

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10510	1/7/08	Sandra Tejada Valdez	114-03	Para cubrir gastos de reactivacion de los Comites de Certificacion en la Regional Sur, del 07 al 13 de enero 2008. Sujeto a Liquidacion.	11,400.00	
10510	1/7/08	Sandra Tejada Valdez	1112-01	Sandra Tejada Valdez		11,400.00
10511	1/7/08	Juan Brito Mendoza	624-01	Para cubrir gastos de reactivacion de los Comites de Certificacion en la Regional Sur, del 07 al 13 de enero 2008. Sujeto a Liquidacion.	4,018.50	
10511	1/7/08	Juan Brito Mendoza	1112-01	Juan Brito Mendoza		4,018.50
10512	1/9/08	Juan Arcadio Concepción Mota	613-04	Pago compensacion por el uso del motor, corresp. al mes de enero 2008.	2,000.00	
10512	1/9/08	Juan Arcadio Concepción Mota	1112-01	Juan Arcadio Concepción Mota		2,000.00
10513	1/9/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21241-01	Invoice: 900-0670 Dic 2007	86,289.90	
10513	1/9/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21251-03	Pago facturacion renta (809 900-0670) de los #s. (809) 246-7099, 109-0129, 472-0136, 472-0908, 472-0994, 472-1455, 472-8701,524-5265 Y 524-6505, AL 28/12/07.		3,370.70
10513	1/9/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-01	Cía. Dominicana de Teléfonos		82,919.20
10514	1/9/08	Krater, S.A.	21241-01	Invoice: 1951	4,640.00	
10514	1/9/08	Krater, S.A.	21251-03	Pago O/C 1951, por servicios de Rehabilitacion Manten. interno a Modulo de proyeccion para uso Depto. Informatica p/asistir actividades fuera de la Intitucion		200.00
10514	1/9/08	Krater, S.A.	1112-01	Krater, S.A.		4,440.00
10515	1/9/08	Roberto Ortega Castillo	631-01	Pago servicios de almuerzo para taller capacitacion en la Region Norte, Provincia la Vega	9,680.00	
10515	1/9/08	Roberto Ortega Castillo	21251-03			400.00
10515	1/9/08	Roberto Ortega Castillo	21253-04			1,280.00
10515	1/9/08	Roberto Ortega Castillo	1112-01	Roberto Ortega Castillo		8,000.00
10516	1/9/08	Mariela Margarita Ruiz Jiménez	631-01	Pago por servicios de almuerzo para taller de capacitacion en la Region Sur, Provincia de Azua.	3,410.60	
10516	1/9/08	Mariela Margarita Ruiz Jiménez	21251-03			147.00
10516	1/9/08	Mariela Margarita Ruiz Jiménez	21253-04			470.40
10516	1/9/08	Mariela Margarita Ruiz Jiménez	1112-01	Mariela Margarita Ruiz Jiménez		2,793.20
10517	1/9/08	Luís Jose Ramírez y/o Rest. Club Naco	631-01	Pago por servicios de almuerzo para taller de capacitacion en la Region Este, Provincia de Santo Domingo.	10,561.00	
10517	1/9/08	Luís Jose Ramírez y/o Rest. Club Naco	21251-03			460.00
10517	1/9/08	Luís Jose Ramírez y/o Rest. Club Naco	21253-04			1,360.14
10517	1/9/08	Luís Jose Ramírez y/o Rest. Club Naco	1112-01	Luís Jose Ramírez y/o Rest. Club Nacc		8,740.86
10518	1/10/08	Vicente Sosa Cruz	615-01	Pago sueldo por servicios prestados como Camarero del 7mo. piso, corresp. a la primera quincena del mes de enero 2008.	6,000.00	
10518	1/10/08	Vicente Sosa Cruz	21251-02			600.00
10518	1/10/08	Vicente Sosa Cruz	1112-01	Vicente Sosa Cruz		5,400.00
10519	1/10/08	Juana Dominga González	613-04	Para cubrir gastos de movilidad en vehiculos propios de los Miembros de las Comisiones Medicas, para asistir a los Talleres Regionales.	26,065.00	
10519	1/10/08	Juana Dominga González	1112-01	Juana Dominga González		26,065.00

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10520	1/10/08	Lorenzo Manuel Sosa	624-01	Pago de viaticos para cubrir gastos en el proceso de Reactivacion de los Comites de Certificacion del 11 al 13 de enero 2008.	1,672.50	
10520	1/10/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		1,672.50
10521	1/10/08	Juan Manuel Peguero	624-01	Pago de viaticos para cubrir gastos en el proceso de Reactivacion de los Comites de Certificacion del 11 al 13 de enero 2008.	1,326.30	
10521	1/10/08	Juan Manuel Peguero	1112-01	Juan Manuel Peguero		1,326.30
10522	1/10/08	Juana Dominga González	624-01	Pago de viaticos para cubrir gastos en el proceso de Reactivacion de los Comites de Certificacion del 11 al 13 de enero 2008.	517.80	
10522	1/10/08	Juana Dominga González	1112-01	Juana Dominga González		517.80
10523	1/11/08	Orange	21241-01	Invoice: 5709311207	28,335.90	
10523	1/11/08	Orange	1141-02	Gerencia General del CNSS. Cuenta por cobrar interfondos, por concepto de pago de la factura 9597290108 d/f 01/01/2008	16,471.03	
10523	1/11/08	Orange	21251-03	Retenciones a Proveedores del Estado		1,750.27
10523	1/11/08	Orange	1112-01	Orange		43,056.66
10524	1/14/08	Sandra Tejada Valdez	114-03	Pago cubrir gastos en la Segunda Semana del Comite de Certificacion enero 2008, en la Romana. Sujeto a Liquidacion.	31,884.00	
10524	1/14/08	Sandra Tejada Valdez	1112-01	Sandra Tejada Valdez		31,884.00
10525	1/14/08	Sandra Tejada Valdez	624-01	Pago de viaticos para participar en los talleres de certificacion de la ciudad la Romana, los dias 17 y 18 enero 2008.	2,514.31	
10525	1/14/08	Sandra Tejada Valdez	1112-01	Sandra Tejada Valdez		2,514.31
10526	1/14/08	Juan Brito Mendoza	624-01	Pago de viaticos para participar en los talleres de certificacion de la ciudad la Romana, los dias 17 y 18 enero 2008.	2,514.30	
10526	1/14/08	Juan Brito Mendoza	1112-01	Juan Brito Mendoza		2,514.30
10527	1/14/08	Juana Dominga González	624-01	Pago de viaticos para participar en los talleres de certificacion de la ciudad la Romana, los dias 17 y 18 enero 2008.	2,514.30	
10527	1/14/08	Juana Dominga González	1112-01	Juana Dominga González		2,514.30
10528	1/14/08	Lorenzo Manuel Sosa	624-01	Pago de viaticos para participar en los talleres de certificacion de la ciudad la Romana, los dias 17 y 18 enero 2008.	1,339.80	
10528	1/14/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		1,339.80
10529	1/14/08	José Miguel Fernández	21242-02	Reembolso del 30% facturado en exceso por concepto de Seguro Medico corresp. a los meses desde diciembre 2003 hasta agosto 2007. ver anexo.	8,163.34	
10529	1/14/08	José Miguel Fernández	1112-01	José Miguel Fernández		8,163.34
10530	1/14/08	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	
10530	1/14/08	Rafael Santiago Jarvis Hernández	21251-02	de los beneficiarios del Regimen Subsidiado de la Region V de Salud, del 17 de diciembre al 17 de enero 2008.		1,000.00
10530	1/14/08	Rafael Santiago Jarvis Hernández	1112-01	Rafael Santiago Jarvis Hernández		19,000.00
10531	1/14/08	José Angel Padua A.	624-01	Pago compensacion por servicios prestados por la ejecucion de las Labores como Supervisor Tecnico, en el seguimiento del proceso de seleccion y validacion	3,000.00	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10531	1/14/08	José Angel Padua A.	612-01	los beneficiarios del Regimen Subsidiado de la Region V de Salud, del 17 de diciembre al 17 de enero 2008.	12,000.00	
10531	1/14/08	José Angel Padua A.	21251-02			600.00
10531	1/14/08	José Angel Padua A.	1112-01	José Angel Padua A.		14,400.00
10532	1/14/08	Leopoldo Hernández	624-01	Pago compensacion por servicios prestados por la ejecucion de las Labores como Supervisor Tecnico, en el seguimiento del proceso de seleccion y validacion	5,000.00	
10532	1/14/08	Leopoldo Hernández	612-01	los beneficiarios del Regimen Subsidiado de la Region V de Salud, del 17 de diciembre al 17 de enero 2008.	10,000.00	
10532	1/14/08	Leopoldo Hernández	21251-02			500.00
10532	1/14/08	Leopoldo Hernández	1112-01	Leopoldo Hernández		14,500.00
10533	1/14/08	Mictor Fernández	623-02	Reposicion Fondos de Caja Chica de la Region V (Barahona), segun comprobantes definitivos desde el #578 hasta el #599 anexos	2,630.00	
10533	1/14/08	Mictor Fernández	625-01		90.00	
10533	1/14/08	Mictor Fernández	628-02		2,920.00	
10533	1/14/08	Mictor Fernández	631-01		490.00	
10533	1/14/08	Mictor Fernández	634-01		500.00	
10533	1/14/08	Mictor Fernández	639-02		20.00	
10533	1/14/08	Mictor Fernández	639-06		3,266.65	
10533	1/14/08	Mictor Fernández	639-09		58.00	
10533	1/14/08	Mictor Fernández	1112-01	Mictor Fernández		9,974.65
10533V	1/14/08	Mictor Fernández	623-02	Reposicion Fondos de Caja Chica de la Region V (Barahona), segun comprobantes definitivos desde el #578 hasta el #599 anexos		2,630.00
10533V	1/14/08	Mictor Fernández	625-01		90.00	
10533V	1/14/08	Mictor Fernández	628-02		2,920.00	
10533V	1/14/08	Mictor Fernández	631-01		490.00	
10533V	1/14/08	Mictor Fernández	634-01		500.00	
10533V	1/14/08	Mictor Fernández	639-02		20.00	
10533V	1/14/08	Mictor Fernández	639-06		3,266.65	
10533V	1/14/08	Mictor Fernández	639-09		58.00	
10533V	1/14/08	Mictor Fernández	1112-01	Mictor Fernández	9,974.65	
10534	1/14/08	Mictor Fernández	623-02	Reposicion Fondos de Caja Chica de la Region V (Barahona), segun comprobantes definitivos desde el #578 hasta el #599 anexos.	2,630.00	
10534	1/14/08	Mictor Fernández	625-01		90.00	
10534	1/14/08	Mictor Fernández	628-02		2,920.00	
10534	1/14/08	Mictor Fernández	631-01		490.00	
10534	1/14/08	Mictor Fernández	634-01		500.00	
10534	1/14/08	Mictor Fernández	639-02		20.00	
10534	1/14/08	Mictor Fernández	639-06		3,266.65	
10534	1/14/08	Mictor Fernández	639-09		58.00	
10534	1/14/08	Mictor Fernández	1112-01	Mictor Fernández		9,974.65
10534V	1/14/08	Mictor Fernández	623-02	Reposicion Fondos de Caja Chica de la Region V (Barahona), segun comprobantes definitivos desde el #578 hasta el #599 anexos.		2,630.00



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10534V	1/14/08	Mictor Fernández	625-01			90.00
10534V	1/14/08	Mictor Fernández	628-02			2,920.00
10534V	1/14/08	Mictor Fernández	631-01			490.00
10534V	1/14/08	Mictor Fernández	634-01			500.00
10534V	1/14/08	Mictor Fernández	639-02			20.00
10534V	1/14/08	Mictor Fernández	639-06			3,266.65
10534V	1/14/08	Mictor Fernández	639-09			58.00
10534V	1/14/08	Mictor Fernández	1112-01	Mictor Fernández	9,974.65	
10535	1/14/08	Claribel Reinoso	622-03	Reembolso por concepto de lavado de 49 servilletas y 4 toallas pequenas del Salon del CNSS.	3,735.20	
10535	1/14/08	Claribel Reinoso	1112-01	Claribel Reinoso		3,735.20
10536	1/14/08	Miolan y Asociados	21241-01	Invoice: 0047	5,800.00	
10536	1/14/08	Miolan y Asociados	21241-01	Invoice: 0048	5,800.00	
10536	1/14/08	Miolan y Asociados	21251-03	Pago facturas #s. 47 y 48, por servicios de Iguala de Asesoría y Mantenimiento del Sistema de Contabilidad Peachtree, corresp. a los meses de Nov. y Dic. 2007.		500.00
10536	1/14/08	Miolan y Asociados	1112-01	Miolan y Asociados		11,100.00
10537	1/16/08	Mictor Fernández	623-02	Reposicion Fondos de Caja Chica de la Region V (Barahona), segun comprobantes definitivos desde el #578 hasta el #599 anexos.	20.00	
10537	1/16/08	Mictor Fernández	625-01		90.00	
10537	1/16/08	Mictor Fernández	628-02		2,920.00	
10537	1/16/08	Mictor Fernández	631-01		490.00	
10537	1/16/08	Mictor Fernández	634-01		500.00	
10537	1/16/08	Mictor Fernández	639-02		20.00	
10537	1/16/08	Mictor Fernández	639-06		1,500.00	
10537	1/16/08	Mictor Fernández	639-09		58.00	
10537	1/16/08	Mictor Fernández	1112-01	Mictor Fernández		5,598.00
10538	1/17/08	Conde Publicidad, S. A.	21241-01	Invoice: 211	108,460.00	
10538	1/17/08	Conde Publicidad, S. A.	21251-03	Pago factura #211, por servicios de elaboracion de dos comerciales de television y Radio para campana "Actas de Nacimiento" .		4,675.00
10538	1/17/08	Conde Publicidad, S. A.	1112-01	Conde Publicidad, S. A.		103,785.00
10539	1/17/08	Prosellos, S.A.	21241-01	Invoice: 1961	23,606.00	
10539	1/17/08	Prosellos, S.A.	21251-03	Pago O/C 1961, en la compra de base para escritorio doble cara, acrilico transparente, para identificar Consejeros en las Sesiones del CNSS.		1,017.50
10539	1/17/08	Prosellos, S.A.	1112-01	Prosellos, S.A.		22,588.50
10540	1/17/08	Encuadernaciones Juan J Felix	21241-01	Invoice: 1959	6,124.80	
10540	1/17/08	Encuadernaciones Juan J Felix	21251-03	Pago O/C 1959, por servicios de encuadernaciones de reuniones del CNSS para preservar informacion del ano 2005		264.00
10540	1/17/08	Encuadernaciones Juan J Felix	1112-01	Encuadernaciones Juan J Felix		5,860.80
10541	1/17/08	Juana Dominga González	634-01	Reembolso de gastos por la compra de combustible requerido para el traslado a Azua el sabado y para devolver el vehiculo el domingo siguiente.	2,560.00	

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10541	1/17/08	Juana Dominga González	1112-01	Juana Dominga González		2,560.00
10541V	1/17/08	Juana Dominga González	634-01			
				Reembolso de gastos por la compra de combustible requerido para el traslado a Azua el sabado y para devolver el vehiculo el domingo siguiente.		2,560.00
10541V	1/17/08	Juana Dominga González	1112-01	Juana Dominga González	2,560.00	
10542	1/17/08	Juana Dominga González	634-01			
				Reembolso de gastos por la compra de combustible requerido para el traslado a Azua el sabado y para devolver el vehiculo el domingo siguiente.	2,560.00	
10542	1/17/08	Juana Dominga González	1112-01	Juana Dominga González		2,560.00
10543	1/18/08	Sandra Tejada Valdez	624-01	Completivo de viaticos correspondientes a los dias 17 y 18 de enero 2008. ver anexo.	1,774.80	
10543	1/18/08	Sandra Tejada Valdez	1112-01	Sandra Tejada Valdez		1,774.80
10544	1/18/08	Juan Brito Mendoza	624-01	Completivo de viaticos correspondientes a los dias 17 y 18 de enero 2008. ver anexo.	1,774.80	
10544	1/18/08	Juan Brito Mendoza	1112-01	Juan Brito Mendoza		1,774.80
10545	1/18/08	Juana Dominga González	624-01	Completivo de viaticos correspondientes a los dias 17 y 18 de enero 2008. ver anexo.	1,774.80	
10545	1/18/08	Juana Dominga González	1112-01	Juana Dominga González		1,774.80
10546	1/18/08	Lorenzo Manuel Sosa	624-01	Completivo de viaticos correspondientes a los dias 17 y 18 de enero 2008. ver anexo.	2,192.40	
10546	1/18/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		2,192.40
10547	1/22/08	Vicente Sosa Cruz	615-01	Pago sueldo por servicios prestados como Camarero del 7mo. piso, corresp. a la segunda quincena del mes de enero 2008.	6,000.00	
10547	1/22/08	Vicente Sosa Cruz	21251-02			600.00
10547	1/22/08	Vicente Sosa Cruz	1112-01	Vicente Sosa Cruz		5,400.00
10548	1/22/08	Porfirio Hernández Quezada	615-01			
				Pago de honorarios por servicios profesionales prestado como Consultor Juridico Externo del CNSS, corresp. al mes de enero 2008.	65,000.00	
10548	1/22/08	Porfirio Hernández Quezada	21251-02			3,250.00
10548	1/22/08	Porfirio Hernández Quezada	1112-01	Porfirio Hernández Quezada		61,750.00
10549	1/22/08	José Saviñon	615-01	Pago por servicios prestados como Coordinador de los trabajos de las Comisiones Regionales y Medica Regionales, periodo del 07/01/2008 al 08/02/2008.	50,000.00	
10549	1/22/08	José Saviñon	21251-02			2,500.00
10549	1/22/08	José Saviñon	1112-01	José Saviñon		47,500.00
10550	1/22/08	CONFECIONES CAROLINA	21241-01	Invoice: 1919	117,658.80	
10550	1/22/08	CONFECIONES CAROLINA	21251-03	2do. Pago, corresp. al 50% final de laO/C #1919 para la confeccion de Uniformes al Personal Femenino del CNSS.		5,071.50
10550	1/22/08	CONFECIONES CAROLINA	1112-01	CONFECIONES CAROLINA		112,587.30
10551	1/22/08	María Dominga Alcantara	613-03	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de enero 2008.	2,000.00	
10551	1/22/08	María Dominga Alcantara	642-01	Ayuda para gastos de transporte al personal de Mayordomia, corresp. al mes de enero 2008.	1,000.00	

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10551	1/22/08	María Dominga Alcantara	1112-01	María Dominga Alcantara		3,000.00
10552	1/22/08	Juan Arcadio Concepción Mota	613-03	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de enero 2008.	2,000.00	
10552	1/22/08	Juan Arcadio Concepción Mota	1112-01	Juan Arcadio Concepción Mota		2,000.00
10553	1/22/08	Xiomara Pimentel Sanchez	613-03	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de enero 2008.	5,000.00	
10553	1/22/08	Xiomara Pimentel Sanchez	1112-01	Xiomara Pimentel Sanchez		5,000.00
10554	1/22/08	Lorenzo Manuel Sosa	613-03	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de enero 2008.	1,200.00	
10554	1/22/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		1,200.00
10555	1/22/08	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 enero 2008.	1,000.00	
10555	1/22/08	Margarita Rodríguez Martínez	1112-01	Margarita Rodríguez Martínez		1,000.00
10556	1/22/08	Sandra Tejada Valdez	114-03	Para cubrir gastos de la tercera semana de Comites de Certificacion enero 2008. Sujeto a Liquidacion.	10,500.00	
10556	1/22/08	Sandra Tejada Valdez	1112-01	Sandra Tejada Valdez		10,500.00
10557	1/22/08	Juan Brito Mendoza	624-01	Pago de viaticos en viaje a las Provincias de la Romana y SPM, en la tercera semana de Comites de Certificacion enero 2008.	1,035.30	
10557	1/22/08	Juan Brito Mendoza	1112-01	Juan Brito Mendoza		1,035.30
10558	1/22/08	Sandra Tejada Valdez	624-01	Pago de viaticos en viaje a las Provincias de la Romana y SPM, en la tercera semana de Comites de Certificacion enero 2008.	1,331.10	
10558	1/22/08	Sandra Tejada Valdez	1112-01	Sandra Tejada Valdez		1,331.10
10559	1/22/08	Lorenzo Manuel Sosa	624-01	Pago de viaticos en viaje a las Provincias de la Romana y SPM, en la tercera semana de Comites de Certificacion enero 2008.	1,102.60	
10559	1/22/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		1,102.60
10560	1/22/08	Flavio Matos	121-04	Reposicion Fondos de Caja Chica, segun comprobantes definitivos anexos desde el #1912 hasta el #1957.	1,482.00	
10560	1/22/08	Flavio Matos	622-03		800.40	
10560	1/22/08	Flavio Matos	625-01		2,220.00	
10560	1/22/08	Flavio Matos	628-02		520.00	
10560	1/22/08	Flavio Matos	629-06		1,000.00	
10560	1/22/08	Flavio Matos	631-01		2,263.99	
10560	1/22/08	Flavio Matos	632-02		147.80	
10560	1/22/08	Flavio Matos	633-02		2,682.60	
10560	1/22/08	Flavio Matos	633-03		120.00	
10560	1/22/08	Flavio Matos	633-04		750.00	
10560	1/22/08	Flavio Matos	634-03		1,394.50	
10560	1/22/08	Flavio Matos	635-05		30.00	
10560	1/22/08	Flavio Matos	639-02		2,166.00	
10560	1/22/08	Flavio Matos	639-09		2,074.00	
10560	1/22/08	Flavio Matos	642-01		100.00	
10560	1/22/08	Flavio Matos	1112-01	Flavio Matos		17,751.29

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10561	1/23/08	Forjarte	21241-01	Invoice: 1920	73,998.72	
10561	1/23/08	Forjarte	21251-03	Retenciones a Proveedores del Estado		3,189.60
10561	1/23/08	Forjarte	1112-01	Forjarte		70,809.12
10562	1/23/08	Nelly Rent-a Car	21241-01	Invoice: SDQ1-9243	14,035.19	
10562	1/23/08	Nelly Rent-a Car	21251-03	Pago factura SDQ1-9243, por servicios de alquiler de vehiculo para uso del Area Tecnica en refuerzo de Capacitacion de las CMR Norte y Sur.		701.76
10562	1/23/08	Nelly Rent-a Car	1112-01	Nelly Rent-a Car		13,333.43
10563	1/23/08	Briseyda Rebeca Peguero	624-01	Pgo viaticos en viaje a la Provincia de Barahona el 25/01/08, para Supervision y Renovacion del contrato del local de la Oficina Regional Sur.	517.80	
10563	1/23/08	Briseyda Rebeca Peguero	1112-01	Briseyda Rebeca Peguero		517.80
10564	1/23/08	Carlos Eduardo Tavárez Guerrero	624-01	Pgo viaticos en viaje a la Provincia de Barahona el 25/01/08, para Supervision y Renovacion del contrato del local de la Oficina Regional Sur.	517.80	
10564	1/23/08	Carlos Eduardo Tavárez Guerrero	1112-01	Carlos Eduardo Tavárez Guerrero		517.80
10565	1/23/08	Lorenzo Manuel Sosa	624-01	Pgo viaticos en viaje a la Provincia de Barahona el 25/01/08. Incluye taxi.	576.30	
10565	1/23/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		576.30
10566	1/23/08	Mariela Margarita Ruiz Jiménez	631-01	Almuerzo para taller de reforzamiento de Capacitacion de los integrantes de las Comisiones Medicas Nacional y Regionales, los dias 25, 26 y 27 de enero 2008.	2,934.80	
10566	1/23/08	Mariela Margarita Ruiz Jiménez	21251-03	Mariela Margarita Ruiz Jiménez		126.50
10566	1/23/08	Mariela Margarita Ruiz Jiménez	1112-01	Mariela Margarita Ruiz Jiménez		2,808.30
10567	1/23/08	Roberto Ortega Castillo	631-01	Almuerzo para taller de reforzamiento de Capacitacion de los integrantes de las Comisiones Medicas Nacional y Regionales, los dias 25, 26 y 27 de enero 2008.	10,285.00	
10567	1/23/08	Roberto Ortega Castillo	21253-04	Roberto Ortega Castillo		1,418.62
10567	1/23/08	Roberto Ortega Castillo	21251-03	Roberto Ortega Castillo		443.32
10567	1/23/08	Roberto Ortega Castillo	1112-01	Roberto Ortega Castillo		8,423.06
10568	1/23/08	Luís Jose Ramírez y/o Rest. Club Naco	631-01	Almuerzo para taller de reforzamiento de Capacitacion de los integrantes de las Comisiones Medicas Nacional y Regionales, los dias 25, 26 y 27 de enero 2008.	9,550.00	
10568	1/23/08	Luís Jose Ramírez y/o Rest. Club Naco	21253-04	Luís Jose Ramírez y/o Rest. Club Naco		1,220.69
10568	1/23/08	Luís Jose Ramírez y/o Rest. Club Naco	21251-03	Luís Jose Ramírez y/o Rest. Club Naco		381.47
10568	1/23/08	Luís Jose Ramírez y/o Rest. Club Naco	1112-01	Luís Jose Ramírez y/o Rest. Club Nacc		7,947.84
10569	1/23/08	Juana Dominga González	624-01	pago de viaticos para asistir al taller de reforzamiento de Capacitacion de los integrantes de las C M N y Regionales, los dias 25, 26 y 27 de enero 2008.	1,035.60	
10569	1/23/08	Juana Dominga González	625-01	Juana Dominga González		910.00
10569	1/23/08	Juana Dominga González	634-01	Juana Dominga González	3,000.00	
10569	1/23/08	Juana Dominga González	1112-01	Juana Dominga González		4,945.60

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10570	1/23/08	José Saviñon	613-04			
				Para cubrir gastos de movilidad en vehiculos propios de los Miembros de las Comisiones Medicas, para asistir a los Talleres Regionales	26,065.00	
10570	1/23/08	José Saviñon	1112-01	José Saviñon		26,065.00
10571	1/23/08	Mundo Oficina	21241-01	Invoice: 1963	37,120.00	
10571	1/23/08	Mundo Oficina	21251-03	Pago O/C 1963, en la compra de una trituradora de papeles Modelo 2360, para uso en la oficina de la Gerencia General del CNSS.		1,600.00
10571	1/23/08	Mundo Oficina	1112-01	Mundo Oficina		35,520.00
10572	1/24/08	Industrias Banilejas, C.X.A	21241-01	Invoice: 1967	7,440.00	
10572	1/24/08	Industrias Banilejas, C.X.A	21251-03	Compra de 6 fardos de cafe Santo Domingo, conteniendo 20 paquetes de una libra c/u, para uso en las oficinas del CNSS.		372.00
10572	1/24/08	Industrias Banilejas, C.X.A	1112-01	Industrias Banilejas, C.X.A		7,068.00
10573	1/24/08	Encuadernaciones Juan J Felix	21241-01	Invoice: 1964	10,022.40	
10573	1/24/08	Encuadernaciones Juan J Felix	21251-03			
				Pago facturas 005 y 007, por servicios en encuadernar 22 juegos de Reuniones Ordinarias del CNSS, corresp. a los anos 2005, 2006 y 2007.		432.00
10573	1/24/08	Encuadernaciones Juan J Felix	1112-01	Encuadernaciones Juan J Felix		9,590.40
10574	1/28/08	Banco de Reservas de la Rep. Dom.	634-01	Reembolso por consumo de combustible utilizados en los trabajos de la Comision de Certificacion de la Region Este, el 24/01/2008.	3,770.00	
10574	1/28/08	Banco de Reservas de la Rep. Dom.	1112-01	Banco de Reservas de la Rep. Dom.		3,770.00
10575	1/28/08	Lorenzo Manuel Sosa	624-01	Pago de viaticos al chofer para asistir a la actividad de los comites de certificacion en La Romana, los dias miercoles y jueves, una noche y pago de taxi.	3,782.20	
10575	1/28/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		3,782.20
10576	1/28/08	Juan Brito Mendoza	624-01	Pago de viaticos para asistir a reunion 4ta. semana de los comites de certificacion en La Romana y San Pedro.	4,289.10	
10576	1/28/08	Juan Brito Mendoza	1112-01	Juan Brito Mendoza		4,289.10
10577	1/28/08	Sandra Tejada Valdez	114-03	Pago gastos en Reunion 4ta. semana comite de certificacion en Romana y San Pedro. Sujeto a Liquidacion.	21,071.08	
10577	1/28/08	Sandra Tejada Valdez	1112-01	Sandra Tejada Valdez		21,071.08
10578	1/29/08	Fed. Dom. de Trabajadores Portuarios.	642-06	Colaboracion para Taller "Sistema provisional Dom. y la adecuacion de la Caja de Pensiones para Portuarios", a celebrarse del 08 al 10/02/08 en la region Este.	25,000.00	
10578	1/29/08	Fed. Dom. de Trabajadores Portuarios.	1112-01	Fed. Dom. de Trabajadores Portuarios.		25,000.00
10578V	1/29/08	Fed. Dom. de Trabajadores Portuarios.	642-06	Colaboracion para Taller "Sistema provisional Dom. y la adecuacion de la Caja de Pensiones para Portuarios", a celebrarse del 08 al 10/02/08 en la region Este.		25,000.00
10578V	1/29/08	Fed. Dom. de Trabajadores Portuarios.	1112-01	Fed. Dom. de Trabajadores Portuarios.	25,000.00	
10579	1/29/08	Fed. Dom. de Trabajadores Portuarios.	642-06	Colaboracion para Taller "Sistema provisional Dom. y la adecuacion de la Caja de Pensiones para Portuarios", a celebrarse del 08 al 10/02/08 en la region Este.	25,000.00	
10579	1/29/08	Fed. Dom. de Trabajadores Portuarios.	1112-01	Fed. Dom. de Trabajadores Portuarios.		25,000.00
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Maria Dominga Alcantara. Aporte Afiliado al SFS, Enero 2008	185.90	

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Miosotis E. Cabral. Aporte Afiliado al SFS, Enero 2008	715.00	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Juan A. Concepcion. Aporte Afiliado al SFS, Enero 2008	200.20	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Domingo Dominici. Aporte Afiliado al SFS, Enero 2008	256.54	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Moraima Feliz. Aporte Afiliado al SFS, Enero 2008	185.90	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Jose Miguel Fernandez. Aporte Afiliado al SFS, Enero 2008	1,572.40	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Mictor Fernandez. Aporte Afiliado al SFS, Enero 2008	1,215.79	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Karen Garcia. Aporte Afiliado al SFS, Enero 2008	342.06	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Afiliado al SFS, Enero 2008	1,215.79	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Julissa Lorenzo. Aporte Afiliado al SFS, Enero 2008	595.84	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Ernesto Nunez. Aporte Afiliado al SFS, Enero 2008	1,215.79	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Xiomara Pimentel. Aporte Afiliado al SFS, Enero 2008	1,371.57	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Alexis Ramirez. Aporte Afiliado al SFS, Enero 2008	286.00	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Afiliado al SFS, Enero 2008	297.44	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Lorenzo Sosa. Aporte Afiliado al SFS, Enero 2008	299.30	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Sandra Maria Tejada. Aporte Afiliado al SFS, Enero 2008	1,611.61	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Nelsa Vasquez. Aporte Afiliado al SFS, Enero 2008	1,553.55	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Maria Dominga Alcantara. Aporte Empleador al SFS, Enero 2008	433.55	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Miosotis Cabral. Aporte Empleador al SFS, Enero 2008	1,667.50	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Juan A, Concepcion. Aporte Empleador al SFS, Enero 2008	466.90	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Domingo Dominici. Aporte Empleador al SFS, Enero 2008	598.30	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Moraima Feliz. Aporte Empleador al SFS, Enero 2008	433.55	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Jose Miguel Fernandez. Aporte Empleador al SFS, Enero 2008	3,667.10	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Mictor Fernandez. Aporte Empleador al SFS, Enero 2008	2,835.42	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Karen Garcia. Aporte Empleador al SFS, Enero 2008	797.73	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Empleador al SFS, Enero 2008	2,835.42	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Julissa Lorenzo. Aporte Empleador al SFS, Enero 2008	1,389.59	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Ernesto Nunez. Aporte Empleador al SFS, Enero 2008	2,835.42	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Xiomara Pimentel. Aporte Empleador al SFS, Enero 2008	3,198.74	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Alexis Ramirez. Aporte Empleador al SFS, Enero 2008	667.00	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Empleador al SFS, Enero 2008	693.68	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Lorenzo Sosa. Aporte Empleador al SFS, Enero 2008	698.02	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Sandra Tejada. Aporte Empleador al SFS, Enero 2008	3,758.55	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Nelsa Vasquez. Aporte Empleador al SFS, Enero 2008	3,623.14	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Maria Dominga Alcantara. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Enero 2008	167.70	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Miosotis Cabral. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Enero 2008	645.00	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Juan A. Concepcion. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Enero 2008	180.60	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Domingo Dominici. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Enero 2008	231.43	
10580	1/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Moraima Feliz. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Enero 2008	167.70	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	21252-01	Jose Miguel Fernandez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Enero 2008	1,418.46	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	21252-01	Mictor Fernandez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Enero 2008	1,096.76	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	21252-01	Karen Garcia. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Enero 2008	308.57	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	21252-01	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Enero 2008	1,096.76	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	21252-01	Julissa Lorenzo. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Enero 2008	537.50	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	21252-01	Ernesto Nunez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Enero 2008	1,096.76	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	21252-01	Xiomara Pimentel. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Enero 2008	1,237.29	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	21252-01	Alexis Ramirez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Enero 2008	258.00	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	21252-01	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Enero 2008	268.32	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	21252-01	Lorenzo Sosa. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Enero 2008	270.00	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	21252-01	Sandra Maria Tejada. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Enero 2008	1,773.09	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	21252-01	Nelsa Vasquez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Enero 2008	1,401.46	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-02	Maria Dominga Alcantara. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Enero 2008	417.30	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-02	Miosotis Cabral. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Enero 2008	1,605.00	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-02	Juan A. Concepcion. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Enero 2008	449.40	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-02	Domingo Dominici. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Enero 2008	575.87	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-02	Moraima Feliz. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Enero 2008	417.30	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-02	Jose Miguel Fernandez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Enero 2008	3,529.65	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-02	Mictor Fernandez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Enero 2008	2,729.14	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-02	Karen Garcia. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Enero 2008	767.83	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-02	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Enero 2008	2,729.14	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-02	Julissa Lorenzo. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Enero 2008	1,337.50	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-02	Ernesto Nunez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Enero 2008	2,729.14	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-02	Xiomara Pimentel. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Enero 2008	3,078.85	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-02	Alexis Ramirez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Enero 2008	642.00	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-02	Diomarias Altagracia Sanchez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Enero 2008	667.68	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-02	Lorenzo Sosa. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Enero 2008	671.85	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-02	Sandra Tejada. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Enero 2008	4,412.11	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-02	Nelsa Vasquez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Enero 2008	3,487.34	
10580	1/29/08	Tesorería 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, Enero 2008	71.50	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-01	Miosotis Cabral. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Enero 2008	247.94	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-01	Juan A. Concepcion. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Enero 2008	77.00	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-01	Domingo Dominici. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Enero 2008	98.67	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-01	Moraima Feliz. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Enero 2008	71.50	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-01	Jose Miguel Fernandez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Enero 2008	247.94	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-01	Mictor Fernandez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Enero 2008	247.94	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-01	Karen Garcia. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Enero 2008	131.56	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-01	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Enero 2008	247.94	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-01	Julissa Lorenzo. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Enero 2008	229.17	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-01	Ernesto Nunez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Enero 2008	247.94	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-01	Xiomara Pimentel. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Enero 2008	247.94	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-01	Alexis Ramirez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Enero 2008	110.00	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-01	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Enero 2008	114.40	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-01	Lorenzo Sosa. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Enero 2008	115.12	



Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-01	Sandra María Tejada. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Enero 2008	247.94	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	619-01	Nelsa Vasquez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Enero 2008	247.94	
10580	1/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	1112-01	Tesorería de la Seguridad Social		89,125.23