



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
154	4/2/08	Carlos Eduardo Tavárez Guerrero	611-01	Pago 4 dias de sueldo. (52,800.00/21.67) x 4=9,746.20	9,746.20	
				Pago 7 dias de vacaciones pendientes.		
154	4/2/08	Carlos Eduardo Tavárez Guerrero	618-04	(52,800.00/21.67) x 7=17,055.84	17,055.84	
154	4/2/08	Carlos Eduardo Tavárez Guerrero	2126-06	Regalia (168,146.20/12) = 14,012.19	14,012.19	
154	4/2/08	Carlos Eduardo Tavárez Guerrero	21253-03			25.00
154	4/2/08	Carlos Eduardo Tavárez Guerrero	619-02			251.46
154	4/2/08	Carlos Eduardo Tavárez Guerrero	619-01			278.75
154	4/2/08	Carlos Eduardo Tavárez Guerrero	1112-04	Carlos Eduardo Tavárez Guerrero		40,259.02
155	4/3/08	Delta Comercial, C. por A.	21241-01	Invoice: N54855	40,293.88	
				Pago factura #N54855, por servicios de mantenimiento y reparacion de la Jeepeta Toyota 4Runner, asignada a la Oficina de la General del CNSS		1,736.81
155	4/3/08	Delta Comercial, C. por A.	21251-03			
155	4/3/08	Delta Comercial, C. por A.	1112-04	Delta Comercial, C. por A.		38,557.07
156	4/4/08	COMPAPER	21241-01	Invoice: 4105	7,755.00	
				Pago factura #4105, en la compra de utiles de escritorio: Boligrafos, Libretas, Folders, Lapiz, para uso en las oficinas de la Gerencia General del CNSS.		345.47
156	4/4/08	COMPAPER	21251-03			
156	4/4/08	COMPAPER	1112-04	COMPAPER		7,409.53
157	4/4/08	GRAFICKOMP	21241-01	Invoice: 119	1,392.00	
				Pago factura #119, en la compra de Talonarios de Recibos sin numerar, a un color, en papel Bond 16, Tamano 1/2 Carta, Una Copia, para control de Caja Chica.		60.00
157	4/4/08	GRAFICKOMP	21251-03			
157	4/4/08	GRAFICKOMP	1112-04	GRAFICKOMP		1,332.00
158	4/4/08	J. Romero Comercial, C. Por A.	21241-01	Invoice: 164	1,450.00	
158	4/4/08	J. Romero Comercial, C. Por A.	21241-01	Invoice: 169	6,000.00	
				Pago facturas 164 y 169, por servicios de mantenimiento al vehiculo Toyota Runner asignado a la Oficina de la Gerencia General del CNSS.		321.12
158	4/4/08	J. Romero Comercial, C. Por A.	21251-03			
158	4/4/08	J. Romero Comercial, C. Por A.	1112-04	J. Romero Comercial, C. Por A.		7,128.88
159	4/4/08	Mapfre - BHD Seguros	21241-01	Invoice: 279722	5,927.92	
				Pago Poliza 6430080000316 seguro de vida, corresp. al periodo del 01/03/2008 al 01/04/2008, segun factura 279722.		296.40
159	4/4/08	Mapfre - BHD Seguros	21251-03			



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
159	4/4/08	Mapfre - BHD Seguros	1112-04	Mapfre - BHD Seguros		5,631.52
160	4/4/08	Miolan y Asociados	21241-01	Invoice: 0072	9,280.00	
160	4/4/08	Miolan y Asociados	21251-03	Pago factura #72, por servicios de asesoría y mantenimiento técnico y financiero del sistema de Contabilidad Peachtree, corresp. al mes de marzo 2008.		400.00
160	4/4/08	Miolan y Asociados	1112-04	Miolan y Asociados		8,880.00
161	4/4/08	Unitec Dominicana	21241-01	Invoice: 0012881	3,179.56	
161	4/4/08	Unitec Dominicana	21251-03	Pago factura 12881, en la compra de un teclado y un mouse para la computadora en la Oficina de la Gerencia General.		137.05
161	4/4/08	Unitec Dominicana	1112-04	Unitec Dominicana		3,042.51
162	4/4/08	Víctor Homero Mañón Franjul	21241-01	Invoice: 15	26,528.04	
162	4/4/08	Víctor Homero Mañón Franjul	21251-03	Pago factura #15, por servicios de alquiler de 21 parqueo para el personal del CNSS, corresp. al mes de abril 2008.		1,326.40
162	4/4/08	Víctor Homero Mañón Franjul	1112-04	Víctor Homero Mañón Franjul		25,201.64
163	4/7/08	Alarmas AAA	629-05	Compra de 100 Carnets de Proximidad para uso de los Miembros del CNSS	18,560.00	
163	4/7/08	Alarmas AAA	21251-03	Compra de 100 Carnets de Proximidad para uso de los Miembros del CNSS		800.00
163	4/7/08	Alarmas AAA	1112-04	Alarmas AAA		17,760.00
163V	4/9/08	Alarmas AAA	629-05	Compra de 100 Carnets de Proximidad para uso de los Miembros del CNSS		18,560.00
163V	4/9/08	Alarmas AAA	21251-03	Compra de 100 Carnets de Proximidad para uso de los Miembros del CNSS	800.00	
163V	4/9/08	Alarmas AAA	1112-04	Alarmas AAA	17,760.00	
164	4/7/08	Batissa, S.A.	21241-01	Invoice: 2022	3,016.00	
164	4/7/08	Batissa, S.A.	21251-03	Pago por la compra de uniformes para personal de Servicios Generales (Parqueador), segun O/C 2022		135.00
164	4/7/08	Batissa, S.A.	1112-04	Batissa, S.A.		2,881.00
165	4/9/08	V-KOOL DOMINICANA, S.A.	21241-01	Invoice: 2019	15,948.14	
165	4/9/08	V-KOOL DOMINICANA, S.A.	21251-03	Pago servicios de Laminado en cristal para el vehiculo Toyota 4Runner 2008, asignada a la Oficina de la Gerencia General.		687.42
165	4/9/08	V-KOOL DOMINICANA, S.A.	1112-04	V-KOOL DOMINICANA, S.A		15,260.72



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
166	4/9/08	Nelson Alexander Antuna Mejía	613-04	Pago compensacion por el uso del motor, corresp. al mes de Abril 2008.	2,000.00	
166	4/9/08	Nelson Alexander Antuna Mejía	1112-04	Nelson Alexander Antuna Mejía		2,000.00
167	4/9/08	Belisa Altagracia Rivas Marte	611-01	Pago por servicios prestados como Economista del Depto. de Economia de la Gerencia de Planificacion y Desarrollo de la Gcia Gral del CNSS, 1era abril 2008.	22,500.00	
167	4/9/08	Belisa Altagracia Rivas Marte	21253-03			12.50
167	4/9/08	Belisa Altagracia Rivas Marte	21252-01			580.50
167	4/9/08	Belisa Altagracia Rivas Marte	21252-02			643.50
167	4/9/08	Belisa Altagracia Rivas Marte	21251-01			1,414.94
167	4/9/08	Belisa Altagracia Rivas Marte	1112-04	Belisa Altagracia Rivas Marte		19,848.56
168	4/9/08	Teotista Ventura Peña de Estrella	611-01	Pago de sueldo como Enc. del Depto. de Seguimiento Regimen Subsidiado de la Gcia. Gral del CNSS, corresp. a la 1era quincena de abril 2008.	20,000.00	
168	4/9/08	Teotista Ventura Peña de Estrella	21253-03			12.50
168	4/9/08	Teotista Ventura Peña de Estrella	21252-01			516.00
168	4/9/08	Teotista Ventura Peña de Estrella	21252-02			572.00
168	4/9/08	Teotista Ventura Peña de Estrella	21251-01			861.70
168	4/9/08	Teotista Ventura Peña de Estrella	1112-04	Teotista Ventura Peña de Estrella		18,037.80
169	4/14/08	Sandra Tejada Valdez	624-01	Pago de viaticos en viaje a la Romana, los dias 16 y 18 de abril 2008, para participar en las Jornadas de Certificacion.	2,662.20	
169	4/14/08	Sandra Tejada Valdez	1112-04	Sandra Tejada Valdez		2,662.20
170	4/14/08	Teotista Ventura Peña de Estrella	624-01	Pago de viaticos en viaje a la Romana, los dias 16 y 18 de abril 2008, para participar en las Jornadas de Certificacion.	2,662.20	
170	4/14/08	Teotista Ventura Peña de Estrella	1112-04	Teotista Ventura Peña de Estrella		2,662.20
171	4/14/08	Mictor Fernández	624-01	Pago de viaticos en viaje a la Romana, el 16 de abril 2008, para participar en las Jornadas de Certificacion.	1,331.10	
171	4/14/08	Mictor Fernández	1112-04	Mictor Fernández		1,331.10
171V	4/14/08	Mictor Fernández	624-01	Pago de viaticos en viaje a la Romana, el 16 de abril 2008, para participar en las Jornadas de Certificacion.		1,331.10
171V	4/14/08	Mictor Fernández	1112-04	Mictor Fernández	1,331.10	



# CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
				Pago de viaticos en viaje a la Romana, los días 16 y 18 de abril 2008, para participar en las Jornadas de Certificacion.		
172	4/14/08	Lorenzo Manuel Sosa	624-01		2,192.40	
172	4/14/08	Lorenzo Manuel Sosa	625-01	Taxi	500.00	
172	4/14/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-04	Lorenzo Manuel Sosa		2,692.40
173	4/14/08	COFAXCA C. x A.	21241-01	Invoice: 3319	500.00	
				Pago factura #3319, por servicios de Reparacion de Fax Cannon L6000, ubicado en el 7mo. piso		25.00
173	4/14/08	COFAXCA C. x A.	21251-03			25.00
173	4/14/08	COFAXCA C. x A.	1112-04	COFAXCA C. x A.		475.00
174	4/14/08	OFIDOSA	21241-01	Invoice: 1027	8,822.83	
				Pago factura #1027, en la compra de material gastable para la oficina del CNSS en la Region Este (SPM).		382.46
174	4/14/08	OFIDOSA	21251-03			382.46
174	4/14/08	OFIDOSA	1112-04	OFIDOSA		8,440.37
				Pago del curso tecnico en instalacion, configuracion y mantenimiento de Redes a favor del Sr. Juan M. Peguero, Aux. Informatica del CNSS, a iniciarse el 14/4/08		
175	4/14/08	NetSupply, S.A.	642-04		7,500.00	
175	4/14/08	NetSupply, S.A.	21251-03			375.00
175	4/14/08	NetSupply, S.A.	1112-04	NetSupply, S.A.		7,125.00
176	4/14/08	Vidal Peña & Asocs, S.A.	21241-01	Invoice: 2017	82,638.86	
				Pago por la compra de Utiles de Escritorio, para las oficinas de la Gerencia General del CNSS, segun O/C 2017.		3,592.94
176	4/14/08	Vidal Peña & Asocs, S.A.	21251-03			3,592.94
176	4/14/08	Vidal Peña & Asocs, S.A.	1112-04	Vidal Peña & Asocs, S.A.		79,045.92
				Pago de viaticos en viaje a la ciudad de San Pedro de Macoris para participar en los trabajos de Certificacion d/f 16/04/2008.		
177	4/14/08	Juana Dominga González	624-01		1,331.10	
177	4/14/08	Juana Dominga González	1112-04	Juana Dominga González		1,331.10
				Pago por servicios prestados como Enc. del Proyecto de Comisiones Medicas del CNSS, corresp. al periodo del 1ero al 15 de Abril 2008.		
178	4/21/08	Miriam Mirella Mejía Matos	615-01		30,000.00	
178	4/21/08	Miriam Mirella Mejía Matos	21251-02			1,500.00
178	4/21/08	Miriam Mirella Mejía Matos	1112-04	Miriam Mirella Mejía Matos		28,500.00



# CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
				Pago de sueldo como Enc. del Depto. de Seguimiento Regimen Subsidiado de la Gcia. Gral del CNSS, corresp. a la Segunda quincena de abril 2008.		
179	4/21/08	Teotista Ventura Peña de Estrella	611-01		20,000.00	
179	4/21/08	Teotista Ventura Peña de Estrella	21253-03			12.50
179	4/21/08	Teotista Ventura Peña de Estrella	21252-01			516.00
179	4/21/08	Teotista Ventura Peña de Estrella	21252-02			572.00
179	4/21/08	Teotista Ventura Peña de Estrella	21251-01			861.70
179	4/21/08	Teotista Ventura Peña de Estrella	1112-04	Teotista Ventura Peña de Estrella		18,037.80
				Pago por servicios prestados como Economista del Depto. de Economía de la Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Gcia. Gral del CNSS, 2da Abril 2008.		
180	4/21/08	Belisa Altagracia Rivas Marte	611-01		22,500.00	
180	4/21/08	Belisa Altagracia Rivas Marte	21253-03			12.50
180	4/21/08	Belisa Altagracia Rivas Marte	21252-01			580.50
180	4/21/08	Belisa Altagracia Rivas Marte	21252-02			643.50
180	4/21/08	Belisa Altagracia Rivas Marte	21251-01			1,414.94
180	4/21/08	Belisa Altagracia Rivas Marte	1112-04	Belisa Altagracia Rivas Marte		19,848.56
181	4/21/08	Orange	21241-01	Invoice: 1113000408	6,384.71	
				Pgo factura 1113000408 de servicios telefonicos de los numeros (809) 850-8609 y 909-7575, asignados al Presidente del CNSS y a la Gerente General, al 01/04/08		
181	4/21/08	Orange	21251-03			2.50
				Pago factura 1113000408 de servicios telefonicos de los numeros (809) 850-8609 y 909-7575, asignados al Presidente del CNSS y a la Gerente General, al 01/04/08		
181	4/21/08	Orange	21241-01			
181	4/21/08	Orange	1112-04	Orange		6,382.21
181V	4/21/08	Orange	21241-01	Invoice: 1113000408		6,384.71
				Pgo factura 1113000408 de servicios telefonicos de los numeros (809) 850-8609 y 909-7575, asignados al Presidente del CNSS y a la Gerente General, al 01/04/08		
181V	4/21/08	Orange	21251-03		2.50	
				Pago factura 1113000408 de servicios telefonicos de los numeros (809) 850-8609 y 909-7575, asignados al Presidente del CNSS y a la Gerente General, al 01/04/08		
181V	4/21/08	Orange	21241-01			
181V	4/21/08	Orange	1112-04	Orange	6,382.21	



# CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
182	4/21/08	Raymundo Mejía Méndez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de abril 2008.	8,000.00	
182	4/21/08	Raymundo Mejía Méndez	1112-04	Raymundo Mejía Méndez		8,000.00
183	4/21/08	Gerardo Andrés Jiménez Rodríguez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de abril 2008.	6,000.00	
183	4/21/08	Gerardo Andrés Jiménez Rodríguez	1112-04	Gerardo Andrés Jiménez Rodríguez		6,000.00
184	4/21/08	Carlos Vargas Figuereo	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de abril 2008.	6,000.00	
184	4/21/08	Carlos Vargas Figuereo	1112-04	Carlos Vargas Figuereo		6,000.00
185	4/21/08	Nelson Alexander Antuna Mejía	613-04	Pago por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de abril 2008.	2,000.00	
185	4/21/08	Nelson Alexander Antuna Mejía	1112-04	Nelson Alexander Antuna Mejía		2,000.00
186	4/21/08	Alejandrina Carmona	642-01	Pago compensacion mensual al personal de mayordomia para gastos de transporte, corresp. al mes de abril 2008.	1,000.00	
186	4/21/08	Alejandrina Carmona	1112-04	Alejandrina Carmona		1,000.00
187	4/21/08	Jose Ramón Polanco Almonte	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de abril 2008.	3,000.00	
187	4/21/08	Jose Ramón Polanco Almonte	1112-04	Jose Ramón Polanco Almonte		3,000.00
188	4/21/08	Cristina Placencio Pinales	642-01	Pago compensacion al personal de mayordomia para gastos de transporte, corresp. al mes de abril 2008.	1,000.00	
188	4/21/08	Cristina Placencio Pinales	1112-04	Cristina Placencio Pinales		1,000.00
189	4/21/08	Orange	21241-01	Invoice: 1113000408	6,384.71	
189	4/21/08	Orange	21251-03	Pgo factura 1113000408 de servicios telefonicos de los numeros (809) 850-8609 y 909-7575, asignados al Presidente del CNSS y a la Gerente General, al 01/04/08		250.34
189	4/21/08	Orange	1112-04	Orange		6,134.37
190	4/22/08	Sandra Tejada Valdez	624-01	Pago de viaticos en viaje a La Romana para participar en los trabajos de certificacion los dias 23 y 24 de abril 2008.	2,366.40	
190	4/22/08	Sandra Tejada Valdez	1112-04	Sandra Tejada Valdez		2,366.40



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
191	4/22/08	Lorenzo Manuel Sosa	624-01	Pago de viaticos en viaje a La Romana para participar en los trabajos de certificacion los dias 23 y 24 de abril 2008.	1,948.80	
191	4/22/08	Lorenzo Manuel Sosa	625-01	Taxi	500.00	
191	4/22/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-04	Lorenzo Manuel Sosa		2,448.80
192	4/22/08	Hotel V Centenario	626-09	Servicios de alquiler del Salon, refrigerios y almuerzo, consumidos en fecha 01/04/2008 en la Reunion para definicion de Lineamientos de trabajo para el 2008.	9,092.00	
192	4/22/08	Hotel V Centenario	631-01		65,646.00	
192	4/22/08	Hotel V Centenario	21251-03			2,976.00
192	4/22/08	Hotel V Centenario	1112-04	Hotel V Centenario		71,762.00
193	4/23/08	Distribuidora Metalica, S.A.	21241-01	Invoice: 92	34,800.00	
193	4/23/08	Distribuidora Metalica, S.A.	21251-03	Pago factura No. 92, por servicios de trameras para organizar archivos del CNSS ubicados en el 7mo. piso.		1,500.00
193	4/23/08	Distribuidora Metalica, S.A.	1112-04	Distribuidora Metalica, S.A.		33,300.00
194	4/23/08	Calzados Penny's	632-03	Compra de certificados de Regalo a ser distribuidos a 6 secretarias del CNSS a razon de RDS\$1,500.00 c/u con motivo de su Dia, a celebrarse el 29/04/2008	9,000.00	
194	4/23/08	Calzados Penny's	21251-03			450.00
194	4/23/08	Calzados Penny's	1112-04	Calzados Penny's		8,550.00
195	4/28/08	Ana Maria Castillo Erazo	611-01	Pago por servicios prestados como Analista de Contabilidad II en la Gcia. Financiera y Administrativa de la Gerencia General del CNSS del 23/04/08 al 30/04/08	4,430.04	
195	4/28/08	Ana Maria Castillo Erazo	21252-01			114.30
195	4/28/08	Ana Maria Castillo Erazo	21252-02			126.70
195	4/28/08	Ana Maria Castillo Erazo	21253-03			25.00
195	4/28/08	Ana Maria Castillo Erazo	1112-04	Ana Maria Castillo Erazo		4,164.04
196	4/29/08	Sandra Tejada Valdez	624-01	Pago de viaticos, viaje a San Pedro de Macoris el dia 30-04-08, para trabajar en el informe de certificacion Regimen Subsidiado, Regin V.	1,331.10	
196	4/29/08	Sandra Tejada Valdez	1112-04	Sandra Tejada Valdez		1,331.10
196V	4/29/08	Sandra Tejada Valdez	624-01	Pago de viaticos, viaje a San Pedro de Macoris el dia 30-04-08, para trabajar en el informe de certificacion Regimen Subsidiado, Regin V.		1,331.10



**CNSS**

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

<b>Cheque</b>	<b>Fecha</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
196V	4/29/08	Sandra Tejada Valdez	1112-04	Sandra Tejada Valdez	1,331.10	
				Pago de viaticos, viaje a San Pedro de Macoris el dia 30-04-08, para trabajar en el informe de certificacion		
197	4/29/08	Lorenzo Manuel Sosa	624-01	Regimen Subsidiado, Regin V.	1,096.20	
197	4/29/08	Lorenzo Manuel Sosa	625-01	Taxi	500.00	
197	4/29/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-04	Lorenzo Manuel Sosa		1,596.20
				Pago de viaticos, viaje a San Pedro de Macoris el dia 30-04-08, para trabajar en el informe de certificacion		
197V	4/30/08	Lorenzo Manuel Sosa	624-01	Regimen Subsidiado, Regin V.		1,096.20
197V	4/30/08	Lorenzo Manuel Sosa	625-01	Taxi		500.00
197V	4/30/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-04	Lorenzo Manuel Sosa	1,596.20	
				Compra de cortinas para oficina de comunicaciones y acceso a la informacion ubicada el el 1er nivel de la Torre de la Seg. Social. Ver O/C No. 3 Anexa	14,803.94	
198	4/29/08	Empresas Suara	635-05			
				Compra de cortinas para Oficinas de comunicaciones y acceso a la informacion, ubicadas en el 1er nivel de la Torre Seg. Social. Ver O/C No. 3 Anexa.		638.10
198	4/29/08	Empresas Suara	21251-03			
198	4/29/08	Empresas Suara	1112-04	Empresas Suara		14,165.84
				Compra de cortinas para oficina de comunicaciones y acceso a la informacion ubicada el el 1er nivel de la Torre de la Seg. Social. Ver O/C No. 3 Anexa		
198V	4/29/08	Empresas Suara	635-05			14,803.94
				Compra de cortinas para Oficinas de comunicaciones y acceso a la informacion, ubicadas en el 1er nivel de la Torre Seg. Social. Ver O/C No. 3 Anexa.	638.10	
198V	4/29/08	Empresas Suara	21251-03			
198V	4/29/08	Empresas Suara	1112-04	Empresas Suara	14,165.84	
				Compra de cortinas para oficina de comunicaciones y acceso a la informacion ubicada el el 1er nivel de la Torre de la Seg. Social. Ver O/C No. 3 Anexa	14,803.94	
199	4/29/08	Empresas Suara	635-05			
				Compra de cortinas para Oficinas de comunicaciones y acceso a la informacion, ubicadas en el 1er nivel de la Torre Seg. Social. Ver O/C No. 3 Anexa.		638.10
199	4/29/08	Empresas Suara	21251-03			
199	4/29/08	Empresas Suara	1112-04	Empresas Suara		14,165.84



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
199V	4/29/08	Empresas Suara	635-05	Compra de cortinas para oficina de comunicaciones y acceso a la informacion ubicada el el 1er nivel de la Torre de la Seg. Social. Ver O/C No. 3 Anexa		14,803.94
199V	4/29/08	Empresas Suara	21251-03	Compra de cortinas para Oficinas de comunicaciones y acceso a la informacion, ubicadas en el 1er nivel de la Torre Seg. Social. Ver O/C No. 3 Anexa.	638.10	
199V	4/29/08	Empresas Suara	1112-04	Empresas Suara	14,165.84	
200	4/29/08	Sandra Tejada Valdez	624-01	Pago de viaticos, viaje a San Pedro de Macoris el dia 30-04-08, para trabajar en el informe de certificacion Regimen Subsidiado, Regin V.	1,331.10	
200	4/29/08	Sandra Tejada Valdez	1112-04	Sandra Tejada Valdez		1,331.10
200V	4/30/08	Sandra Tejada Valdez	624-01	Pago de viaticos, viaje a San Pedro de Macoris el dia 30-04-08, para trabajar en el informe de certificacion Regimen Subsidiado, Regin V.		1,331.10
200V	4/30/08	Sandra Tejada Valdez	1112-04	Sandra Tejada Valdez	1,331.10	
201	4/30/08	Leonarda Elizabeth Garcia Peña	624-01	Pago de viaticos en viaje a las ciudades de Santiago y Azua, para visita de los Locales Oficina Comisiones Medicas, los dias 25 y 28 de abril 2008.	1,676.30	
201	4/30/08	Leonarda Elizabeth Garcia Peña	1112-04	Leonarda Elizabeth Garcia Peña		1,676.30
202	4/30/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	624-01	Pago de viaticos en viaje a las ciudades de Santiago y Azua, para visita de los Locales Oficina Comisiones Medicas, los dias 25 y 28 de abril 2008.	1,676.30	
202	4/30/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	1112-04	Mayra de los Angeles Severino Cuello		1,676.30
203	4/30/08	Lorenzo Manuel Sosa	624-01	Pago de viaticos en viaje a las ciudades de Santiago y Azua, para visita de los Locales Oficina Comisiones Medicas, los dias 25 y 28 de abril 2008.	1,380.40	
203	4/30/08	Lorenzo Manuel Sosa	625-01	Taxi	500.00	
203	4/30/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-04	Lorenzo Manuel Sosa		1,880.40
204	4/30/08	MUSICARRO, C por A.	21241-01	Invoice: 7	7,900.00	
204	4/30/08	MUSICARRO, C por A.	21251-03	Compra de Multilock Modelo M45, para el vehiculo Toyota 4Runner 2008, asignada a la Oficina de la Gerencia General del CNSS.		340.52
204	4/30/08	MUSICARRO, C por A.	1112-04	MUSICARRO, C por A.		7,559.48