PUCMM	1112-01	PUCMM		6,650.00
10687	2/21/08	Teobaldo Suero	624-01	Pago de viaticos al personal de Bienes Nacionales para descargo y traslado de mobiliarios y equipos, a realizarse el 23/02/2008.	1,000.00	
10687	2/21/08	Teobaldo Suero	625-01		500.00	
10687	2/21/08	Teobaldo Suero	1112-01	Teobaldo Suero		1,500.00
10688	2/21/08	Banel Félix González	624-01	Pago de viaticos al personal de Bienes Nacionales para descargo y traslado de mobiliarios y equipos, a realizarse el 23/02/2008.	1,000.00	
10688	2/21/08	Banel Félix González	625-01		500.00	
10688	2/21/08	Banel Félix González	1112-01	Banel Félix González		1,500.00
10689	2/22/08	Juana Dominga González	625-01	Pago de visado y envio de pasaportes de la Gerente General y la Consultora en Salud del CNSS a la Embajada de Paraguay en Mexico. Ver calculo anexo.	7,660.00	
10689	2/22/08	Juana Dominga González	1112-01	Juana Dominga González		7,660.00
10690	2/25/08	Hotel Clarion	626-09	Financiamiento alquiler de salon para 50 personas de los diferentes sindicatos, gremios y asociaciones afiliadas a nuestra organizacion, evento del 26/02/2008	18,782.00	
10690	2/25/08	Hotel Clarion	21251-03			760.00
10690	2/25/08	Hotel Clarion	1112-01	Hotel Clarion		18,022.00
10691	2/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21244-04	Asignacion complementaria como aporte al Fondo Nacional de Accidentes de Transito (FONAMAT), correspondiente al mes de Febrero 2008.	25,000,000.00	
10691	2/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-01	Tesoreria de la Seguridad Social		25,000,000.00



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10692	2/25/08	Joaquin, Gfeller & Asociados	21241-01	Invoice: A-0069	77,734.66	
10692	2/25/08	Joaquin, Gfeller & Asociados	21251-03	Pago factura A-0069, en la compra de Kits de Memorias para Upgrade de equipos informaticos del CNSS.		3,350.63
10692	2/25/08	Joaquin, Gfeller & Asociados	1112-01	Joaquin, Gfeller & Asociados		74,384.03
10693	2/25/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	123-05	1er. pago del 20% como avance a la firma del Contrato de Servicios Profesionales para realizar todos los trabajos de la reconstruccion y remodelacion	88,788.30	
10693	2/25/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	21251-03	del 1er. piso, lado Este, correspondiente a las Oficinas de Relaciones Publicas, Acceso a la Informacion y el PRISS ubicado en la Torre de la Seguridad Social		1,775.80
10693	2/25/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	1112-01	Mayra de los Angeles Severino Cuello		87,012.50
10694	2/25/08	Luxor Travel Services	21241-01	Invoice: 80052	37,306.00	
10694	2/25/08	Luxor Travel Services	21251-03	Pago factura #80052, por la Compra de boleto electronico expedido a favor del Sr. Juan Brito, Gerente Tecnico, en viaje a Guatemala del 20 al 23 de feb. 2008.		1,428.95
10694	2/25/08	Luxor Travel Services	1112-01	Luxor Travel Services		35,877.05
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Maria Dominga Alcantara. Aporte Afiliado al SFS, Febrero 2008	185.90	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Miosotis E. Cabral. Aporte Afiliado al SFS, Febrero 2008	715.00	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Juan A. Concepcion. Aporte Afiliado al SFS, Febrero 2008	200.20	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Domingo Dominici. Aporte Afiliado al SFS, Febrero 2008	256.54	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Moraima Feliz. Aporte Afiliado al SFS, Febrero 2008	185.90	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Jose Miguel Fernandez. Aporte Afiliado al SFS, Febrero 2008	1,572.40	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Mictor Fernandez. Aporte Afiliado al SFS, Febrero 2008	1,215.79	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Karen Garcia. Aporte Afiliado al SFS, Febrero 2008	342.06	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Afiliado al SFS, Febrero 2008	1,215.79	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Julissa Lorenzo. Aporte Afiliado al SFS, Febrero 2008	595.84	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Ernesto Nunez. Aporte Afiliado al SFS, Febrero 2008	1,215.79	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Xiomara Pimentel. Aporte Afiliado al SFS, Febrero 2008	1,371.57	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Alexis Ramirez. Aporte Afiliado al SFS, Febrero 2008	286.00	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Afiliado al SFS, Febrero 2008	297.44	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Lorenzo Sosa. Aporte Afiliado al SFS, Febrero 2008	299.30	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Sandra Maria Tejada. Aporte Afiliado al SFS, Febrero 2008	1,611.61	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Nelsa Vasquez. Aporte Afiliado al SFS, Febrero 2008	1,553.55	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Maria Dominga Alcantara. Aporte Empleador al SFS, Febrero 2008	433.55	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Miosotis Cabral. Aporte Empleador al SFS, Febrero 2008	1,667.50	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Juan A, Concepcion. Aporte Empleador al SFS, Febrero 2008	466.90	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Domingo Dominici. Aporte Empleador al SFS, Febrero 2008	598.30	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Moraima Feliz. Aporte Empleador al SFS, Febrero 2008	433.55	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Jose Miguel Fernandez. Aporte Empleador al SFS, Febrero 2008	3,667.10	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Mictor Fernandez. Aporte Empleador al SFS, Febrero 2008	2,835.42	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Karen Garcia. Aporte Empleador al SFS, Febrero 2008	797.73	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Empleador al SFS, Febrero 2008	2,835.42	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Julissa Lorenzo. Aporte Empleador al SFS, Febrero 2008	1,389.59	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Ernesto Nunez. Aporte Empleador al SFS, Febrero 2008	2,835.42	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Xiomara Pimentel. Aporte Empleador al SFS, Febrero 2008	3,198.74	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Alexis Ramirez. Aporte Empleador al SFS, Febrero 2008	667.00	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Sandra Maria Tejada. Aporte Empleador al SFS, Febrero 2008	693.68	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Empleador al SFS, Febrero 2008	698.02	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Lorenzo Sosa. Aporte Empleador al SFS, Febrero 2008	3,758.55	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Nelsa Vasquez. Aporte Empleador al SFS, Febrero 2008	3,623.14	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Maria Dominga Alcantara. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	167.70	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Miosotis Cabral. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	645.00	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Juan A. Concepcion. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	180.60	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Domingo Dominici. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	231.43	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Moraima Feliz. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	167.70	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Jose Miguel Fernandez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	1,418.46	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Mictor Fernandez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	1,096.76	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Karen Garcia. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	308.57	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	1,096.76	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Julissa Lorenzo. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	537.50	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Ernesto Nunez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	1,096.76	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Xiomara Pimentel. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	1,237.29	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Alexis Ramirez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	258.00	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Sandra Maria Tejada. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	268.32	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	270.00	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Lorenzo Sosa. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	1,773.09	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Nelsa Vasquez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	1,401.46	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-02	Maria Dominga Alcantara. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	417.30	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-02	Miosotis Cabral. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	1,605.00	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-02	Juan A. Concepcion. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	449.40	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-02	Domingo Dominici. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	575.87	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-02	Moraima Feliz. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	417.30	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-02	Jose Miguel Fernandez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	3,529.65	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-02	Mictor Fernandez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	2,729.14	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-02	Karen Garcia. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	767.83	

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-02	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	2,729.14	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-02	Julissa Lorenzo. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	1,337.50	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-02	Ernesto Nunez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	2,729.14	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-02	Xiomara Pimentel. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	3,078.85	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-02	Alexis Ramirez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	642.00	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-02	Sandra Maria Tejada. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	667.68	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-02	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	671.85	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-02	Lorenzo Sosa. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Febrero 2008	4,412.11	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-02	Nelsa Vasquez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Enero 2008	3,487.34	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Maria Dominga Alcantara. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Junio 2008 Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Febrero 2008	71.50	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Miosotis Cabral. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Febrero 2008	247.94	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Juan A. Concepcion. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Febrero 2008	77.00	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Domingo Dominici. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Febrero 2008	98.67	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Moraima Feliz. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Febrero 2008	71.50	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Jose Miguel Fernandez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Febrero 2008	247.94	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Mictor Fernandez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Febrero 2008	247.94	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Karen Garcia. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Febrero 2008	131.56	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Febrero 2008	247.94	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Julissa Lorenzo. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Febrero 2008	229.17	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Ernesto Nunez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Febrero 2008	247.94	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Xiomara Pimentel. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Febrero 2008	247.94	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Alexis Ramirez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Febrero 2008	110.00	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Febrero 2008	114.40	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Lorenzo Sosa. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Febrero 2008	115.12	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Sandra Maria Tejada. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Febrero 2008	247.94	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Nelsa Vasquez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Febrero 2008	247.94	
10695	2/26/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-01	Tesoreria de la Seguridad Social		89,125.23
10696	2/26/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Jose Miguel Fernandez. Retencion Impuesto Sobre la Renta Febrero 2008	4,472.32	
10696	2/26/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Mictor Emilio Fernandez. Retencion Impuesto Sobre la Renta Febrero 2008	2,114.18	
10696	2/26/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Luis Adolfo Ramon Lopez. Retencion Impuesto Sobre la Renta Febrero 2008	2,114.18	
10696	2/26/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Ernesto Nunez de la Cruz. Retencion Impuesto Sobre la Renta Febrero 2008	2,114.18	
10696	2/26/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Xiomara Altagracia Pimentel. Retencion Impuesto Sobre la Renta Febrero 2008	4,144.35	

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10696	2/26/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Sandra Tejada. Retencion Impuesto Sobre la Renta Febrero 2008	7,666.44	
10696	2/26/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Nelsa Matilde Vasquez. Retencion Impuesto Sobre la Renta Febrero 2008	4,347.69	
10696	2/26/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Diferencia por Redondeo Febrero 2008	0.05	
10696	2/26/08	Colector de Impuestos Internos	1141-02	Retenciones a Asalariados Gerencia General del CNSS, Marzo 2008 (Interfondos) Febrero 2008	99,526.06	
10696	2/26/08	Colector de Impuestos Internos	1141-03	Retenciones a Asalariados CNSS-Administracion Torre de la Seguridad Social (Interfondos). Febrero 2008	1,581.55	
10696	2/26/08	Colector de Impuestos Internos	1112-01	Colector de Impuestos Internos		128,081.00
10697	2/26/08	Colector de Impuestos Internos	21251-02	Pago Retenciones a Honorarios Profesionales, correspondiente al mes de Enero 2008.	9,050.00	
10697	2/26/08	Colector de Impuestos Internos	21251-03	Pago Retenciones a Proveedores correspondiente al mes de enero 2008.	25,602.62	
10697	2/26/08	Colector de Impuestos Internos	1141-02	Pago Retenciones a Proveedores correspondiente al mes de enero 2008. Gerencia General del CNSS	371.08	
10697	2/26/08	Colector de Impuestos Internos	1141-03	Pago Retenciones a Proveedores correspondiente al mes de enero 2008. CNSS-Administracion Torre de la Seguridad Social	268.00	
10697	2/26/08	Colector de Impuestos Internos	1112-01	Colector de Impuestos Internos		35,291.70
10698	2/28/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	123-05	2do. Avance del 40% para la compra de Materiales, segun los terminos de Referencias (TDR) d/f 02/01/2008, para realizar trabajos de construccion y remodelacion	177,576.51	

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10698	2/28/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	21251-03	segun contrato anexo.		3,551.53
10698	2/28/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	1112-01	Mayra de los Angeles Severino Cuello		174,024.98
10699	2/28/08	Vantrolsky Soto Colón	626-01	Pago final alquiler Local Oficina del CNSS en Barahona, mes de diciembre 2006.	15,000.00	
10699	2/28/08	Vantrolsky Soto Colón	626-01	Pago alquiler Local Oficina del CNSS en Barahona, desde enero 2008 hasta marzo 2008.	49,500.00	
10699	2/28/08	Vantrolsky Soto Colón	21251-03			3,225.00
10699	2/28/08	Vantrolsky Soto Colón	1112-01	Vantrolsky Soto Colón		61,275.00
10700	2/29/08	José Ramón Fadul Fadul	616-01	Pago dieta al Presidente del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de febrero 2008.	20,000.00	
10700	2/29/08	José Ramón Fadul Fadul	21251-09			1,000.00
10700	2/29/08	José Ramón Fadul Fadul	1112-01	José Ramón Fadul Fadul		19,000.00
10700V	2/29/08	José Ramón Fadul Fadul	616-01	Pago dieta al Presidente del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de febrero 2008.		20,000.00
10700V	2/29/08	José Ramón Fadul Fadul	21251-09		1,000.00	
10700V	2/29/08	José Ramón Fadul Fadul	1112-01	José Ramón Fadul Fadul	19,000.00	
10701	2/29/08	Anina Del Castillo	616-01	Pago dieta los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de febrero 2008, Acta 175.	3,500.00	
10701	2/29/08	Anina Del Castillo	21251-09			175.00
10701	2/29/08	Anina Del Castillo	1112-01	Anina Del Castillo		3,325.00
10702	2/29/08	Bienvenido Martínez	616-01	Pago dieta los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de febrero 2008, Acta 175.	3,500.00	

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10702	2/29/08	Bienvenido Martínez	616-01	Pago dieta reuniones Comisiones de Reglamentos, Tecnica de Pensiones, Presup Fzaz e Inversiones, d/f 07, 08, 11, 21, 28 y 31/02/2008.	21,000.00	
10702	2/29/08	Bienvenido Martínez	21251-09			1,225.00
10702	2/29/08	Bienvenido Martínez	1112-01	Bienvenido Martínez		23,275.00
10703	2/29/08	Juan Francisco Rosario	616-01	Pago dieta los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de febrero 2008, Acta 175.	3,500.00	
10703	2/29/08	Juan Francisco Rosario	616-01	Pago dieta Comision de Reglamento, Tecnica de Pensiones, Comision Especial Resolucion 174-03, d/f 01, 11, 12 y 21/02/2008.	14,000.00	
10703	2/29/08	Juan Francisco Rosario	21251-09			875.00
10703	2/29/08	Juan Francisco Rosario	1112-01	Juan Francisco Rosario		16,625.00
10704	2/29/08	Waldo Ariel Suero	616-01	Pago dieta los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de febrero 2008, Acta 175.	3,500.00	
10704	2/29/08	Waldo Ariel Suero	21251-09			175.00
10704	2/29/08	Waldo Ariel Suero	1112-01	Waldo Ariel Suero		3,325.00
10705	2/29/08	Altagracia Libe Medina	616-01	Pago dieta los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de febrero 2008, Acta 175.	3,500.00	
10705	2/29/08	Altagracia Libe Medina	616-01	Pago dieta Comision Especial Resolucion 174-03 d/f 12 y 21/02/2008.	7,000.00	
10705	2/29/08	Altagracia Libe Medina	21251-09			525.00
10705	2/29/08	Altagracia Libe Medina	1112-01	Altagracia Libe Medina		9,975.00
10706	2/29/08	Argentina Abreu	616-01	Pago dieta los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de febrero 2008, Acta 175.	3,500.00	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10706	2/29/08	Argentina Abreu	616-01	Pago dieta Comisiones de Reglamentos y Tecnica de Pensiones, d/f 07, 11 y 28/02/2008.	10,500.00	
10706	2/29/08	Argentina Abreu	21251-09			700.00
10706	2/29/08	Argentina Abreu	1112-01	Argentina Abreu		13,300.00
10707	2/29/08	Francisco Zapata	616-01	Pago dieta los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de febrero 2008, Acta 175.	3,500.00	
10707	2/29/08	Francisco Zapata	21251-09			175.00
10707	2/29/08	Francisco Zapata	1112-01	Francisco Zapata		3,325.00
10708	2/29/08	Eduardo de Castro Rojas	616-01	Pago dieta los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de febrero 2008, Acta 175.	3,500.00	
10708	2/29/08	Eduardo de Castro Rojas	616-01	Pago dieta Comision de Presupuesto, Finanzas e Inversiones del CNSS, d/f 08, 21 y 31/02/2008.	10,500.00	
10708	2/29/08	Eduardo de Castro Rojas	21251-09			700.00
10708	2/29/08	Eduardo de Castro Rojas	1112-01	Eduardo de Castro Rojas		13,300.00
10709	2/29/08	Circe Almánzar	616-01	Pago dieta los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de febrero 2008, Acta 175.	3,500.00	
10709	2/29/08	Circe Almánzar	616-01	Pago dieta Comision de Reglamento y Tecnica de Pensiones, d/f 01, 11, y 28/02/2008.	10,500.00	
10709	2/29/08	Circe Almánzar	21251-09			700.00
10709	2/29/08	Circe Almánzar	1112-01	Circe Almánzar		13,300.00
10710	2/29/08	Jaime Aybar	616-01	Pago dieta los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de febrero 2008, Acta 175.	3,500.00	
10710	2/29/08	Jaime Aybar	616-01	Pago dieta Comision de Reglamentos, Tecnica de Pensiones y Comision Especial Resolucion 174-03, d/f 07, 11, 12 y 21/02/2008.	14,000.00	
10710	2/29/08	Jaime Aybar	21251-09			875.00

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10710	2/29/08	Jaime Aybar	1112-01	Jaime Aybar		16,625.00
10711	2/29/08	Esperidom Villa Paredes	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones de la Comision de Reglamento y Tecnica de pensiones, d/f 07 y 28/02/2008.	7,000.00	
10711	2/29/08	Esperidom Villa Paredes	21251-09			350.00
10711	2/29/08	Esperidom Villa Paredes	1112-01	Esperidom Villa Paredes		6,650.00
10712	2/29/08	Sergido Castillo	616-01	Pago dieta los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de febrero 2008, Acta 175.	3,500.00	
10712	2/29/08	Sergido Castillo	616-01	Pago dieta Comision de Presupuesto, Finanzas e Inversiones del CNSS, d/f 08, 21 y 31/01/2008.	10,500.00	
10712	2/29/08	Sergido Castillo	21251-09			700.00
10712	2/29/08	Sergido Castillo	1112-01	Sergido Castillo		13,300.00
10713	2/29/08	Silvio Ureña	616-01	Pago dieta los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de febrero 2008, Acta 175.	3,500.00	
10713	2/29/08	Silvio Ureña	616-01	Pago dieta Comision de Reglamentos y Tecnica de Pensiones, d/f 07, 11 y 28/02/2008.	10,500.00	
10713	2/29/08	Silvio Ureña	21251-09			700.00
10713	2/29/08	Silvio Ureña	1112-01	Silvio Ureña		13,300.00
10714	2/29/08	Francisca Jiménez	616-01	Pago dieta los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de febrero 2008, Acta 175.	3,500.00	
10714	2/29/08	Francisca Jiménez	616-01	Pago dieta Comision Especial Resolucion 174-03, d/f 12 y 21/02/2008.	7,000.00	
10714	2/29/08	Francisca Jiménez	21251-09			525.00
10714	2/29/08	Francisca Jiménez	1112-01	Francisca Jiménez		9,975.00
10715	2/29/08	Juana Paula Báez	616-01	Pago dieta los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de febrero 2008, Acta 175.	3,500.00	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10715	2/29/08	Juana Paula Báez	21251-09			175.00
10715	2/29/08	Juana Paula Báez	1112-01	Juana Paula Báez		3,325.00
10716	2/29/08	Olimpia Contreras	616-01			
				Pago dieta los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de febrero 2008, Acta 175.	3,500.00	
10716	2/29/08	Olimpia Contreras	21251-09			175.00
10716	2/29/08	Olimpia Contreras	1112-01	Olimpia Contreras		3,325.00
10717	2/29/08	Juan Manuel Salas	616-01			
				Pago dieta los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de febrero 2008, Acta 175.	3,500.00	
10717	2/29/08	Juan Manuel Salas	21251-09			175.00
10717	2/29/08	Juan Manuel Salas	1112-01	Juan Manuel Salas		3,325.00
10718	2/29/08	Cándida Reyes	616-01			
				Pago dieta los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de febrero 2008, Acta 175.	3,500.00	
10718	2/29/08	Cándida Reyes	616-01	Pago dieta Comision de Reglamento y Comision Tecnica de Pensiones, d/f 07, 11 y 28/02/2008.	10,500.00	
10718	2/29/08	Cándida Reyes	21251-09			700.00
10718	2/29/08	Cándida Reyes	1112-01	Cándida Reyes		13,300.00
10719	2/29/08	Marcos Martínez	616-01			
				Pago dieta los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de febrero 2008, Acta 175.	3,500.00	
10719	2/29/08	Marcos Martínez	616-01	Pago dieta Comision de Presupuesto, Finanzas e Inversiones del CNSS, d/f 08, 21 y 31/01/2008.	10,500.00	
10719	2/29/08	Marcos Martínez	21251-09			700.00
10719	2/29/08	Marcos Martínez	1112-01	Marcos Martínez		13,300.00



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10720	2/29/08	Jesús Navarro	616-01	Pago dieta los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de febrero 2008, Acta 175.	3,500.00	
10720	2/29/08	Jesús Navarro	616-01	Pago dieta Comision de Reglamento y Tecnica de Pensiones, Comision Especial Resolucion 174-03, d/f 07, 11, 12, 21 y 28/02/2008.	17,500.00	
10720	2/29/08	Jesús Navarro	21251-09			1,050.00
10720	2/29/08	Jesús Navarro	1112-01	Jesús Navarro		19,950.00
10721	2/29/08	Amarilis Danae	616-01	Pago dieta los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de febrero 2008, Acta 175.	3,500.00	
10721	2/29/08	Amarilis Danae	21251-09			175.00
10721	2/29/08	Amarilis Danae	1112-01	Amarilis Danae		3,325.00
10722	2/29/08	Mario Cornielle	616-01	Pago dieta los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de febrero 2008, Acta 175.	3,500.00	
10722	2/29/08	Mario Cornielle	616-01	Pago dieta Comision de Presupuesto, Finanzas e Inversiones del CNSS, d/f 08, 21 y 31/01/2008.	10,500.00	
10722	2/29/08	Mario Cornielle	21251-09			700.00
10722	2/29/08	Mario Cornielle	1112-01	Mario Cornielle		13,300.00
10723	2/29/08	Enriquillo Matos	616-01	Pago dieta los Miembros del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de febrero 2008, Acta 175.	3,500.00	
10723	2/29/08	Enriquillo Matos	21251-09			175.00
10723	2/29/08	Enriquillo Matos	1112-01	Enriquillo Matos		3,325.00
10724	2/29/08	José Ramón Fadul Fadul	616-01	Pago dieta al Presidente del CNSS por asistencia a reuniones corresp. al mes de febrero 2008. Segun Resolucion No. 121-02	20,000.00	
10724	2/29/08	José Ramón Fadul Fadul	21251-09			1,000.00
10724	2/29/08	José Ramón Fadul Fadul	1112-01	José Ramón Fadul Fadul		19,000.00



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10725	2/29/08	Anulado	21241-01			
				Enviado el Original de este cheque para impresion de 5,000 mas en el Banco de Reservas de la Oficina Caonabo.	1.00	
10725	2/29/08	Anulado	1112-01	Anulado		1.00
10725V	2/29/08	Anulado	21241-01			
				Enviado el Original de este cheque para impresion de 5,000 mas en el Banco de Reservas de la Oficina Caonabo.		1.00
10725V	2/29/08	Anulado	1112-01	Anulado	1.00	
10726	2/29/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	621-03			
				Pago facturacion numeros telefonicos (809) 246-7099, 472-0136, 472-0908, 472-0994, 472-1455, 472-8701, 524-5265, 524-6505 y 109-0129, al 28/02/2008.	88,601.92	
10726	2/29/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21251-03			3,461.01
10726	2/29/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-01			
				Cía. Dominicana de Teléfonos		85,140.91