



# CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
245	2/5/08	EDESUR	21241-01	Invoice: 5234878107-80	379,962.89	
245	2/5/08	EDESUR	21251-03	Pago factura 5234878107-80, por servicios de energia electrica en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al periodo 13/12/07 al 13/01/08		18,998.14
245	2/5/08	EDESUR	1112-05	EDESUR		360,964.75
246	2/7/08	Anthony's	21241-01	Invoice: 1980	7,040.00	
246	2/7/08	Anthony's	21251-03	Compra de cuatro (4) Chaquetas a ser usados por los nuevos integrantes de Seguridad de la Torre. Ver O/C 1980.		303.45
246	2/7/08	Anthony's	1112-05	Anthony's		6,736.55
247	2/7/08	Gruas y Servicios Papito	21241-01	Invoice: 1976	92,800.00	
247	2/7/08	Gruas y Servicios Papito	21251-03	Pago O/C 1976, por servicios de Grúa para Bajar 2 Cheller de 2 toneladas del 7 mo piso y 3 compresores, llevados a los Mameyes.		4,165.52
247	2/7/08	Gruas y Servicios Papito	1112-05	Gruas y Servicios Papito		88,634.48
248	2/7/08	Doncella, C. por A.	629-09	Pago servicios de limpieza de ventana exterior, cristalizado de pisos y de paredes, lavado a presion de la parte frontal, rampa y sotano.	35,871.71	
248	2/7/08	Doncella, C. por A.	21251-03	Pago servicios de limpieza de ventana exterior, cristalizado de pisos y de paredes, lavado a presion de la parte frontal, rampa y sotano.		1,546.19
248	2/7/08	Doncella, C. por A.	1112-05	Doncella, C. por A.		34,325.52
248V	4/1/08	Doncella, C. por A.	629-09	Pago servicios de limpieza de ventana exterior, cristalizado de pisos y de paredes, lavado a presion de la parte frontal, rampa y sotano.		35,871.71
248V	4/1/08	Doncella, C. por A.	21251-03	Pago servicios de limpieza de ventana exterior, cristalizado de pisos y de paredes, lavado a presion de la parte frontal, rampa y sotano.	1,546.19	
248V	4/1/08	Doncella, C. por A.	1112-05	Doncella, C. por A.	34,325.52	
249	2/7/08	SEREDOCA	21241-01	Invoice: 1975	168,200.00	
249	2/7/08	SEREDOCA	21251-03	Pago O/C 1975, por el Desmantelamiento de: 2 Chellers de agua Helada, 3 bombas, 14 manejadoras (2 por Piso), 1 sistema de Tuberias de Techo.		7,250.00
249	2/7/08	SEREDOCA	1112-05	SEREDOCA		160,950.00
250	2/8/08	Elevatronic, C. por A.	21241-01	Invoice: 214017	7,560.00	



# CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
250	2/8/08	Elevatronic, C. por A.	21251-03	Pago factura 214017, por servicios y mantenimiento de los ascensores de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de enero 2008		378.00
250	2/8/08	Elevatronic, C. por A.	1112-05	Elevatronic, C. por A.		7,182.00
251	2/8/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 102802	1,202.50	
251	2/8/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 103710	1,007.50	
251	2/8/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 104964	1,105.00	
251	2/8/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 106321	975.00	
251	2/8/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 107589	747.50	
251	2/8/08	Agua Planeta Azul C por A	21251-03	Pago facturas 107589, 102802, 103710, 104964 y 106321, por la compra de botellones de agua para toda la Torre de la Seguridad Social.		251.88
251	2/8/08	Agua Planeta Azul C por A	1112-05	Agua Planeta Azul C por A		4,785.62
252	2/19/08	Oswaldo Leonel Guzmán José	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Encargado de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de febrero 2008.	19,482.79	
252	2/19/08	Oswaldo Leonel Guzmán José	1112-05	Oswaldo Leonel Guzmán José		19,482.79
253	2/19/08	Nelson Paniagua Luciano	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de febrero 2008.	7,793.11	
253	2/19/08	Nelson Paniagua Luciano	1112-05	Nelson Paniagua Luciano		7,793.11
254	2/19/08	Santo Ramón Ozoria	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de febrero 2008.	4,896.58	
254	2/19/08	Santo Ramón Ozoria	1112-05	Santo Ramón Ozoria		4,896.58
255	2/19/08	Adelso Pérez Valdez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de febrero 2008.	4,896.58	
255	2/19/08	Adelso Pérez Valdez	1112-05	Adelso Pérez Valdez		4,896.58
256	2/19/08	Enmanuel Lorenzo Vasquez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de febrero 2008.	4,896.58	
256	2/19/08	Enmanuel Lorenzo Vasquez	1112-05	Enmanuel Lorenzo Vasquez		4,896.58
257	2/19/08	Julio Ernesto Peralta Matías	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de febrero 2008.	4,896.58	
257	2/19/08	Julio Ernesto Peralta Matías	1112-05	Julio Ernesto Peralta Matías		4,896.58



# CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
258	2/19/08	Moreno Contreras Jiménez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de febrero 2008.	5,793.11	
258	2/19/08	Moreno Contreras Jiménez	1112-05	Moreno Contreras Jiménez		5,793.11
259	2/19/08	José Luís Díaz Ramos	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de febrero 2008.	4,482.92	
259	2/19/08	José Luís Díaz Ramos	1112-05	José Luís Díaz Ramos		4,482.92
260	2/19/08	Elías Hernández	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de febrero 2008.	4,482.92	
260	2/19/08	Elías Hernández	1112-05	Elías Hernández		4,482.92
261	2/19/08	Wilquin Peralta	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de febrero 2008.	4,896.58	
261	2/19/08	Wilquin Peralta	1112-05	Wilquin Peralta		4,896.58
262	2/19/08	José Nelson Noesí Rodríguez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de febrero 2008.	7,586.24	
262	2/19/08	José Nelson Noesí Rodríguez	1112-05	José Nelson Noesí Rodríguez		7,586.24
263	2/19/08	Rosario Medina Encarnación	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de febrero 2008.	5,793.11	
263	2/19/08	Rosario Medina Encarnación	1112-05	Rosario Medina Encarnación		5,793.11
264	2/19/08	Víctor Peralta Alcántara	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de febrero 2008.	4,896.58	
264	2/19/08	Víctor Peralta Alcántara	1112-05	Víctor Peralta Alcántara		4,896.58
265	2/20/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.	21241-01	Invoice: 05366582	2,414.00	
265	2/20/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.	1112-05	Ayuntamiento del Distrito Nac.		2,414.00
266	2/20/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.	21241-01	Invoice: 73859	5,563.60	
266	2/20/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.	1112-05	Ayuntamiento del Distrito Nac.		5,563.60
267	2/20/08	EDESUR	21241-01	Invoice: 523487810963	413,835.02	
267	2/20/08	EDESUR	21251-03	Pago factura #523487810963, por servicios de energia electrica a la Torre de Seguridad Social, corresp. al periodo 13/01/08 al 13/02/08		20,691.75
267	2/20/08	EDESUR	1112-05	EDESUR		393,143.27



# CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
268	2/20/08	Radhamés Marte Fernández	613-03			
				Pago compensacion por trabajo realizado en Horario Especial, corresp. al mes de Febrero 2008.	1,200.00	
268	2/20/08	Radhamés Marte Fernández	1112-05	Radhamés Marte Fernández		1,200.00
269	2/20/08	Rafael Medina Báez	613-03			
				Pago compensacion por trabajo realizado en Horario Especial, corresp. al mes de Febrero 2008.	1,500.00	
269	2/20/08	Rafael Medina Báez	1112-05	Rafael Medina Báez		1,500.00
270	2/20/08	Forjarte	21241-01	Invoice: 0002	8,120.00	
270	2/20/08	Forjarte	21251-03			
				Pago factura 70404, en la Compra e instalacion de dos llavines marca Yale, para los portones de entrada y salida verja exterior de la Torre de la Seg. Social.		350.00
270	2/20/08	Forjarte	1112-05	Forjarte		7,770.00
271	2/20/08	Claribel Reinoso	631-01			
				Pago de almuerzo al personal de Seguridad corresp. a los dias Sabados 09, 16 y 23 de febrero, domingos 10, 17, 24 y en marzo sabado 01 y domingo 02.	2,400.00	
271	2/20/08	Claribel Reinoso	1112-05	Claribel Reinoso		2,400.00
272	2/22/08	Plomería Silverio, C. Por A.	21241-01	Invoice: 51	12,180.00	
272	2/22/08	Plomería Silverio, C. Por A.	21251-03			
				Pago factura #51, por servicios de destape de Linea de Arrastre y Limpieza de Colectores en el pozo septico del Sotano de la Torre de la Seguridad Social.		525.00
272	2/22/08	Plomería Silverio, C. Por A.	1112-05	Plomería Silverio, C. Por A.		11,655.00
273	2/25/08	Claudia Arelis Pérez Chavez	625-01			
				Reposicion Fondos de Caja Chica del Fondo Comun, segun comprobantes definitivos desde el #1432 hasta el #1446 anexos.	1,490.00	
273	2/25/08	Claudia Arelis Pérez Chavez	631-01		4,050.00	
273	2/25/08	Claudia Arelis Pérez Chavez	639-09		630.00	
273	2/25/08	Claudia Arelis Pérez Chavez	1112-05	Claudia Arelis Pérez Chavez		6,170.00
274	2/26/08	Tesorería de la Seguridad Social	21241-01	Invoice: 0220-0812-9420-9009	16,889.19	
274	2/26/08	Tesorería de la Seguridad Social	1112-05	Tesorería de la Seguridad Social		16,889.19