



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11284	8/1/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	611-01	Pago de catorce (14) días Laborables del 14 al 31 de Julio del 2008, como Secretaria de la Comision Medica Regional, Oficina de Santiago.	7,106.55	
11284	8/1/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	21252-02			203.25
11284	8/1/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	21252-01			183.37
11284	8/1/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	1112-01	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez		6,719.93
11285	8/1/08	Evelin Altagracia Mena Hernández	611-01	Pago de catorce (14) días Laborables del 14 al 31 de Julio del 2008, como Secretaria de la Comision Medica Regional, Oficina de La Vega.	7,106.55	
11285	8/1/08	Evelin Altagracia Mena Hernández	21252-02			203.25
11285	8/1/08	Evelin Altagracia Mena Hernández	21252-01			183.37
11285	8/1/08	Evelin Altagracia Mena Hernández	1112-01	Evelin Altagracia Mena Hernández		6,719.93
11285V	8/8/08	Evelin Altagracia Mena Hernández	611-01	Pago de catorce (14) días Laborables del 14 al 31 de Julio del 2008, como Secretaria de la Comision Medica Regional, Oficina de La Vega.		7,106.55
11285V	8/8/08	Evelin Altagracia Mena Hernández	21252-02		203.25	
11285V	8/8/08	Evelin Altagracia Mena Hernández	21252-01		183.37	
11285V	8/8/08	Evelin Altagracia Mena Hernández	1112-01	Evelin Altagracia Mena Hernández	6,719.93	
11286	8/1/08	Flavia Aranalays Ramírez M.	633-02	Reembolso en la compra de 30 fundas verdes para la distribucion de publicaciones realizadas por el CNSS	1,950.80	
11286	8/1/08	Flavia Aranalays Ramírez M.	628-02	Mantenimiento realizado a la Jeepeta Toyota 4Runner 2008.	1,312.66	
11286	8/1/08	Flavia Aranalays Ramírez M.	1112-01	Flavia Aranalays Ramírez M.		3,263.46
11287	8/1/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21241-01	Invoice: 701278420	25,122.10	
11287	8/1/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21251-03	Pago Facturacion celulares 809 299-1863 y 809 383-5030 al 25/07/2008, Asignados al Presidente del CNSS y Suplente.		982.03
11287	8/1/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-01	Cía. Dominicana de Teléfonos		24,140.07
11288	8/1/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21241-01	Invoice: 581-9497 Julio 2008	9,495.91	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11288	8/1/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21251-03	Pago Facturacion telefono 809 581-9497 Oficina Santiago, al 25/07/2008		377.97
11288	8/1/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-01	Cía. Dominicana de Teléfonos		9,117.94
11289	8/1/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21241-01	Invoice: 702092564 Julio 2008	45,968.80	
11289	8/1/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21251-03	Facturacion flota celular cuenta 702092564 al 28/07/2008, asignados a Empleados del CNSS.		1,860.81
11289	8/1/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-01	Cía. Dominicana de Teléfonos		44,107.99
11290	8/1/08	Claribel Reinoso	622-03	Reposicion Fondos de Caja Chica segun comprobantes definitivos desde el No. 2221 hasta el No. 2267 anexos.	1,218.00	
11290	8/1/08	Claribel Reinoso	623-02		238.08	
11290	8/1/08	Claribel Reinoso	625-01		7,237.00	
11290	8/1/08	Claribel Reinoso	625-04		30.00	
11290	8/1/08	Claribel Reinoso	628-02		1,070.00	
11290	8/1/08	Claribel Reinoso	629-09		300.00	
11290	8/1/08	Claribel Reinoso	631-01		4,191.61	
11290	8/1/08	Claribel Reinoso	632-02		102.22	
11290	8/1/08	Claribel Reinoso	633-02		675.76	
11290	8/1/08	Claribel Reinoso	639-02		385.00	
11290	8/1/08	Claribel Reinoso	639-06		2,085.00	
11290	8/1/08	Claribel Reinoso	639-09		389.99	
11290	8/1/08	Claribel Reinoso	1112-01	Claribel Reinoso		17,922.66
11291	8/4/08	José Ramón Fadul Fadul	616-01	Pago dieta al Presidente del CNSS, por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008.	20,000.00	
11291	8/4/08	José Ramón Fadul Fadul	21251-09			1,000.00
11291	8/4/08	José Ramón Fadul Fadul	1112-01	José Ramón Fadul Fadul		19,000.00
11292	8/4/08	Anina Del Castillo	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Actas 184 y 187.	7,000.00	
11292	8/4/08	Anina Del Castillo	21251-09			350.00



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11292	8/4/08	Anina Del Castillo	1112-01	Anina Del Castillo		6,650.00
11293	8/4/08	Hector Otero	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Actas 184 y 185.	7,000.00	
11293	8/4/08	Hector Otero	21251-09			350.00
11293	8/4/08	Hector Otero	1112-01	Hector Otero		6,650.00
11294	8/4/08	Sabino Báez	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Acta 187.	3,500.00	
11294	8/4/08	Sabino Báez	21251-09			175.00
11294	8/4/08	Sabino Báez	1112-01	Sabino Báez		3,325.00
11295	8/4/08	Bienvenido Martínez	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Actas 184 185, 186 y 187.	14,000.00	
11295	8/4/08	Bienvenido Martínez	616-01	Pago dieta Miembros Comision de Presup, Fzas e Inversion en Reunion sobre Resolucion 177-06 d/f 08/07/2008.	3,500.00	
11295	8/4/08	Bienvenido Martínez	21251-09			875.00
11295	8/4/08	Bienvenido Martínez	1112-01	Bienvenido Martínez		16,625.00
11296	8/4/08	Juan Francisco Rosario	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Actas 184 185, 186 y 187.	14,000.00	
11296	8/4/08	Juan Francisco Rosario	21251-09			700.00
11296	8/4/08	Juan Francisco Rosario	1112-01	Juan Francisco Rosario		13,300.00
11297	8/4/08	Waldo Ariel Suero	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Actas 184 y 185.	7,000.00	
11297	8/4/08	Waldo Ariel Suero	21251-09			350.00
11297	8/4/08	Waldo Ariel Suero	1112-01	Waldo Ariel Suero		6,650.00
11298	8/4/08	Altagracia Libe Medina	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Actas 184, 185, 186 y 187.	14,000.00	
11298	8/4/08	Altagracia Libe Medina	21251-09			700.00



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11298	8/4/08	Altagracia Libe Medina	1112-01	Altagracia Libe Medina		13,300.00
11299	8/4/08	Argentina Abreu	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Actas 185, 186 y 187.	10,500.00	
11299	8/4/08	Argentina Abreu	21251-09			525.00
11299	8/4/08	Argentina Abreu	1112-01	Argentina Abreu		9,975.00
11300	8/4/08	Yudith Castillo	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Actas 184, 185 y 187.	10,500.00	
11300	8/4/08	Yudith Castillo	21251-09			525.00
11300	8/4/08	Yudith Castillo	1112-01	Yudith Castillo		9,975.00
11301	8/4/08	María Teresa Fernandez	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Acta 187.	3,500.00	
11301	8/4/08	María Teresa Fernandez	21251-09			175.00
11301	8/4/08	María Teresa Fernandez	1112-01	María Teresa Fernandez		3,325.00
11302	8/4/08	Joel Santos	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Acta 187.	3,500.00	
11302	8/4/08	Joel Santos	21251-09			175.00
11302	8/4/08	Joel Santos	1112-01	Joel Santos		3,325.00
11303	8/4/08	Eduardo de Castro Rojas	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Acta 187.	3,500.00	
11303	8/4/08	Eduardo de Castro Rojas	616-01	Pago dieta a los Miembros de la Comision de Presup, Fzas e Inversion en Reunion sobre Resolucion 177-06 d/f 08/07/08.	3,500.00	
11303	8/4/08	Eduardo de Castro Rojas	21251-03			350.00
11303	8/4/08	Eduardo de Castro Rojas	1112-01	Eduardo de Castro Rojas		6,650.00
11304	8/4/08	Circe Almánzar	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Actas 184, 185, 186 y 187.	14,000.00	
11304	8/4/08	Circe Almánzar	21251-09			700.00



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11304	8/4/08	Circe Almánzar	1112-01	Circe Almánzar		13,300.00
11305	8/4/08	Jaime Aybar	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Actas 184, 185, 186 y 187.	14,000.00	
11305	8/4/08	Jaime Aybar	21251-09			700.00
11305	8/4/08	Jaime Aybar	1112-01	Jaime Aybar		13,300.00
11306	8/4/08	Esperidom Villa Paredes	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Actas 184, 185, 186 y 187.	14,000.00	
11306	8/4/08	Esperidom Villa Paredes	21251-09			700.00
11306	8/4/08	Esperidom Villa Paredes	1112-01	Esperidom Villa Paredes		13,300.00
11307	8/4/08	Sergido Castillo	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Actas 184, 185, 186 y 187.	14,000.00	
11307	8/4/08	Sergido Castillo	616-01	Pago dieta a los Miembros de la Comision de Presup. Fzas e Inversion sobre Resolucion 177-06 d/f 08/07/08.	3,500.00	
11307	8/4/08	Sergido Castillo	21251-09			875.00
11307	8/4/08	Sergido Castillo	1112-01	Sergido Castillo		16,625.00
11308	8/4/08	Francisca Jiménez	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Actas 184, 186 y 187.	10,500.00	
11308	8/4/08	Francisca Jiménez	21251-09			525.00
11308	8/4/08	Francisca Jiménez	1112-01	Francisca Jiménez		9,975.00
11309	8/4/08	Juana Paula Báez	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Actas 184, 185, 186 y 187.	14,000.00	
11309	8/4/08	Juana Paula Báez	21251-09			700.00
11309	8/4/08	Juana Paula Báez	1112-01	Juana Paula Báez		13,300.00
11310	8/4/08	Olimpia Contreras	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Actas 184, 186 y 187.	10,500.00	
11310	8/4/08	Olimpia Contreras	21251-09			525.00



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11310	8/4/08	Olimpia Contreras	1112-01	Olimpia Contreras		9,975.00
11311	8/4/08	Juan Manuel Salas	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Actas 184 y 186.	7,000.00	
11311	8/4/08	Juan Manuel Salas	21251-09			350.00
11311	8/4/08	Juan Manuel Salas	1112-01	Juan Manuel Salas		6,650.00
11311V	8/4/08	Juan Manuel Salas	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Actas 184 y 186.		7,000.00
11311V	8/4/08	Juan Manuel Salas	21251-09		350.00	
11311V	8/4/08	Juan Manuel Salas	1112-01	Juan Manuel Salas	6,650.00	
11312	8/4/08	Minerva Magdaleno	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Actas 184, 186 y 187.	10,500.00	
11312	8/4/08	Minerva Magdaleno	21251-09			525.00
11312	8/4/08	Minerva Magdaleno	1112-01	Minerva Magdaleno		9,975.00
11313	8/4/08	Cándida Reyes	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Actas 184 y 185.	7,000.00	
11313	8/4/08	Cándida Reyes	21251-09			350.00
11313	8/4/08	Cándida Reyes	1112-01	Cándida Reyes		6,650.00
11314	8/4/08	Marcos Martínez	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Actas 184, 186 y 187.	10,500.00	
11314	8/4/08	Marcos Martínez	21251-09			525.00
11314	8/4/08	Marcos Martínez	1112-01	Marcos Martínez		9,975.00
11315	8/4/08	Jesús Navarro	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Actas 184, 185, 186 y 187.	14,000.00	
11315	8/4/08	Jesús Navarro	21251-09			700.00
11315	8/4/08	Jesús Navarro	1112-01	Jesús Navarro		13,300.00



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11316	8/4/08	Amarilis Danae	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Actas 184, 185, 186 y 187.	14,000.00	
11316	8/4/08	Amarilis Danae	21251-09			700.00
11316	8/4/08	Amarilis Danae	1112-01	Amarilis Danae		13,300.00
11317	8/4/08	Mario Cornielle	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Actas 184, 185, 186 y 187.	14,000.00	
11317	8/4/08	Mario Cornielle	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Actas 184, 185, 186 y 187.	3,500.00	
11317	8/4/08	Mario Cornielle	21251-09			875.00
11317	8/4/08	Mario Cornielle	1112-01	Mario Cornielle		16,625.00
11318	8/4/08	Mercedes Canalda	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Acta 187.	3,500.00	
11318	8/4/08	Mercedes Canalda	21251-09			175.00
11318	8/4/08	Mercedes Canalda	1112-01	Mercedes Canalda		3,325.00
11319	8/4/08	Silvio Ureña	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Actas 184, 185, 186 y 187.	14,000.00	
11319	8/4/08	Silvio Ureña	21251-09			700.00
11319	8/4/08	Silvio Ureña	1112-01	Silvio Ureña		13,300.00
11320	8/4/08	Juan Manuel Salas	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en Reuniones corresp. al mes de Julio 2008. Actas 184 y 186.	7,000.00	
11320	8/4/08	Juan Manuel Salas	21251-09			350.00
11320	8/4/08	Juan Manuel Salas	1112-01	Juan Manuel Salas		6,650.00
11321	8/6/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Recargos SFS, Julio 2008.	470.09	
11321	8/6/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-02	Intereses Pension (SVDS), Julio 2008.	69.25	
11321	8/6/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-02	Recargos Pension (SVDS), Julio 2008.	443.95	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11321	8/6/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Recargos Seguro de Riesgos Laborales (SRL), Julio 2008.	42.00	
11321	8/6/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-01	Tesoreria de la Seguridad Social		1,025.29
11322	8/6/08	Flavio Matos	629-05	Reembolso por concepto de deposito realizado a la Sra. Jeannette Breton, por el pago de envio de pinturas desde la ciudad de santiago.	500.00	
11322	8/6/08	Flavio Matos	1112-01	Flavio Matos		500.00
11323	8/7/08	Hotel Clarion	21241-01	Invoice: 63917	14,325.60	
11323	8/7/08	Hotel Clarion	21241-01	Invoice: 63922	9,775.41	
11323	8/7/08	Hotel Clarion	21241-01	Invoice: 777	9,080.56	
11323	8/7/08	Hotel Clarion	21251-03	Pago facts 777, 63917 y 63922, por servicios de almuerzo al personal de Seguridad y Servicios Grales, del 09 al 23 de Junio, del 02 al 11 de Julio y del 23 al		1,411.77
11323	8/7/08	Hotel Clarion	629-09	31 de Julio 2008.		
11323	8/7/08	Hotel Clarion	1112-01	Hotel Clarion		31,769.80
11324	8/7/08	Moraima Félix Pérez	2126-06	Pago de Proporción de Regalía Pascual, quien se desempeñaba como Conserje de Oficina Barahona Region IV de Salud del CNSS.	4,360.42	
11324	8/7/08	Moraima Félix Pérez	1112-01	Moraima Félix Pérez		4,360.42
11325	8/7/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 20060812250201140054	1,545.00	
11325	8/7/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 24060814250201150071	2,180.10	
11325	8/7/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 25060810540511510032	1,600.00	
11325	8/7/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 26060811270201130044	3,072.15	
11325	8/7/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 16060815480201140096	21,467.97	
11325	8/7/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 16060816530201140109	5,661.40	
11325	8/7/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 02070815020201150088	16,979.96	
11325	8/7/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 04070815430511510082	42,297.60	
11325	8/7/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 04070817010201130136	18,203.52	
11325	8/7/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 07070816330201150080	512.75	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11325	8/7/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 08070813320201130080	1,117.85	
11325	8/7/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 09070810310303010043	6,445.00	
11325	8/7/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 09070815500201140080	627.30	
11325	8/7/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 09070811540201130046	1,180.00	
11325	8/7/08	Centro Cuesta Nacional	21251-03	Pago O/C Nos. 39, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54,55, 56, 57, 58, 59,60, en la Compra de Alimentos y Bebidas para reuniones del CNSS y utiles diversos.		5,402.22
11325	8/7/08	Centro Cuesta Nacional	1112-01	Centro Cuesta Nacional		117,488.38
11326	8/7/08	Empresas Suara	21241-01	Invoice: 52	3,341.96	
11326	8/7/08	Empresas Suara	21251-03	Compra de Cortina de aluminio Perforado (Gris) en tamaño 24 x 84, para el acondicionamiento de la Oficina Comision Medica Regional en San Pedro de Macoris.		144.05
11326	8/7/08	Empresas Suara	1112-01	Empresas Suara		3,197.91
11326V	8/7/08	Empresas Suara	21241-01	Invoice: 52		3,341.96
11326V	8/7/08	Empresas Suara	21251-03	Compra de Cortina de aluminio Perforado (Gris) en tamaño 24 x 84, para el acondicionamiento de la Oficina Comision Medica Regional en San Pedro de Macoris.	144.05	
11326V	8/7/08	Empresas Suara	1112-01	Empresas Suara	3,197.91	
11327	8/7/08	Miolan y Asociados	21241-01	Invoice: 99	9,280.00	
11327	8/7/08	Miolan y Asociados	21251-03	Pago factura No. 99, por servicios de Iguala de Asoria y Mantenimiento Tecnico y Financiero del Sistema de Contabilidad Peachtree, corresp. a Julio 2008.		400.00
11327	8/7/08	Miolan y Asociados	1112-01	Miolan y Asociados		8,880.00
11328	8/7/08	Melocoton	21241-01	Invoice: 86	2,784.00	
11328	8/7/08	Melocoton	21241-01	Invoice: 87	2,320.00	
11328	8/7/08	Melocoton	21241-01	Invoice: 89	2,784.00	
11328	8/7/08	Melocoton	21241-01	Invoice: 90	2,784.00	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11328	8/7/08	Melocoton	21251-03	Pago facturas 86, 87, 89 y 90, por servicios de picaderas ofrecido en las Sesiones del CNSS, d/f 03, 14, 24 y 31 de Julio 2008.		460.00
11328	8/7/08	Melocoton	1112-01	Melocoton		10,212.00
11329	8/7/08	Odile Villavizar	21241-01	Invoice: 41	3,480.00	
11329	8/7/08	Odile Villavizar	21241-01	Invoice: 42	3,190.00	
11329	8/7/08	Odile Villavizar	21241-01	Invoice: 44	3,480.00	
11329	8/7/08	Odile Villavizar	21241-01	Invoice: 46	3,480.00	
11329	8/7/08	Odile Villavizar	21251-03	Pago facturas 41, 42, 44 y 46, por servicios fotograficos en Apertura de Seminario Atencion Primaria en Salud, d/f 11 y 12/06/08, Campamento de Verano y Acto de		587.50
11329	8/7/08	Odile Villavizar	21241-01	Lanzamiento Reedicion Ley 87-01 d/f 23/07/2008.		
11329	8/7/08	Odile Villavizar	1112-01	Odile Villavizar		13,042.50
11330	8/7/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 474942	73,358.89	
11330	8/7/08	Seguros Banreservas	21251-03	4ta. Cuota final, corresp. a renovacion Vehiculos de Motor individual, de la Poliza No. 2-2-501-1094, desde el 02 de Mayo 2008 al 02 de Mayo 2009.		3,162.02
11330	8/7/08	Seguros Banreservas	1112-01	Seguros Banreservas		70,196.87
11331	8/7/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 6273	6,698.73	
11331	8/7/08	Seguros Banreservas	21251-03	Pago Segunda cuota Renovacion Poliza No. 2-815-13, Todo Riesgo Equipos Electronicos del CNSS, desde el periodo 04 Junio 2008 al 04 de Junio 2009.		288.74
11331	8/7/08	Seguros Banreservas	1112-01	Seguros Banreservas		6,409.99
11332	8/7/08	Víctor Homero Mañón Franjul	21241-01	Invoice: A01001001110000021	20,226.56	
11332	8/7/08	Víctor Homero Mañón Franjul	21251-03	Pago factura No. 21, por servicios de alquiler de parqueos para empleados del CNSS, corresp. al mes de agosto 2008.		1,011.33
11332	8/7/08	Víctor Homero Mañón Franjul	1112-01	Víctor Homero Mañón Franjul		19,215.23



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11333	8/7/08	Alta Natu SA	21241-01	Invoice: 119	6,400.80	
11333	8/7/08	Alta Natu SA	21251-03			
				Pago factura 119, por servicios de Mantenimiento plantas ornamentales del 6to. y 7mo. piso (Cambio, rotacion y transformacion) Julio 2008.		283.50
11333	8/7/08	Alta Natu SA	1112-01	Alta Natu SA		6,117.30
11334	8/7/08	Empresas Suara	21241-01	Invoice: 52	3,341.96	
11334	8/7/08	Empresas Suara	21251-03	Compra de Cortina de aluminio Perforado (Gris) en tamaño 24 x 84, para el acondicionamiento de la Oficina Comision Medica Regional en San Pedro de Macoris.		144.05
11334	8/7/08	Empresas Suara	1112-01	Empresas Suara		3,197.91
11335	8/7/08	Jose Ramón Polanco Almonte	624-01	Pago dieta al Chofer de la Gerencia General, por viaje realizado a la ciudad de Moca, los días viernes 25 y sábado 26 de Julio 2008.	1,026.00	
11335	8/7/08	Jose Ramón Polanco Almonte	1112-01	Jose Ramón Polanco Almonte		1,026.00
11336	8/7/08	Flavia Aranalays Ramírez M.	631-01	Reembolso en la compra de almuerzo al personal responsable de realizar traslado y ubicacion pertenencias por inicio de remodelacion del 6to. piso.	2,000.00	
11336	8/7/08	Flavia Aranalays Ramírez M.	633-02			
				y compra de tres cintas adhesivas y 30 cajas para ser utilizadas por el personal en el recogimiento de sus pertenencias por inicio proceso remodelacion.	2,989.68	
11336	8/7/08	Flavia Aranalays Ramírez M.	1112-01	Flavia Aranalays Ramírez M.		4,989.68
11337	8/7/08	Lorenzo Manuel Sosa	624-01	Pago dieta en viaje a la ciudad de San Pedro de Macoris, para instalacion de mobiliario en la Oficina Regional, (Rafael Medina y Lorenzo Sosa), el 01/08/2008.	1,461.60	
11337	8/7/08	Lorenzo Manuel Sosa	625-04		30.00	
11337	8/7/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		1,491.60
11338	8/8/08	Miriam Mirella Mejía Matos	624-01	Pago dieta en viaje a las ciudades de La Vega y San Fco. de Macoris, para verificacion del Local de Comision Medica, (Lorenzo Sosa).	426.30	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11338	8/8/08	Miriam Mirella Mejía Matos	624-01	Pago dieta en viaje a las ciudades de La Vega y San Fco. de Macoris, para verificación del Local de Comision Medica, (Miriam Mejia).	517.80	
11338	8/8/08	Miriam Mirella Mejía Matos	625-04	Peaje	30.00	
11338	8/8/08	Miriam Mirella Mejía Matos	1112-01	Miriam Mirella Mejía Matos		974.10
11339	8/8/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 10070816000201150098	959.80	
11339	8/8/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 11070815480201150093	22,981.70	
11339	8/8/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 15070817250303010208	999.00	
11339	8/8/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 22070810590303010070	3,570.00	
11339	8/8/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 28070811340303010053	3,596.90	
11339	8/8/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 24070819450201180147	5,580.89	
11339	8/8/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 22070810280201140034	10,828.30	
11339	8/8/08	Centro Cuesta Nacional	21251-03	Pago O/C Nos. 64, 65, 66, 68, 69, 70 y 71, en la compra de alimentos y bebidas para reuniones del CNSS y Regletas plasticas Electricas para uso Informaticos.		2,137.07
11339	8/8/08	Centro Cuesta Nacional	1112-01	Centro Cuesta Nacional		46,379.52
11340	8/8/08	Offitek	21241-01	Invoice: 75	32,330.94	
11340	8/8/08	Offitek	21251-03	Compra de Utiles de Escritorio para uso en las Oficinas de la Gerencia General del CNSS, segun O/C 75.		1,393.58
11340	8/8/08	Offitek	1112-01	Offitek		30,937.36
11341	8/8/08	Auto Stereo	21241-01	Invoice: 67	5,100.00	
11341	8/8/08	Auto Stereo	21251-03	Compra de 12 Ganchos de amarre para uso de las Camionetas del CNSS.		219.83
11341	8/8/08	Auto Stereo	1112-01	Auto Stereo		4,880.17
11342	8/8/08	SUPLISOL	21241-01	Invoice: 18155	20,735.00	
11342	8/8/08	SUPLISOL	21251-03	Pago factura No. 18155, en la compra de Utiles de Limpieza para uso en las Oficinas del CNSS.		893.75
11342	8/8/08	SUPLISOL	1112-01	SUPLISOL		19,841.25
11343	8/8/08	Joaquín Nadal	21241-01	Invoice: 23	9,280.00	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11343	8/8/08	Joaquín Nadal	21251-03			
				Pago factura No.23, por servicios de Mantenimiento Portal Web de la institucion cnss.gov.do, corresp. al mes de Julio 2008.		400.00
11343	8/8/08	Joaquín Nadal	21253-04			1,280.00
11343	8/8/08	Joaquín Nadal	1112-01	Joaquín Nadal		7,600.00
11344	8/11/08	Juan Arcadio Concepción Mota	613-04	Pago compensacion por el uso del motor corresp. al mes de Agosto 2008	2,000.00	
11344	8/11/08	Juan Arcadio Concepción Mota	1112-01	Juan Arcadio Concepción Mota		2,000.00
11345	8/11/08	Mercedes Duval Medina	612-02			
				2do. Pago final, Compensacion por servicios prestados por la Srta. Katuska del Alba Herasme Duval (Menor de Edad) dentro del Programa de Pasantia requerido por	2,500.00	
11345	8/11/08	Mercedes Duval Medina		la Secretaria de Estado de Educacion, por el periodo del 29/07/08 al 15/08/2008.		
11345	8/11/08	Mercedes Duval Medina	1112-01	Mercedes Duval Medina		2,500.00
11346	8/12/08	Creaciones Sorivel, C. Por A.	21241-01	Invoice: 201022	5,800.00	
11346	8/12/08	Creaciones Sorivel, C. Por A.	21251-03			
				Pago fact. 201022, por servicios de elaboracion de corona por el fallecimiento del Sr. Amaury Leon, hijo del nuestro ex conejero Sr. Jose Luis Leon.		250.00
11346	8/12/08	Creaciones Sorivel, C. Por A.	1112-01	Creaciones Sorivel, C. Por A.		5,550.00
11347	8/12/08	Luxor Travel Services	21241-01	Invoice: 80263	53,401.00	
11347	8/12/08	Luxor Travel Services	21251-03			
				Pago fact No. 80263, por Boleto Electronico expedido en favor de la Sra. Leymi Lora, para volar en la ruta Sto.Dgo/Miami/Mexico/Miami/Sto.Dgo., del 04 al 08		1,773.25
11347	8/12/08	Luxor Travel Services	1112-01	Luxor Travel Services		51,627.75
11348	8/12/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	611-01			
				Pago de sueldo como Secretaria de la Comision Medica Regional, Ofician de Santiago, corresp. a la 1era. quincena del mes de agosto del 2008.	5,500.00	
11348	8/12/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	21253-03			12.50



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11348	8/12/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	21252-02			170.88
11348	8/12/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	21252-01			154.57
11348	8/12/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	619-01	Aporte del Empleador al SFS, 1era quincena agosto 2008.	635.54	
11348	8/12/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	2126-05	Aporte del Empleador al SFS, 1era quincena agosto 2008.		635.54
11348	8/12/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	619-01	Aporte del Empleador al SRL, 1era quincena agosto 2008.	99.59	
11348	8/12/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	2126-04	Aporte del Empleador al SRL, 1era quincena agosto 2008.		99.59
11348	8/12/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	619-02	Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones, 1era quincena agosto 2008.	611.10	
11348	8/12/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	2126-04	Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones, 1era quincena agosto 2008.		611.10
11348	8/12/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	1112-01	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez		5,162.05
11349	8/12/08	Gilma Gissell Santana Guzmán	612-01	Pgo compensac. por servicios prestados como Asistente de Investig. de la Gerencia de Salud y Riesgo Laboral de la GG, periodo del 22 de Julio al 08 de agost 08.	10,000.00	
11349	8/12/08	Gilma Gissell Santana Guzmán	21251-02			500.00
11349	8/12/08	Gilma Gissell Santana Guzmán	1112-01	Gilma Gissell Santana Guzmán		9,500.00
11350	8/12/08	Bernardo Antonio Acevedo Delgado	612-01	Pgo compensac. por servicios prestados como Asistente de Investig. de la Gerencia de Salud y Riesgo Laboral de la GG, periodo del 22 de Julio al 08 de agost 08.	10,000.00	
11350	8/12/08	Bernardo Antonio Acevedo Delgado	21251-02			500.00
11350	8/12/08	Bernardo Antonio Acevedo Delgado	1112-01	Bernardo Antonio Acevedo Delgado		9,500.00
11351	8/12/08	Valquiria, S.A.	123-05	Avance del 20% del inicial del contrato para la Remodelacion del 6to. piso de la Gerencia General del CNSS.	618,541.52	
11351	8/12/08	Valquiria, S.A.	21251-03			12,370.83
11351	8/12/08	Valquiria, S.A.	1112-01	Valquiria, S.A.		606,170.69



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11352	8/12/08	Pablo A. Jiménez Quezada	1162-01	Pago de dos (2) meses adelanto alquiler, del 25/06/2008 al 24/08/2008. Oficina Comision Medica Regional I del CNSS ubicada en la Provincia de Azua de Compostela	20,000.00	
11352	8/12/08	Pablo A. Jiménez Quezada	1162-01	Pago cuatro (4) meses de alquiler del 25/08/2008 al 24/12/2008. Oficina de Comision Medica Regional I del CNSS ubicada en la Provincia de Azua de Compostela,	40,000.00	
11352	8/12/08	Pablo A. Jiménez Quezada	21251-03			6,000.00
11352	8/12/08	Pablo A. Jiménez Quezada	1112-01	Pablo A. Jiménez Quezada		54,000.00
11353	8/12/08	Vantrolsky Soto Colón	626-01	Pago de Alquiler del Local de la Oficina del CNSS en Barahona, corresp. al mes de Agosto 2008.	15,750.00	
11353	8/12/08	Vantrolsky Soto Colón	21251-03			787.50
11353	8/12/08	Vantrolsky Soto Colón	1112-01	Vantrolsky Soto Colón		14,962.50
11354	8/12/08	Héctor Joel López Barranco	615-01	2do. pago por servicios de Asesoramiento y Supervision en la Remodelacion del 6to. piso del CNSS y Opinion Tecnica en la Adquisicion de los Ascensores,	40,600.00	
11354	8/12/08	Héctor Joel López Barranco	615-01	Completivo corresp. a proporcion de ITBIS, 1er pago	5,600.00	
11354	8/12/08	Héctor Joel López Barranco	21251-03	Retencion ISR, 2do. pago		3,500.00
11354	8/12/08	Héctor Joel López Barranco	21253-04	Retencion ITBIS, 1er pago		5,600.00
11354	8/12/08	Héctor Joel López Barranco	21253-04	Retencion ITBIS, 2do pago		5,600.00
11354	8/12/08	Héctor Joel López Barranco	1112-01	Héctor Joel López Barranco		31,500.00
11355	8/13/08	Claribel Reinoso	631-01	Pago de almuerzo al personal de seguridad, corresp. a los sabados, domingos y dias feriados del mes de septiembre 2008.	2,700.00	
11355	8/13/08	Claribel Reinoso	1112-01	Claribel Reinoso		2,700.00
11356	8/13/08	Miosotis Cabral	615-01	Reembolso por concepto de pago servicios de Camarero a los Sres: Domingo Almanzar y Martin Sosa, en reuniones d/f 03, 14, 24 y 31 de Julio 2008, a razon de	6,000.00	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11356	8/13/08	Miosotis Cabral	615-01	RD\$1,500.00 por día		
11356	8/13/08	Miosotis Cabral	1112-01	Miosotis Cabral		6,000.00
11357	8/13/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	628-01	Pago final completo de la Remodelacion corresp. a la Oficina de Comision Medica de Azua	15,664.80	
11357	8/13/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	628-01	Pago final completo de la Remodelacion corresp. a la Oficina de Comision Medica de La Vega	7,500.00	
11357	8/13/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	628-01	Pago final completo de la Remodelacion corresp. a la Oficina de Comision Medica de Santiago	1,543.50	
11357	8/13/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	628-01	Pago final completo de la Remodelacion corresp. a la Oficina de Comision Medica de San Pedro de Macoris	34,311.34	
11357	8/13/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	21251-03			1,180.39
11357	8/13/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	1112-01	Mayra de los Angeles Severino Cuello		57,839.25
11358	8/14/08	EDESUR	21241-01	Invoice: 538395104474	2,322.95	
11358	8/14/08	EDESUR	21251-03	Pago fact. No. 538395104474, por servicios de energia electrica en la Oficina del CNSS en la Region IV (Barahona), corresp. al periodo del 03/07/08 al 03/08/08		116.15
11358	8/14/08	EDESUR	1112-01	EDESUR		2,206.80
11359	8/15/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21244-04	Aporte del Gobierno Central al Fondo Nacional de Accidentes de Transito (FONAMAT), correspondiente al mes de Agosto del 2008.	20,000,000.00	
11359	8/15/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-01	Tesoreria de la Seguridad Social		20,000,000.00
11360	8/15/08	Claribel Reinoso	623-02	Reposicion fondos de Caja Chica segun comprobantes definitivos desde el No. 2268 hasta el No. 2297, anexos.	102.04	
11360	8/15/08	Claribel Reinoso	622-03		1,044.00	
11360	8/15/08	Claribel Reinoso	625-01		4,490.00	
11360	8/15/08	Claribel Reinoso	631-01		1,246.29	
11360	8/15/08	Claribel Reinoso	633-04		128.00	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11360	8/15/08	Claribel Reinoso	639-02		69.00	
11360	8/15/08	Claribel Reinoso	639-06		632.49	
11360	8/15/08	Claribel Reinoso	639-09		644.00	
11360	8/15/08	Claribel Reinoso	1112-01	Claribel Reinoso		8,355.82
11361	8/15/08	Bufete Tavarez Guerrero, Asoc.	21241-01	Invoice: 15-08	105,000.00	
11361	8/15/08	Bufete Tavarez Guerrero, Asoc.	21251-03	Pgo fact No. 15-08, por concepto de avance del 50% de honorarios profesionales por la representacion legal en los Recursos de Casacion interpuestos por la SIPEN		5,250.00
11361	8/15/08	Bufete Tavarez Guerrero, Asoc.	615-01	contra: Sentencias 054-2007, 08-2008 y 024-2008, dictada por la 1era Sala del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo.		
11361	8/15/08	Bufete Tavarez Guerrero, Asoc.	1112-01	Bufete Tavarez Guerrero, Asoc.		99,750.00
11362	8/15/08	Valquiria, S.A.	123-05	2do. pago cubicacion corresp. al 33% del contrato para la Remodelacion del 6to. piso de la Gerencia General del CNSS.	659,777.62	
11362	8/15/08	Valquiria, S.A.	21251-03			13,195.55
11362	8/15/08	Valquiria, S.A.	1112-01	Valquiria, S.A.		646,582.07
11363	8/21/08	Nelson Alexander Antuna Mejía	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Agosto 2008.	2,000.00	
11363	8/21/08	Nelson Alexander Antuna Mejía	1112-01	Nelson Alexander Antuna Mejía		2,000.00
11364	8/21/08	María Dominga Alcantara	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Agosto 2008.	2,000.00	
11364	8/21/08	María Dominga Alcantara	642-01	Ayuda economica al personal de Mayordomia para gastos de transporte, corresp. al mes de Agosto 2008.	1,000.00	
11364	8/21/08	María Dominga Alcantara	1112-01	María Dominga Alcantara		3,000.00
11365	8/21/08	Juan Arcadio Concepción Mota	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Agosto 2008.	2,000.00	
11365	8/21/08	Juan Arcadio Concepción Mota	1112-01	Juan Arcadio Concepción Mota		2,000.00



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11366	8/21/08	Lorenzo Manuel Sosa	613-04			
				Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Agosto 2008.	2,000.00	
11366	8/21/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		2,000.00
11367	8/21/08	Porfirio Hernández Quezada	615-01			
				Pago de honorarios por servicios profesionales prestados como Consultor Juridico Externo del CNSS, corresp. al mes de Agosto 2008.	71,500.00	
11367	8/21/08	Porfirio Hernández Quezada	21251-02			3,575.00
11367	8/21/08	Porfirio Hernández Quezada	1112-01	Porfirio Hernández Quezada		67,925.00
11367V	8/26/08	Porfirio Hernández Quezada	615-01			
				Pago de honorarios por servicios profesionales prestados como Consultor Juridico Externo del CNSS, corresp. al mes de Agosto 2008.		71,500.00
11367V	8/26/08	Porfirio Hernández Quezada	21251-02		3,575.00	
11367V	8/26/08	Porfirio Hernández Quezada	1112-01	Porfirio Hernández Quezada	67,925.00	
11368	8/21/08	Silvia Jeannette Aguilar de Mena	615-01			
				Pago por servicios de Consultoria en apoyo a la puesta en funcionamiento Comisiones Medicas Nacional y Regional, corresp. al periodo del 01 al 30 de Agosto 2008	50,000.00	
11368	8/21/08	Silvia Jeannette Aguilar de Mena	21251-02			2,500.00
11368	8/21/08	Silvia Jeannette Aguilar de Mena	1112-01	Silvia Jeannette Aguilar de Mena		47,500.00
11368V	8/22/08	Silvia Jeannette Aguilar de Mena	615-01			
				Pago por servicios de Consultoria en apoyo a la puesta en funcionamiento Comisiones Medicas Nacional y Regional, corresp. al periodo del 01 al 30 de Agosto 2008		50,000.00
11368V	8/22/08	Silvia Jeannette Aguilar de Mena	21251-02		2,500.00	
11368V	8/22/08	Silvia Jeannette Aguilar de Mena	1112-01	Silvia Jeannette Aguilar de Mena	47,500.00	
11369	8/21/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	611-01			
				Pago de sueldo como Secretaria de la Comision Medica Regional, Ofician de Santiago, corresp. a la segunda quincena del mes de agosto del 2008.	5,500.00	
11369	8/21/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	21253-03			12.50
11369	8/21/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	21252-02			170.88



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11369	8/21/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	21252-01			154.57
11369	8/21/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	619-01			
				Aporte del empleador al SFS, 2da agosto 2008.	635.54	
11369	8/21/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	2126-05			
				Aporte del empleador al SFS, 2da agosto 2008.		635.54
11369	8/21/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	619-01			
				Aporte del empleador al SRL, 2da agosto 2008.	99.59	
11369	8/21/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	2126-10			
				Aporte del empleador al SRL, 2da agosto 2008.		99.59
11369	8/21/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	619-02			
				Aporte del empleador al Fondo de Pensiones, 2da agosto 2008.	611.10	
11369	8/21/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	2126-04			
				Aporte del empleador al Fondo de Pensiones, 2da agosto 2008.		611.10
11369	8/21/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	1112-01	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez		5,162.05
11370	8/21/08	Gilma Gissell Santana Guzmán	612-01	Pgo compensac. por servicios prestados como Asistente de Investig. de la Gerencia de Salud y Riesgo Laboral de la GG, periodo del 09 de agosto al 24 de agost 08	10,000.00	
11370	8/21/08	Gilma Gissell Santana Guzmán	21251-02			500.00
11370	8/21/08	Gilma Gissell Santana Guzmán	1112-01	Gilma Gissell Santana Guzmán		9,500.00
11371	8/21/08	Bernardo Antonio Acevedo Delgado	612-01	Pgo compensac. por servicios prestados como Asistente de Investig. de la Gerencia de Salud y Riesgo Laboral de la GG, periodo del 09 de agosto al 24 de agost 08	10,000.00	
11371	8/21/08	Bernardo Antonio Acevedo Delgado	21251-02			500.00
11371	8/21/08	Bernardo Antonio Acevedo Delgado	1112-01	Bernardo Antonio Acevedo Delgado		9,500.00
11372	8/22/08	Briseyda Rebeca Peguero	629-07	Reembolso por concepto de pago de Impuesto visado a Espana.	3,137.00	
11372	8/22/08	Briseyda Rebeca Peguero	1112-01	Briseyda Rebeca Peguero		3,137.00
11373	8/22/08	Xiomara Caminero	624-01	Reembolso por concepto de pago de viaticos de pasaje y almuerzo a las Secretarias de Comision Medica, para fines de toma de medidas del Uniforme de la	1,690.00	
11373	8/22/08	Xiomara Caminero	611-01	Institucion d/f 14/08/08.		



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11373	8/22/08	Xiomara Caminero	1112-01	Xiomara Caminero		1,690.00
11374	8/22/08	COMPAPER	21241-01	Invoice: 4477	1,800.00	
11374	8/22/08	COMPAPER	21251-03	Pago factura No. 4477, en la compra de 100 unidades de CD-R para uso envío de Información digital a los Miembros del CNSS para reunion d/f 24/07/08		77.59
11374	8/22/08	COMPAPER	1112-01	COMPAPER		1,722.41
11375	8/22/08	Hotel Clarion	21241-01	Invoice: 811	11,700.72	
11375	8/22/08	Hotel Clarion	21251-03	Pago factura No. 811, por servicios de almuerzo al personal de Seguridad y Servicios Generales, del 01 al 13 de agosto 2008.		464.32
11375	8/22/08	Hotel Clarion	1112-01	Hotel Clarion		11,236.40
11376	8/22/08	Rocio Alexandra Morillo Velastequi	615-01	Primer pago correspondiente al contrato por Servicios de Tecnología.	332,097.00	
11376	8/22/08	Rocio Alexandra Morillo Velastequi	21251-02			33,209.70
11376	8/22/08	Rocio Alexandra Morillo Velastequi	1112-01	Rocio Alexandra Morillo Velastequi		298,887.30
11376V	8/22/08	Rocio Alexandra Morillo Velastequi	615-01	Primer pago correspondiente al contrato por Servicios de Tecnología.		332,097.00
11376V	8/22/08	Rocio Alexandra Morillo Velastequi	21251-02		33,209.70	
11376V	8/22/08	Rocio Alexandra Morillo Velastequi	1112-01	Rocio Alexandra Morillo Velastequi	298,887.30	
11377	8/22/08	Inv.Tamagusta y/o Fernando Encarnación	21241-01	Invoice: 1003	21,750.00	
11377	8/22/08	Inv.Tamagusta y/o Fernando Encarnación	21251-03	Pago factura No. 1003, en la compra y servicios de Desbloqueo de Celular Blackberry modelo 8320, para uso de la Gerencia General.		937.50
11377	8/22/08	Inv.Tamagusta y/o Fernando Encarnación	1112-01	Inv.Tamagusta y/o Fernando Encarnación		20,812.50
11378	8/22/08	MULTICOMPUTOS, S.A	21241-01	Invoice: 2522	845,690.02	
11378	8/22/08	MULTICOMPUTOS, S.A	21251-03	Pago factura No. 2522, en la compra de equipos informaticos adquiridos a traves del Concurso por Comparacion de Precios B-CP-01-04-08		42,284.50
11378	8/22/08	MULTICOMPUTOS, S.A	1112-01	MULTICOMPUTOS, S.A		803,405.52



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11379	8/22/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21244-04	Completivo cheque No. 11359, Aporte del Gobierno Central al Fondo Nacional de Accidentes de Transito (FONAMAT), correspondiente al mes de Agosto del 2008.	5,000,000.00	
11379	8/22/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-01	Tesoreria de la Seguridad Social		5,000,000.00
11380	8/22/08	Restaurante Casa Vicente	21241-01	Invoice: 16319	4,106.40	
11380	8/22/08	Restaurante Casa Vicente	21251-03	Pago factura No. 16319, por servicios de almuerzo en Reunion Sub Comision de Normas Estancias Infantiles, d/f 22/08/08		177.00
11380	8/22/08	Restaurante Casa Vicente	1112-01	Restaurante Casa Vicente		3,929.40
11381	8/22/08	Silvia Jeannette Aguilar de Mena	615-01	Pago por servicios de Consultoria en apoyo a la puesta en funcionamiento Comisiones Medicas Nacional y Regional, corresp. al periodo del 01 al 30 de Agosto 2008	50,000.00	
11381	8/22/08	Silvia Jeannette Aguilar de Mena	21251-02			2,500.00
11381	8/22/08	Silvia Jeannette Aguilar de Mena	1112-01	Silvia Jeannette Aguilar de Mena		47,500.00
11382	8/25/08	Xiomara Pimentel Sanchez	615-01	Reembolso por el pago de servicios de Camarero al Sr. Domingo Almanzar, en reunion d/f 21/08/2008.	1,500.00	
11382	8/25/08	Xiomara Pimentel Sanchez	1112-01	Xiomara Pimentel Sanchez		1,500.00
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Maria Dominga Alcantara. Aporte Afiliado al SFS, Agosto 2008	258.74	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Nelson Alexander Antuana. Aporte Afiliado al SFS, Agosto 2008	347.90	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Jinette del Carmen Breton. Aporte Afiliado al SFS, Agosto 2008	545.01	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Miosotis E. Cabral. Aporte Afiliado al SFS, Agosto 2008	940.63	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Juan A. Concepcion. Aporte Afiliado al SFS, Agosto 2008	278.67	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Domingo Dominici. Aporte Afiliado al SFS, Agosto 2008	357.11	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Jose Miguel Fernandez. Aporte Afiliado al SFS, Agosto 2008	1,696.14	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Mictor Fernandez. Aporte Afiliado al SFS, Agosto 2008	1,407.51	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Karen Garcia. Aporte Afiliado al SFS, Agosto 2008	476.12	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Afiliado al SFS, Agosto 2008	1,407.51	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Leymi Lora. Aporte Afiliado al SFS, Agosto 2008	1,655.50	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Julissa Lorenzo. Aporte Afiliado al SFS, Agosto 2008	951.94	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Ernesto Nunez de la Cruz. Aporte Afiliado al SFS, Agosto 2008	703.75	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Barbara Perez. Aporte Afiliado al SFS, Agosto 2008	995.17	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Xiomara Pimentel. Aporte Afiliado al SFS, Agosto 2008	1,587.87	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Alexis Ramirez. Aporte Afiliado al SFS, Agosto 2008	484.61	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Alicia Virginia Richard. Aporte Afiliado al SFS, Agosto 2008	380.77	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Raquel Rodriguez. Aporte Afiliado al SFS, Agosto 2008	1,158.85	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Afiliado al SFS, Agosto 2008	414.00	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Lorenzo Sosa. Aporte Afiliado al SFS, Agosto 2008	416.58	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Nelsa Vasquez. Aporte Afiliado al SFS, Agosto 2008	1,696.14	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Maria Dominga Alcantara. Aporte Empleador al SFS, Agosto 2008	603.44	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Nelson Antuana. Aporte Empleador al SFS, Agosto 2008	811.37	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Jinette del Carmen Breton. Aporte Empleador al SFS, Agosto 2008	1,271.08	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Miosotis Cabral. Aporte Empleador al SFS, Agosto 2008	2,193.75	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Juan A, Concepcion. Aporte Empleador al SFS, Agosto 2008	649.91	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Domingo Dominici. Aporte Empleador al SFS, Agosto 2008	832.85	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Jose Miguel Fernandez. Aporte Empleador al SFS, Agosto 2008	3,955.77	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Mictor Fernandez. Aporte Empleador al SFS, Agosto 2008	3,282.62	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Karen Garcia. Aporte Empleador al SFS, Agosto 2008	1,110.42	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Empleador al SFS, Agosto 2008	3,282.62	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Leymi Lora. Aporte Empleador al SFS, Agosto 2008	3,861.00	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Julissa Lorenzo. Aporte Empleador al SFS, Agosto 2008	2,220.15	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Ernesto Nunez de la Cruz. Aporte Empleador al SFS, Agosto 2008	1,641.31	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Barbara Perez. Aporte Empleador al SFS, Agosto 2008	2,320.95	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Xiomara Pimentel. Aporte Empleador al SFS, Agosto 2008	3,703.26	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Alexis Ramirez. Aporte Empleador al SFS, Agosto 2008	1,130.22	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Alicia Virginia Richard. Aporte Empleador al SFS, Agosto 2008	888.03	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Raquel Rodriguez. Aporte Empleador al SFS, Agosto 2008	2,702.70	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Diomaris Altigracia Sanchez. Aporte Empleador al SFS, Agosto 2008	965.53	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Lorenzo Sosa. Aporte Empleador al SFS, Agosto 2008	971.57	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Nelsa Vasquez. Aporte Empleador al SFS, Agosto 2008	3,955.77	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Maria Dominga Alcantara. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	233.81	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Nelson Antuna. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	314.38	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Jinette del Carmen Breton. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	492.50	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Miosotis Cabral. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	850.00	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Juan A. Concepcion. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	251.82	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Domingo Dominici. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	322.70	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Jose Miguel Fernandez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	1,772.95	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Mictor Fernandez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	1,271.90	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Karen Garcia. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	430.25	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	1,271.90	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Leymi Lora. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	1,496.00	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Julissa Lorenzo. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	860.23	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Ernesto Nunez de la Cruz. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	635.95	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Barbara Perez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	899.29	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Xiomara Pimentel. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	1,434.88	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Alexis Ramirez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	437.92	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Alicia Virginia Richard. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	344.08	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Raquel Rodriguez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	1,047.20	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	374.11	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Lorenzo Sosa. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	376.45	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Nelsa Vasquez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	1,751.68	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Maria Dominga Alcantara. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	580.23	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Nelson Antuna. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	780.17	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Jinette del Carmen Breton. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	1,222.19	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Miosotis Cabral. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	2,109.38	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Juan A. Concepcion. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	624.92	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Domingo Dominici. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	800.82	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Jose Miguel Fernandez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	4,399.79	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Mictor Fernandez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	3,156.37	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Karen Garcia. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	1,067.72	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	3,156.37	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Leymi Lora. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	3,712.50	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Julissa Lorenzo. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	2,134.76	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Ernesto Nunez de la Cruz. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	1,578.18	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Barbara Perez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	2,231.69	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Xiomara Pimentel. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	3,560.83	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Alexis Ramirez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	1,086.75	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Alicia Virginia Richard. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	853.88	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Raquel Rodriguez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	2,598.75	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	928.40	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Lorenzo Sosa. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	934.20	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Nelsa Vasquez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Agosto 2008	4,347.00	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Maria Dominga Alcantara. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales. Agosto 2008	94.56	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Nelson Antuna. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Agosto 2008	127.14	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Jinette del Carmen Breton. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Agosto 2008	199.17	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Miosotis Cabral. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Agosto 2008	247.94	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Juan A. Concepcion. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Agosto 2008	101.84	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Domingo Dominici. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Agosto 2008	130.50	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Jose Miguel Fernandez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Agosto 2008	247.94	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Mictor Fernandez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Agosto 2008	247.94	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Karen Garcia. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Agosto 2008	174.00	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Agosto 2008	247.94	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Leymi Lora. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Agosto 2008	247.94	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Julisa Lorenzo. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Agosto 2008	247.94	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Ernesto Nunez de la Cruz. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Agosto 2008	247.94	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Barbara Perez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Agosto 2008	247.94	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Xiomara Pimentel. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Agosto 2008	247.94	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Alexis Ramirez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Agosto 2008	177.10	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Alicia Virginia Richard. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Agosto 2008	139.15	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Raquel Rodriguez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Agosto 2008	247.94	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Agosto 2008	151.29	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Lorenzo Sosa. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Agosto 2008	152.24	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Nelsa Vasquez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Agosto 2008	247.94	
11383	8/25/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-01	Tesoreria de la Seguridad Social		123,424.07
11384	8/25/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Jose Miguel Fernandez. Retencion Impuesto Sobre la Renta. Agosto 2008	6,759.72	
11384	8/25/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Mictor Emilio Fernandez. Retencion Impuesto Sobre la Renta. Agosto 2008	2,891.01	
11384	8/25/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Luis Adolfo Ramon Lopez. Retencion Impuesto Sobre la Renta. Agosto 2008	2,891.01	
11384	8/25/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Leymi Virginia Lora Cordova. Retencion Impuesto Sobre la Renta. Agosto 2008	4,444.39	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11384	8/25/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Julissa Lorenzo. Retencion Impuesto Sobre la Renta. Agosto 2008	344.69	
11384	8/25/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Barbara Perez. Retencion Impuesto Sobre la Renta. Agosto 2008	652.16	
11384	8/25/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Xiomara Altagracia Pimentel. Retencion Impuesto Sobre la Renta. Agosto 2008	4,020.74	
11384	8/25/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Raquel Rodriguez. Retencion Impuesto Sobre la Renta. Agosto 2008	1,493.88	
11384	8/25/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Nelsa Matilde Vasquez. Retencion Impuesto Sobre la Renta. Agosto 2008	6,569.54	
11384	8/25/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Diferencia por Redondeo. Agosto 2008		0.13
11384	8/25/08	Colector de Impuestos Internos	1141-02	Retenciones a Asalariados Gerencia General del CNSS, Agosto 2008 (Interfondos)	120,319.28	
11384	8/25/08	Colector de Impuestos Internos	1141-03	Retenciones a Asalariados CNSS-Administracion Torre de la Seguridad Social, Agosto 2008 (Interfondos)	2,530.71	
11384	8/25/08	Colector de Impuestos Internos	1112-01	Colector de Impuestos Internos		152,917.00
11385	8/26/08	Porfirio Hernández Quezada	615-01	Pago de honorarios por servicios profesionales prestados como Consultor Juridico Externo del CNSS, corresp. al mes de Agosto 2008.	65,000.00	
11385	8/26/08	Porfirio Hernández Quezada	21251-02			3,250.00
11385	8/26/08	Porfirio Hernández Quezada	1112-01	Porfirio Hernández Quezada		61,750.00
11385V	8/26/08	Porfirio Hernández Quezada	615-01	Pago de honorarios por servicios profesionales prestados como Consultor Juridico Externo del CNSS, corresp. al mes de Agosto 2008.		65,000.00
11385V	8/26/08	Porfirio Hernández Quezada	21251-02		3,250.00	
11385V	8/26/08	Porfirio Hernández Quezada	1112-01	Porfirio Hernández Quezada	61,750.00	
11386	8/28/08	Enrique Salomón Cabrera Catano	639-09	Reembolso por la compra de herramienta Crimp/Tool 4, 6,8 Quest, para el Departamento de Tecnologia.	1,529.64	
11386	8/28/08	Enrique Salomón Cabrera Catano	1112-01	Enrique Salomón Cabrera Catano		1,529.64
11387	8/28/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21241-01	Invoice: 581-9497 Agosto 2008	3,736.11	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11387	8/28/08	Cía. Dominicana de Teléfonos		Pago Facturación del número 809 581-9497, Oficina Comisiones Médicas Santiago, al 25/08/2008		
11387	8/28/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21251-03	Completivo corresp. a la facturación del mes de Julio 2008, según Norma General No. 06/2008 de la DGII	377.97	
11387	8/28/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-01	Cía. Dominicana de Teléfonos		4,114.08
11388	8/28/08	Marcelino Merán Rodríguez	618-03	Avance del 25% del total de las Prestaciones Laborales e Indemnización corresp. según dictamen de la Sentencia No. 058-2008 d/f 15/04/2008	228,687.77	
11388	8/28/08	Marcelino Merán Rodríguez	1112-01	Marcelino Merán Rodríguez		228,687.77
11389	8/28/08	Aurelio Moreta Valenzuela	615-01	Pago Honorarios Profesionales corresp. según dictamen de la Sentencia No. 058-2008 d/f 15/04/2008, de la Corte de Apelación de Trabajo del Distrito Nacional	80,000.00	
11389	8/28/08	Aurelio Moreta Valenzuela	21251-02			8,000.00
11389	8/28/08	Aurelio Moreta Valenzuela	1112-01	Aurelio Moreta Valenzuela		72,000.00
11390	8/29/08	Maximiliano R. Puig	616-01	Pago dieta al Presidente del CNSS, en atención a la Resolución 121-02, d/f 01/12/2004.	20,000.00	
11390	8/29/08	Maximiliano R. Puig	21251-09			1,000.00
11390	8/29/08	Maximiliano R. Puig	1112-01	Maximiliano R. Puig		19,000.00
11391	8/29/08	Anina Del Castillo	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en las Reuniones del mes de Agosto 2008.	3,500.00	
11391	8/29/08	Anina Del Castillo	21251-09			175.00
11391	8/29/08	Anina Del Castillo	1112-01	Anina Del Castillo		3,325.00
11392	8/29/08	Sabino Báez	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en las Reuniones del mes de Agosto 2008.	3,500.00	
11392	8/29/08	Sabino Báez	21251-09			175.00
11392	8/29/08	Sabino Báez	1112-01	Sabino Báez		3,325.00



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11393	8/29/08	Bienvenido Martínez	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en las Reuniones del mes de Agosto 2008. Acta No. 188 d/f 21/08/2008.	3,500.00	
11393	8/29/08	Bienvenido Martínez	616-01	Pago dieta por reuniones sobre Resoluciones 182-07, 186-07 y 187-02, d/f 04, 04, 08, 12 y 13 de Agosto 2008.	17,500.00	
11393	8/29/08	Bienvenido Martínez	21251-09			1,050.00
11393	8/29/08	Bienvenido Martínez	1112-01	Bienvenido Martínez		19,950.00
11394	8/29/08	Juan Francisco Rosario	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en las Reuniones del mes de Agosto 2008. Acta No. 188 d/f 21/08/2008.	3,500.00	
11394	8/29/08	Juan Francisco Rosario	616-01	Pago dieta Reuniones sobre Resoluciones 185-01, 186-07, d/f 14/20 y 27/08/2008.	10,500.00	
11394	8/29/08	Juan Francisco Rosario	21251-09			700.00
11394	8/29/08	Juan Francisco Rosario	1112-01	Juan Francisco Rosario		13,300.00
11395	8/29/08	Altagracia Libe Medina	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en las Reuniones del mes de Agosto 2008. Acta No. 188 d/f 21/08/2008.	3,500.00	
11395	8/29/08	Altagracia Libe Medina	616-01	Pago dieta por reunion sobre Resolucion 182-07, d/f 12/08/08.	3,500.00	
11395	8/29/08	Altagracia Libe Medina	21251-09			350.00
11395	8/29/08	Altagracia Libe Medina	1112-01	Altagracia Libe Medina		6,650.00
11396	8/29/08	Argentina Abreu	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en las Reuniones del mes de Agosto 2008. Acta No. 188 d/f 21/08/2008.	3,500.00	
11396	8/29/08	Argentina Abreu	21251-09			175.00
11396	8/29/08	Argentina Abreu	1112-01	Argentina Abreu		3,325.00
11397	8/29/08	Yudith Castillo	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en las Reuniones del mes de Agosto 2008. Acta No. 188 d/f 21/08/2008.	3,500.00	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11397	8/29/08	Yudith Castillo	616-01	Pago dieta por Reunion sobre Resolucion 187-02, d/f 08 y 13/08/08.	7,000.00	
11397	8/29/08	Yudith Castillo	21251-09			525.00
11397	8/29/08	Yudith Castillo	1112-01	Yudith Castillo		9,975.00
11398	8/29/08	María Teresa Fernandez	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en las Reuniones del mes de Agosto 2008. Acta No. 188 d/f 21/08/2008.	3,500.00	
11398	8/29/08	María Teresa Fernandez	21251-09			175.00
11398	8/29/08	María Teresa Fernandez	1112-01	María Teresa Fernandez		3,325.00
11399	8/29/08	Joel Santos	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en las Reuniones del mes de Agosto 2008. Acta No. 188 d/f 21/08/2008.	3,500.00	
11399	8/29/08	Joel Santos	21251-09			175.00
11399	8/29/08	Joel Santos	1112-01	Joel Santos		3,325.00
11399V	11/21/08	Joel Santos	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en las Reuniones del mes de Agosto 2008. Acta No. 188 d/f 21/08/2008.		3,500.00
11399V	11/21/08	Joel Santos	21251-09		175.00	
11399V	11/21/08	Joel Santos	1112-01	Joel Santos	3,325.00	
11400	8/29/08	Circe Almánzar	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en las Reuniones del mes de Agosto 2008. Acta No. 188 d/f 21/08/2008.	3,500.00	
11400	8/29/08	Circe Almánzar	616-01	Pago dieta por Reuniones sobre Resoluciones 185-01 y 186-07, d/f 07 y 14 de Julio, 04, 20 y 27 de agosto 2008.	17,500.00	
11400	8/29/08	Circe Almánzar	21251-09			1,050.00
11400	8/29/08	Circe Almánzar	1112-01	Circe Almánzar		19,950.00



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11401	8/29/08	Jaime Aybar	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en las Reuniones del mes de Agosto 2008. Acta No. 188 d/f 21/08/2008.	3,500.00	
11401	8/29/08	Jaime Aybar	616-01	Pago dieta por Reuniones sobre Resolucion 182-07 d/f 04 y 12 de agosto 2008.	7,000.00	
11401	8/29/08	Jaime Aybar	21251-09			525.00
11401	8/29/08	Jaime Aybar	1112-01	Jaime Aybar		9,975.00
11402	8/29/08	Esperidom Villa Paredes	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en las Reuniones del mes de Agosto 2008. Acta No. 188 d/f 21/08/2008.	3,500.00	
11402	8/29/08	Esperidom Villa Paredes	21251-09			175.00
11402	8/29/08	Esperidom Villa Paredes	1112-01	Esperidom Villa Paredes		3,325.00
11403	8/29/08	Sergido Castillo	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en las Reuniones del mes de Agosto 2008. Acta No. 188 d/f 21/08/2008.	3,500.00	
11403	8/29/08	Sergido Castillo	616-01	Pago dietas por Reuniones sobre Resolucion 187-02 d/f 08 y 13/08/2008.	7,000.00	
11403	8/29/08	Sergido Castillo	21251-09			525.00
11403	8/29/08	Sergido Castillo	1112-01	Sergido Castillo		9,975.00
11404	8/29/08	Silvio Ureña	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en las Reuniones del mes de Agosto 2008. Acta No. 188 d/f 21/08/2008.	3,500.00	
11404	8/29/08	Silvio Ureña	616-01	Pago dieta Reuniones sobre Resoluciones 182-07, 186-07, 185-01 d/f 07 y 14 de Julio, 04, 04, 12, 20 y 27 agosto 2008.	24,500.00	
11404	8/29/08	Silvio Ureña	21251-09			1,400.00
11404	8/29/08	Silvio Ureña	1112-01	Silvio Ureña		26,600.00
11405	8/29/08	Juana Paula Báez	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en las Reuniones del mes de Agosto 2008. Acta No. 188 d/f 21/08/2008.	3,500.00	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11405	8/29/08	Juana Paula Báez	21251-09			175.00
11405	8/29/08	Juana Paula Báez	1112-01	Juana Paula Báez		3,325.00
11406	8/29/08	Minerva Magdaleno	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en las Reuniones del mes de Agosto 2008. Acta No. 188 d/f 21/08/2008.	3,500.00	
11406	8/29/08	Minerva Magdaleno	21251-09			175.00
11406	8/29/08	Minerva Magdaleno	1112-01	Minerva Magdaleno		3,325.00
11407	8/29/08	Cándida Reyes	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en las Reuniones del mes de Agosto 2008. Acta No. 188 d/f 21/08/2008.	3,500.00	
11407	8/29/08	Cándida Reyes	616-01	Pago dieta Reuniones sobre Resoluciones 185-01 y 186-07, d/f 07 y 14 de Julio, 20 y 27 de agosto 2008	14,000.00	
11407	8/29/08	Cándida Reyes	21251-09			875.00
11407	8/29/08	Cándida Reyes	1112-01	Cándida Reyes		16,625.00
11408	8/29/08	Marcos Martínez	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en las Reuniones del mes de Agosto 2008. Acta No. 188 d/f 21/08/2008.	3,500.00	
11408	8/29/08	Marcos Martínez	616-01	Pago dieta Reunion sobre Resolucion 186-07 d/f 04/08/2008.	3,500.00	
11408	8/29/08	Marcos Martínez	21251-09			350.00
11408	8/29/08	Marcos Martínez	1112-01	Marcos Martínez		6,650.00
11409	8/29/08	Jesús Navarro	616-01			
				Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en las Reuniones del mes de Agosto 2008. Acta No. 188 d/f 21/08/2008.	3,500.00	
11409	8/29/08	Jesús Navarro	616-01	Pago dieta Reuniones sobre Resoluciones 185-01 y 186-07, d/f 07 y 14 de Julio, 20 y 27 de agosto 2008.	14,000.00	
11409	8/29/08	Jesús Navarro	21251-09			875.00
11409	8/29/08	Jesús Navarro	1112-01	Jesús Navarro		16,625.00



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11410	8/29/08	Amarilis Danae	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en las Reuniones del mes de Agosto 2008. Acta No. 188 d/f 21/08/2008.	3,500.00	
11410	8/29/08	Amarilis Danae	21251-09			175.00
11410	8/29/08	Amarilis Danae	1112-01	Amarilis Danae		3,325.00
11411	8/29/08	Mario Cornielle	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en las Reuniones del mes de Agosto 2008. Acta No. 188 d/f 21/08/2008.	3,500.00	
11411	8/29/08	Mario Cornielle	616-01	Pago dieta Reunion sobre Resolucion 182-07 d/f 04 y 12 de agosto 2008.	7,000.00	
11411	8/29/08	Mario Cornielle	21251-09			525.00
11411	8/29/08	Mario Cornielle	1112-01	Mario Cornielle		9,975.00
11412	8/29/08	Mercedes Canalda	616-01	Pago dieta a los Miembros del CNSS por asistencia en las Reuniones del mes de Agosto 2008. Acta No. 188 d/f 21/08/2008.	3,500.00	
11412	8/29/08	Mercedes Canalda	21251-09			175.00
11412	8/29/08	Mercedes Canalda	1112-01	Mercedes Canalda		3,325.00
11413	8/29/08	INAVI	21253-03	Alexis Ramirez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008.	25.00	
11413	8/29/08	INAVI	21253-03	Alicia Richard. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008.	25.00	
11413	8/29/08	INAVI	21253-03	Barbara Perez. Pago retenciones. Seguro Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008.	25.00	
11413	8/29/08	INAVI	21253-03	Diomaris Sanchez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008.	25.00	
11413	8/29/08	INAVI	21253-03	Domingo Dominici. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008.	25.00	
11413	8/29/08	INAVI	21253-03	Ernesto Nunez. Pago retenciones Seguro. Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008.	12.50	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11413	8/29/08	INAVI	21253-03	Jinnette del Carmen Breton. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008.	25.00	
11413	8/29/08	INAVI	21253-03	Jose Miguel Fernandez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008.	25.00	
11413	8/29/08	INAVI	21253-03	Juan Concepcion. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008.	25.00	
11413	8/29/08	INAVI	21253-03	Julissa Lorenzo. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008.	25.00	
11413	8/29/08	INAVI	21253-03	Karen Garcia. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008.	25.00	
11413	8/29/08	INAVI	21253-03	Leymi Lora. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008.	25.00	
11413	8/29/08	INAVI	21253-03	Lorenzo Sosa. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008.	25.00	
11413	8/29/08	INAVI	21253-03	Luis Adolfo Lopez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008.	25.00	
11413	8/29/08	INAVI	21253-03	Maria Dominga Alcantara. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008.	25.00	
11413	8/29/08	INAVI	21253-03	Mictor Fernandez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008.	25.00	
11413	8/29/08	INAVI	21253-03	Miosotis Cabral. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008.	25.00	
11413	8/29/08	INAVI	21253-03	Nelsa Vasquez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008.	25.00	
11413	8/29/08	INAVI	21253-03	Nelson Antuna. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008.	25.00	
11413	8/29/08	INAVI	21253-03	Raquel Rodriguez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008.	25.00	
11413	8/29/08	INAVI	21253-03	Xiomara Pimentel. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008.	25.00	
11413	8/29/08	INAVI	1141-02	Gerencia General del CNSS. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008. 2008. (Interfondos).	725.00	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11413	8/29/08	INAVI	1141-03	CNSS-Administracion Torre de la Seg. Social. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008. 2008. (Interfondos).	125.00	
11413	8/29/08	INAVI	1112-01	INAVI		1,362.50
11414	8/29/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21241-01	Invoice: 701278420 Ago 2008	44,162.47	
11414	8/29/08	Cía. Dominicana de Teléfonos		Facturacion celulares 809 299-1863 y 809 383-5030 asigandos a la Ex Subsecretaria de Trabajo Suplente del Pte. del CNSS y al Ex Secretario de Trabajo. Ago. 2008		
11414	8/29/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-01	Cía. Dominicana de Teléfonos		44,162.47
11415	8/29/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21241-01	Invoice: 529-5717 Agosto 2008	10,823.36	
11415	8/29/08	Cía. Dominicana de Teléfonos		Pago Facturacion del numero 809 529-5718, Oficina Comisiones Medicas San Pedro de Macoris, al 28/08/2008		
11415	8/29/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-01	Cía. Dominicana de Teléfonos		10,823.36
11416	8/29/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21241-01	Invoice: 900-0670 Agosto 2008	91,434.11	
11416	8/29/08	Cía. Dominicana de Teléfonos		Pago facturacion numeros: (809) 109-0129, 227-4115, 472-0136, 472-0908, 472-0994, 472-1455, 472-8701, 524-5265 y 524-6505, al 28 agosto 2008.		
11416	8/29/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-01	Cía. Dominicana de Teléfonos		91,434.11
11417	8/29/08	COMPAPER	21241-01	Invoice: 79	5,550.00	
11417	8/29/08	COMPAPER	21251-03	Pago factura No. 572, en la compra de tres sellos, para uso de los Deptos: Financiero, Relaciones Publicas y para la Recepcion del 6to. piso.		239.22
11417	8/29/08	COMPAPER	1112-01	COMPAPER		5,310.78
11418	8/29/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Barbara Perez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008	200.00	
11418	8/29/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Mictor Fernandez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008	200.00	
11418	8/29/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Nelsa Vasquez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008	200.00	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11418	8/29/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Xiomara Pimentel. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008	200.00	
11418	8/29/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	1141-02	Gerencia General del CNSS. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008	1,200.00	
11418	8/29/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	1141-03	CNSS-Administracion Torre de la Seguridad Social. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de agosto 2008	400.00	
11418	8/29/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	1112-01	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.		2,400.00