



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11190	7/1/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21244-04	Aporte del Gobierno Central al Fondo Nacional de Accidentes de Transito (FONAMAT), correspondiente al mes de Julio del 2008.	25,000,000.00	
11190	7/1/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-01	Tesoreria de la Seguridad Social		25,000,000.00
11191	7/1/08	Nelson Alexander Antuna Mejía	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Julio 2008.	2,000.00	
11191	7/1/08	Nelson Alexander Antuna Mejía	1112-01	Nelson Alexander Antuna Mejía		2,000.00
11192	7/1/08	María Dominga Alcantara	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Julio 2008.	2,000.00	
11192	7/1/08	María Dominga Alcantara	642-01	Ayuda economica al personal de Mayordomia para gastos de transporte, corresp. al mes de Julio 2008.	1,000.00	
11192	7/1/08	María Dominga Alcantara	1112-01	María Dominga Alcantara		3,000.00
11193	7/1/08	Juan Arcadio Concepción Mota	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Julio 2008.	2,000.00	
11193	7/1/08	Juan Arcadio Concepción Mota	1112-01	Juan Arcadio Concepción Mota		2,000.00
11194	7/1/08	Lorenzo Manuel Sosa	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Julio 2008.	2,000.00	
11194	7/1/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		2,000.00
11195	7/1/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21241-01	Invoice: 900-0670 Junio 2008	95,682.99	
11195	7/1/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21251-03	Pgo facturacion cta 809 900-067 telefonos: (809) 472-0136, 472-0908, 472-0994, 472-1455, 472-8701, 524-5265, 524-6505, 246-7099, 227-4115, 109-0129, al 28/06/08		3,753.65
11195	7/1/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-01	Cía. Dominicana de Teléfonos		91,929.34
11196	7/1/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21241-01	Invoice: 702092564 Junio 2008	34,468.12	
11196	7/1/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21251-03	Facturacion flota celular asignados a empleados del CNSS, cuenta 702092564 al 28/06/2008		1,350.78
11196	7/1/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-01	Cía. Dominicana de Teléfonos		33,117.34
11197	7/1/08	Juan Arcadio Concepción Mota	613-04	Pago compensacion por el uso del motor corresp. al mes de Julio 2008	2,000.00	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11197	7/1/08	Juan Arcadio Concepción Mota	1112-01	Juan Arcadio Concepción Mota		2,000.00
11198	7/1/08	Vicente Sosa Cruz	615-01	Pago compensacion por servicios prestados como Camarero del CNSS, corresp. a la primera Quincena del mes de Julio 2008.	6,000.00	
11198	7/1/08	Vicente Sosa Cruz	21251-02			600.00
11198	7/1/08	Vicente Sosa Cruz	1112-01	Vicente Sosa Cruz		5,400.00
11199	7/1/08	Porfirio Hernández Quezada	615-01	Pago de honorarios por servicios profesionales prestados como Consultor Juridico Externo del CNSS, corresp. al mes de Julio 2008.	65,000.00	
11199	7/1/08	Porfirio Hernández Quezada	21251-02			3,250.00
11199	7/1/08	Porfirio Hernández Quezada	1112-01	Porfirio Hernández Quezada		61,750.00
11199V	7/24/08	Porfirio Hernández Quezada	615-01	Pago de honorarios por servicios profesionales prestados como Consultor Juridico Externo del CNSS, corresp. al mes de Julio 2008.		65,000.00
11199V	7/24/08	Porfirio Hernández Quezada	21251-02		3,250.00	
11199V	7/24/08	Porfirio Hernández Quezada	1112-01	Porfirio Hernández Quezada	61,750.00	
11200	7/1/08	Vicente Sosa Cruz	615-01	Pago compensacion por servicios prestados como Camarero del CNSS, corresp. a la Segunda Quincena del mes de Jilio 2008.	6,000.00	
11200	7/1/08	Vicente Sosa Cruz	21251-02			600.00
11200	7/1/08	Vicente Sosa Cruz	1112-01	Vicente Sosa Cruz		5,400.00
11201	7/1/08	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 31 de Julio 2008.	50,000.00	
11201	7/1/08	Silvia Jeannette Aguilar de Mena	21251-02			2,500.00
11201	7/1/08	Silvia Jeannette Aguilar de Mena	1112-01	Silvia Jeannette Aguilar de Mena		47,500.00
11202	7/1/08	Claribel Reinoso	629-09	Reembolso a la Caja Chica por servicios de pago de Camarero durante Sesión del CNSS d/f 25/06/2008.	1,500.00	
11202	7/1/08	Claribel Reinoso	1112-01	Claribel Reinoso		1,500.00



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11203	7/1/08	Impresora Payano	313-01	Pago factura No. 8, d/f 03/07/2007, en la compra de 5 resmas de papel timbrado para uso en las oficinas de la Gerencia General del CNSS.	3,857.00	
11203	7/1/08	Impresora Payano	21251-03			166.25
11203	7/1/08	Impresora Payano	1112-01	Impresora Payano		3,690.75
11204	7/2/08	Alta Natu SA	21241-01	Invoice: 114	6,400.80	
11204	7/2/08	Alta Natu SA	21251-03	Pago factura No. 114, por servicios de Mantenimiento, Rotacion y Transformacion de ambientaciones y plantas naturales, corresp. al mes de Junio 2008.		315.00
11204	7/2/08	Alta Natu SA	1112-01	Alta Natu SA		6,085.80
11205	7/2/08	CECOMSA	21241-01	Invoice: 37	5,575.00	
11205	7/2/08	CECOMSA	21251-03	Pago factura no. 6161, en la compra de Cinco (5) UPS CDP de 500W B-UPR 505, para uso en las Oficinas de las Comisiones Medicas		240.30
11205	7/2/08	CECOMSA	1112-01	CECOMSA		5,334.70
11206	7/2/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 08050810590303010043	1,516.00	
11206	7/2/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 20050816230201130108	12,716.84	
11206	7/2/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 21050810340303010035	1,387.50	
11206	7/2/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 28050809190303010013	146.00	
11206	7/2/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 30050816050201150129	7,496.74	
11206	7/2/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 03060810370201150021	7,444.10	
11206	7/2/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 03060812590202130022	6,564.70	
11206	7/2/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 05060811010303010068	1,587.00	
11206	7/2/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 06060812370201140042	13,286.87	
11206	7/2/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 17060810090308120032	8,325.00	
11206	7/2/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 23060811210303010072	2,920.00	
11206	7/2/08	Centro Cuesta Nacional	21251-03	Compra de alimentos y bebidas para uso en las reuniones del CNSS, Capas para agua, extension telefonica, galon de pintura, tarro masilla, espatula de metal, etc		2,798.00
11206	7/2/08	Centro Cuesta Nacional	1112-01	Centro Cuesta Nacional		60,592.75



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11207	7/2/08	Editora Listin Diario, C.Por A.	21241-01	Invoice: 801282	46,980.00	
11207	7/2/08	Editora Listin Diario, C.Por A.	21251-03	Pago factura No. 801282, por servicios de Publicacion de un anuncio en el Periodico Listin Diario, solicitando un especialista en Hardware y Software.		2,025.00
11207	7/2/08	Editora Listin Diario, C.Por A.	1112-01	Editora Listin Diario, C.Por A.		44,955.00
11208	7/2/08	Encuadernaciones Juan J Felix	21241-01	Invoice: 9	3,619.20	
11208	7/2/08	Encuadernaciones Juan J Felix	21251-03	Pago factura No. 009, por servicios de 12 Tomos de Libros de Actas en Pasta, tamaño 8 1/2 x 11, en color verde, para salvaguardarlos.		156.00
11208	7/2/08	Encuadernaciones Juan J Felix	1112-01	Encuadernaciones Juan J Felix		3,463.20
11209	7/2/08	Melocoton	21241-01	Invoice: 72	4,640.00	
11209	7/2/08	Melocoton	21241-01	Invoice: 74	1,740.00	
11209	7/2/08	Melocoton	21241-01	Invoice: 75	1,740.00	
11209	7/2/08	Melocoton	21241-01	Invoice: 78	7,656.00	
11209	7/2/08	Melocoton	21241-01	Invoice: 79	2,320.00	
11209	7/2/08	Melocoton	21241-01	Invoice: 81	4,176.00	
11209	7/2/08	Melocoton	21241-01	Invoice: 82	2,610.00	
11209	7/2/08	Melocoton	21241-01	Invoice: 83	2,088.00	
11209	7/2/08	Melocoton	21241-01	Invoice: 84	19,140.00	
11209	7/2/08	Melocoton	21251-03	Pago facturas 72, 74, 75, 78, 79, 81, 82, 83 y 84, por servicios de picaderas brindadas en Reuniones Ordinarias del CNSS, Comisiones y Talleres.		1,987.50
11209	7/2/08	Melocoton	1112-01	Melocoton		44,122.50
11210	7/2/08	Miolan y Asociados	21241-01	Invoice: 89	9,280.00	
11210	7/2/08	Miolan y Asociados	21251-03	Pago factura No. 89, por servicios de Iguala de Asesoría y Mantenimiento Técnico y Financiero del Sistema de Contabilidad Peachtree, corresp. a Junio 2008.		400.00
11210	7/2/08	Miolan y Asociados	1112-01	Miolan y Asociados		8,880.00
11211	7/2/08	Multigrabado, S.A.	21241-01	Invoice: 29	64,639.84	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11211	7/2/08	Multigrabado, S.A.	21251-03	Pago final del 40% en la compra de Letreros para las Oficinas de las CMN y Regionales (Santiago, San Pedro de Macoris y Santo Domingo).		2,786.20
11211	7/2/08	Multigrabado, S.A.	1112-01	Multigrabado, S.A.		61,853.64
11212	7/2/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 474942	73,358.88	
11212	7/2/08	Seguros Banreservas	21251-03	Tercera cuota correspondiente 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.		3,162.03
11212	7/2/08	Seguros Banreservas	1112-01	Seguros Banreservas		70,196.85
11213	7/2/08	Soluciones de Oficina Diaz, C. por A.	21241-01	Invoice: 5059	1,392.00	
11213	7/2/08	Soluciones de Oficina Diaz, C. por A.	21251-03	Pago factura No. 5059, por servicios de reparacion de la Impresora Sharp AL1000 del Area Financiera y cambio de bandeja de impresora a la copiadora del 7mo. pis		60.00
11213	7/2/08	Soluciones de Oficina Diaz, C. por A.	1112-01	Soluciones de Oficina Diaz, C. por A.		1,332.00
11214	7/2/08	Tony Núñez & Asociados	21241-01	Invoice: 15	12,180.00	
11214	7/2/08	Tony Núñez & Asociados	21251-03	Pago factura No. 15, por servicios de impresion de 1 Banderola Tamano 16 x 6 y su diseno, para uso en el Taller de Atencion Primaria de Salud		525.00
11214	7/2/08	Tony Núñez & Asociados	1112-01	Tony Núñez & Asociados		11,655.00
11215	7/2/08	Víctor Homero Mañón Franjul	21241-01	Invoice: A01001001110000020	20,226.56	
11215	7/2/08	Víctor Homero Mañón Franjul	21251-03	Pago factura No. 20, por servicios de Alquiler de 16 Parqueos a los empleados del CNSS, corresp. al mes de Julio 2008.		1,011.33
11215	7/2/08	Víctor Homero Mañón Franjul	1112-01	Víctor Homero Mañón Franjul		19,215.23
11216	7/2/08	Alicia Virginia Richard	611-01	Pago de sueldo como Secretaria de la Comision Medica Nacional y Regional 0, corresp. a la primera quincena del mes de Julio 2008.	5,500.00	
11216	7/2/08	Alicia Virginia Richard	21252-01			141.90
11216	7/2/08	Alicia Virginia Richard	21252-02			157.30



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11216	7/2/08	Alicia Virginia Richard	21253-03			12.50
11216	7/2/08	Alicia Virginia Richard	1112-01	Alicia Virginia Richard		5,188.30
11217	7/2/08	INAVI	21253-03	Maria Dominga Alcantara. Pago retenciones Seguro Cesantía, corresp. al mes de Junio 2008.	25.00	
11217	7/2/08	INAVI	21253-03	Nelson Antuna. Pago retenciones Seguro Cesantía, corresp. al mes de Junio 2008.	25.00	
11217	7/2/08	INAVI	21253-03	Miosotis Elizabeth Cabral. Pago retenciones Seguro Cesantía, corresp. al mes de enero 2008.	25.00	
11217	7/2/08	INAVI	21253-03	Juan A. Concepcion. Pago retenciones Seguro Cesantía, corresp. al mes de Junio 2008.	25.00	
11217	7/2/08	INAVI	21253-03	Channy Diaz. Pago retenciones Seguro Cesantía, corresp. al mes de Junio 2008.	25.00	
11217	7/2/08	INAVI	21253-03	Domingo Dominici. Pago retenciones Seguro Cesantía, corresp. al mes de Junio 2008.	25.00	
11217	7/2/08	INAVI	21253-03	Moraima Feliz. Pago retenciones Seguro Cesantía, corresp. al mes de Junio 2008.	25.00	
11217	7/2/08	INAVI	21253-03	Jose Miguel Fernandez. Pago retenciones Seguro Cesantía, corresp. al mes de Junio 2008.	25.00	
11217	7/2/08	INAVI	21253-03	Mictor Fernandez. Pago retenciones Seguro Cesantía, corresp. al mes de Junio 2008.	25.00	
11217	7/2/08	INAVI	21253-03	Karen Garcia. Pago retenciones Seguro Cesantía, corresp. al mes de Junio 2008.	25.00	
11217	7/2/08	INAVI	21253-03	Luis Adolfo Ramon Lopez. Pago retenciones Seguro Cesantía, corresp. al mes de Junio 2008.	25.00	
11217	7/2/08	INAVI	21253-03	Leymi Lora. Pago retenciones Seguro Cesantía, corresp. al mes de Junio 2008.	25.00	
11217	7/2/08	INAVI	21253-03	Julissa Lorenzo. Pago retenciones Seguro Cesantía, corresp. al mes de Junio 2008.	25.00	
11217	7/2/08	INAVI	21253-03	Ernesto Nunez. Pago retenciones Seguro Cesantía, corresp. al mes de Junio 2008.	25.00	
11217	7/2/08	INAVI	21253-03	Barbara Perez. Pago retenciones Seguro Cesantía, corresp. al mes de Junio 2008.	25.00	
11217	7/2/08	INAVI	21253-03	Xiomara Pimentel. Pago retenciones Seguro Cesantía, corresp. al mes de Junio 2008.	25.00	
11217	7/2/08	INAVI	21253-03	Alexis Ramirez. Pago retenciones Seguro Cesantía, corresp. al mes de Junio 2008.	25.00	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11217	7/2/08	INAVI	21253-03	Alicia Virginia. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Junio 2008.	25.00	
11217	7/2/08	INAVI	21253-03	Raquel Rodriguez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Junio 2008.	25.00	
11217	7/2/08	INAVI	21253-03	Diomaris Sanchez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Junio 2008.	25.00	
11217	7/2/08	INAVI	21253-03	Lorenzo Sosa. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Junio 2008.	25.00	
11217	7/2/08	INAVI	21253-03	Nelsa Matilde Vasquez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Junio 2008.	25.00	
11217	7/2/08	INAVI	1141-02	Gerencia General. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Junio 2008. (Interfondos).	650.00	
11217	7/2/08	INAVI	1141-03	CNSS-Administracion Torre de la Seg. Social. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Junio 2008. (Interfondos).	150.00	
11217	7/2/08	INAVI	1112-01	INAVI		1,350.00
11218	7/2/08	Hotel Clarion	21241-01	Invoice: 652	6,650.30	
11218	7/2/08	Hotel Clarion	21251-03	Pago facturas 608, 838, 184, 400 y 636, por concepto de pago de almuerzo al personal de seguridad y servicios generales, desde el 02 al 06 de junio 2008.		263.90
11218	7/2/08	Hotel Clarion	1112-01	Hotel Clarion		6,386.40
11219	7/2/08	Norma Castillo de Dalmau	21241-01	Invoice: 237-2008	27,000.00	
11219	7/2/08	Norma Castillo de Dalmau	21251-03	Pago fact. 237-2008, por servicios de Honorarios Prof. corresp. Asesoría en Rec. Hum., en proceso de entrevista para seleccion candidatos para Area Informatica		1,350.00
11219	7/2/08	Norma Castillo de Dalmau	1112-01	Norma Castillo de Dalmau		25,650.00
11220	7/2/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Nelson Antuna. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Junio 2008	100.00	
11220	7/2/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Channy Diaz. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Junio 2008	200.00	
11220	7/2/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Mictor Fernandez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Junio 2008	200.00	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11220	7/2/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Barbara Perez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Junio 2008	200.00	
11220	7/2/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Xiomara Pimentel. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Junio 2008	200.00	
11220	7/2/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Nelsa Matilde Vasquez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Junio 2008	200.00	
11220	7/2/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	1141-02	Gerencia General del CNSS. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Junio 2008	1,400.00	
11220	7/2/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	1141-03	CNSS-Administracion Torre de la Seguridad Social. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Junio 2008	500.00	
11220	7/2/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	1112-01	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.		3,000.00
11221	7/2/08	Editora Buho, C.por A.	21241-01	Invoice: 168	66,000.00	
11221	7/2/08	Editora Buho, C.por A.	21251-03	Primer pago como avance por los servicios de impresion de 1,000 Ejemplares de la Ley 87-01 en formato 5 1/2 x 8 1/2.		2,844.83
11221	7/2/08	Editora Buho, C.por A.	1112-01	Editora Buho, C.por A.		63,155.17
11222	7/2/08	Dulce María Félix	21241-01	Invoice: 146	2,088.00	
11222	7/2/08	Dulce María Félix	21251-03	Pago fact. No. 146, por servicios de Legalizacion de Tres recibos de descargo y finiquito entre el CNSS y los Sres: Carlos M. Fondeur, Juan D. Pena y Willian V		90.00
11222	7/2/08	Dulce María Félix	1112-01	Dulce María Félix		1,998.00
11223	7/2/08	Hotel V Centenario	21241-01	Invoice: 275	127,755.68	
11223	7/2/08	Hotel V Centenario	21241-01	Invoice: 276	15,025.50	
11223	7/2/08	Hotel V Centenario	21251-03	Pago facturas Nos. 275 y 276, por concepto de celebracion del Taller de Atencion Primaria en Salud, realizados los dias 11 y 12 de Junio 2008.		6,322.85
11223	7/2/08	Hotel V Centenario	1112-01	Hotel V Centenario		136,458.33
11224	7/2/08	REFRICENTRO LOS PRADOS, S.A.	21241-01	Invoice: 50	18,800.00	
11224	7/2/08	REFRICENTRO LOS PRADOS, S.A.	21251-03	Pago O/C No. 50, por concepto de compra de una unidad de aire Marca Lennox de 12000 BTU y una base para el Condensador con instalacion incluida.		810.35



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11224	7/2/08	REFRICENTRO LOS PRADOS, S.A.	1112-01	REFRICENTRO LOS PRADOS, S.A.		17,989.65
11225	7/2/08	Héctor Joel López Barranco	615-01	Pago por servicios de Asesoramiento y Supervision en la Remodelacion del 6to. piso del CNSS y Opinion Tecnica en la Adquisicion de los Ascensores, segun contrato	35,000.00	
11225	7/2/08	Héctor Joel López Barranco	21251-02			1,750.00
11225	7/2/08	Héctor Joel López Barranco	1112-01	Héctor Joel López Barranco		33,250.00
11226	7/2/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	628-01	Pago final del 50% del contrato para la remodelacion de la Oficina de Comision Medica de Discapacidad de Santiago	15,512.50	
11226	7/2/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	628-01	Pago final del 50% del contrato para la remodelacion de la Oficina de Comision Medica de Discapacidad de San Pedro de Macoris	129,530.50	
11226	7/2/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	628-01	Pago servicios de instalacion de aire acondicionado y remanente en aumento del contrato del Local de Comision Medica San Pedro de Macoris	14,020.00	
11226	7/2/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	21251-03			3,181.26
11226	7/2/08	Mayra de los Angeles Severino Cuello	1112-01	Mayra de los Angeles Severino Cuello		155,881.74
11227	7/3/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 6273	6,698.73	
11227	7/3/08	Seguros Banreservas	21251-03	Pago Primera cuota Renovacion Poliza No. 2-815-13, Todo Riesgo Equipos Electronicos del CNSS, desde el periodo 04 Junio 2008 al 04 Junio 2009.		288.74
11227	7/3/08	Seguros Banreservas	1112-01	Seguros Banreservas		6,409.99
11228	7/3/08	Sergido Castillo	642-01	Colaboracion para gastos de viaje hacia Managua - Nicaragua, para asistir a Conferencia Sindical Continental - Energia, Medio Ambiente y Trabajo, del 16 al 18.	15,000.00	
11228	7/3/08	Sergido Castillo	1112-01	Sergido Castillo		15,000.00
11229	7/3/08	Colector de Impuestos Internos	21251-02	Liquidacion otros impuestos al 30 de Junio 2008.	67,657.57	
11229	7/3/08	Colector de Impuestos Internos	21251-03		149,648.17	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11229	7/3/08	Colector de Impuestos Internos	21251-04		90,362.50	
11229	7/3/08	Colector de Impuestos Internos	21251-09		34,785.00	
11229	7/3/08	Colector de Impuestos Internos	1141-02	Otras retenciones ISR, al 30/06/2008	42,480.79	
11229	7/3/08	Colector de Impuestos Internos	1141-03	Otras retenciones ISR, al 30/06/2008	71,618.08	
11229	7/3/08	Colector de Impuestos Internos	1112-01	Colector de Impuestos Internos		456,552.11
11230	7/3/08	Colector de Impuestos Internos	21253-04	Liquidacion ITBIS al 30 de Junio 2008.	63,442.21	
11230	7/3/08	Colector de Impuestos Internos	1112-01	Colector de Impuestos Internos		63,442.21
11231	7/8/08	Hotel Clarion	21241-01	Invoice: 719	7,770.34	
11231	7/8/08	Hotel Clarion	21251-03	Pago factura No. 719, por servicios de Almuerzo al personal de Seguridad y Servicios Generales, desde el 24 de Junio al 01 Julio 2008.		308.35
11231	7/8/08	Hotel Clarion	1112-01	Hotel Clarion		7,461.99
11232	7/8/08	Medi Equipos, S.A.	21241-01	Invoice: 40	165,532.00	
11232	7/8/08	Medi Equipos, S.A.	21251-03	Compra de Cinco (5) Set de evaluacion de mano de 7 piezas y Cinco (5) Set de 3 Goniometros Plasticos de 7", 8" y 12". Para las Comisiones Medicasa Dominicanas.		7,135.00
11232	7/8/08	Medi Equipos, S.A.	1112-01	Medi Equipos, S.A.		158,397.00
11233	7/8/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21244-09	Transferencias Aplicadas por error a la cuenta del CNSS en fecha 04/02/2008	140.14	
11233	7/8/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21244-09	Transferencias Aplicadas por error a la cuenta del CNSS en fecha 12/02/2008	19,146.78	
11233	7/8/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-01	Tesoreria de la Seguridad Social		19,286.92
11234	7/8/08	Joaquín Nadal	21241-01	Invoice: 08-cnss-006	9,280.00	
11234	7/8/08	Joaquín Nadal	21251-03	Pago factura No. 08-cnss006, por servicios de mantenimiento Portal pagina Web de la institucion, Cnss.gov.do, corresp. al mes de Junio 2008.		400.00



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11234	7/8/08	Joaquín Nadal	21253-04			1,280.00
11234	7/8/08	Joaquín Nadal	1112-01	Joaquín Nadal		7,600.00
11235	7/8/08	Andrés Julián Gómez Solís	21241-01	Invoice: 028149-A	35,000.00	
11235	7/8/08	Andrés Julián Gómez Solís	21251-03			
				Pago final por servicios de edicion digital, post produccion y alquiler de Camara Betacam P/ Programa Seg. Social, corresp. al mes de Junio 2008, fact. 028149A		1,750.00
11235	7/8/08	Andrés Julián Gómez Solís	1112-01	Andrés Julián Gómez Solís		33,250.00
11236	7/10/08	Mictor Fernández	623-02	Reposicion Fondos de Caja Chica Barahona (Region IV), desde el 600 hasta el 601 y desde el 603 hasta el 616, anexos.	12.00	
11236	7/10/08	Mictor Fernández	625-01		80.00	
11236	7/10/08	Mictor Fernández	628-02		4,955.00	
11236	7/10/08	Mictor Fernández	631-01		554.00	
11236	7/10/08	Mictor Fernández	639-01		878.95	
11236	7/10/08	Mictor Fernández	639-05		40.00	
11236	7/10/08	Mictor Fernández	639-06		669.97	
11236	7/10/08	Mictor Fernández	1112-01	Mictor Fernández		7,189.92
11237	7/10/08	Mapfre - BHD Seguros	21241-01	Invoice: 380781	5,415.42	
11237	7/10/08	Mapfre - BHD Seguros	21251-03	Pago factura No. 380781, del Seguro Colectivo de Vida, poliza 01-VC100224, corresp. al periodo 01/07/2008 al 01/08/2008.		270.77
11237	7/10/08	Mapfre - BHD Seguros	1112-01	Mapfre - BHD Seguros		5,144.65
11238	7/11/08	Diomaris Alt. Sánchez Alvarez	622-02	Reposicion Caja Chica del CNSS en la Region V (SPM), por el pago de la factura de EDEESTE e INAPA, correspondientes al mes de Julio 2008.	435.75	
11238	7/11/08	Diomaris Alt. Sánchez Alvarez	622-01		25.35	
11238	7/11/08	Diomaris Alt. Sánchez Alvarez	1112-01	Diomaris Alt. Sánchez Alvarez		461.10
11239	7/14/08	Flavio Matos	624-01	Pago de viaticos a los Sres: Miriam Mejia, Lorenzo Sosa, Juan Peguero en viaje a los Locales de las CM de las ciudades de Stgo y San Fco. de Mac, 11/07/08	2,866.80	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11239	7/14/08	Flavio Matos	625-04		30.00	
11239	7/14/08	Flavio Matos	1112-01	Flavio Matos		2,896.80
11240	7/14/08	Gilma Gissell Santana Guzmán	612-01			
				Pago compensacion por servicios prestados como Asistente de Investigacion de la Gerencia de Salud y Riesgo Laboral de la GG, periodo del 07 al 21 de Julio 2008.	10,000.00	
11240	7/14/08	Gilma Gissell Santana Guzmán	21251-02			500.00
11240	7/14/08	Gilma Gissell Santana Guzmán	1112-01	Gilma Gissell Santana Guzmán		9,500.00
11241	7/14/08	Bernardo Antonio Acevedo Delgado	612-01			
				Pago compensacion por servicios prestados como Asistente de Investigacion de la Gerencia de Salud y Riesgo Laboral de la GG, periodo del 07 al 21 de Julio 2008.	10,000.00	
11241	7/14/08	Bernardo Antonio Acevedo Delgado	21251-02			500.00
11241	7/14/08	Bernardo Antonio Acevedo Delgado	1112-01	Bernardo Antonio Acevedo Delgado		9,500.00
11241V	7/14/08	Bernardo Antonio Acevedo Delgado	612-01			
				Pago compensacion por servicios prestados como Asistente de Investigacion de la Gerencia de Salud y Riesgo Laboral de la GG, periodo del 07 al 21 de Julio 2008.		10,000.00
11241V	7/14/08	Bernardo Antonio Acevedo Delgado	21251-02		500.00	
11241V	7/14/08	Bernardo Antonio Acevedo Delgado	1112-01	Bernardo Antonio Acevedo Delgado	9,500.00	
11242	7/14/08	Bernardo Antonio Acevedo Delgado	612-01			
				Pago compensacion por servicios prestados como Asistente de Investigacion de la Gerencia de Salud y Riesgo Laboral de la GG, periodo del 07 al 21 de Julio 2008.	10,000.00	
11242	7/14/08	Bernardo Antonio Acevedo Delgado	21251-02			500.00
11242	7/14/08	Bernardo Antonio Acevedo Delgado	1112-01	Bernardo Antonio Acevedo Delgado		9,500.00
11243	7/15/08	Alicia Virginia Richard	611-01			
				Pago de sueldo como Secretaria de la Comision Medica Nacional y Regional, para la evaluacion y valoracion de la discapacidad, 2da quincena de Julio del 2008.	5,500.00	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11243	7/15/08	Alicia Virginia Richard	21252-02			141.90
11243	7/15/08	Alicia Virginia Richard	21252-01			157.30
11243	7/15/08	Alicia Virginia Richard	21253-03			12.50
11243	7/15/08	Alicia Virginia Richard	1112-01	Alicia Virginia Richard		5,188.30
11244	7/17/08	EDESUR	21241-01	Invoice: 5383951042-91	2,243.95	
11244	7/17/08	EDESUR	21251-03	Pago factura 5383951042-91, por servicios de Energia Electrica en la Oficina del CNSS en Barahona (Region IV), corresp. al periodo del 03/06/08 al 03/07/08		112.20
11244	7/17/08	EDESUR	1112-01	EDESUR		2,131.75
11245	7/18/08	Sandra Feliciano Rodriguez	612-01	Pago compensacion por servicios prestados como Conserje de la Oficina de la Region V de Salud, SPM, corresp. al mes de Julio 2008	1,000.00	
11245	7/18/08	Sandra Feliciano Rodriguez	1112-01	Sandra Feliciano Rodriguez		1,000.00
11246	7/21/08	Oficina Universal, S.A.	21241-01	Invoice: 63	16,843.20	
11246	7/21/08	Oficina Universal, S.A.	21251-03	Compra de Dos Discos Duros Portatiles marca Lomega eGo Portable-Hard Drive-320GB-External, para uso de los Deptos de la Gcia Financiera y Relaciones Publicas		726.00
11246	7/21/08	Oficina Universal, S.A.	1112-01	Oficina Universal, S.A.		16,117.20
11247	7/21/08	Claribel Reinoso	639-09	Reembolso a la Caja Chica en la compra de fundas para obsequios a ser entregados en acto dela GG-CNSS sobre Reedicion de la Ley 87-01, el 23/07/2008.	3,938.20	
11247	7/21/08	Claribel Reinoso	629-05	Impresion de 80 Tarjetas corresp. a la actividad del 23/07/2008.	1,392.00	
11247	7/21/08	Claribel Reinoso	1112-01	Claribel Reinoso		5,330.20
11248	7/21/08	Productive Business Solutions Dom. S.A	21241-01	Invoice: 975	1,914.00	
11248	7/21/08	Productive Business Solutions Dom. S.A	21251-03	Pago factura no. 975, por servicios de Mano de Obra en el diagnostico y chequeo de rodillo alimentador de la impresora serie NYD-054376 ubicada en el 7mo. piso.		82.50



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11248	7/21/08	Productive Business Solutions Dom. S.A	1112-01	Productive Business Solutions Dom. S.A		1,831.50
11249	7/21/08	Flavio Matos	624-01	Pago de viaticos a favor de los Sres: Lorenzo Sosa, Juan Peguero, Isidro Medina y Juan Arcadio, para mudanza al personal de SPM en la Region V d/f 18/07/2008.	3,840.60	
11249	7/21/08	Flavio Matos	1112-01	Flavio Matos		3,840.60
11250	7/21/08	Abelardo Reyes de la Cruz	639-07	Reembolso en la compra de un cable de audio video para la Oficina de la Gcia General y Dos SD case (Pota CDS) para las Areas de Tecnologia y Relaciones Publicas	113.00	
11250	7/21/08	Abelardo Reyes de la Cruz	639-02		919.90	
11250	7/21/08	Abelardo Reyes de la Cruz	1112-01	Abelardo Reyes de la Cruz		1,032.90
11251	7/21/08	IMPRESORA DE LEON, S.A.	21241-01	Invoice: 62	6,148.00	
11251	7/21/08	IMPRESORA DE LEON, S.A.	21251-03	Compra de 2,500 sobres timbrados en papel Bond base 24, A 3, Material para suministro para uso de las Oficinas del CNSS.		265.00
11251	7/21/08	IMPRESORA DE LEON, S.A.	1112-01	IMPRESORA DE LEON, S.A.		5,883.00
11252	7/22/08	Hotel Santo Domingo	631-01	Pago corresp. a la celebracion de la presentacion del Boletin "CNSS Informa", Reedicion de la Ley 87-01 y Lanzamiento del portal Web, a realizarse el 23/07/2008	78,246.00	
11252	7/22/08	Hotel Santo Domingo	629-05		2,900.00	
11252	7/22/08	Hotel Santo Domingo	626-09		51,301.00	
11252	7/22/08	Hotel Santo Domingo	21251-03			5,441.25
11252	7/22/08	Hotel Santo Domingo	1112-01	Hotel Santo Domingo		127,005.75
11253	7/22/08	Mercedes Duval Medina	612-02	Compensacion por servicios prestados por la Srta. Katuska del Alba Herasme Duval (Menor de Edad) dentro del Programa de Pasantia requerido por la Secretaria de Estado de Educacion, por el periodo del 14/07/08 al 28/07/08.	2,500.00	
11253	7/22/08	Mercedes Duval Medina	612-02			
11253	7/22/08	Mercedes Duval Medina	1112-01	Mercedes Duval Medina		2,500.00



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11254	7/22/08	Porfirio Hernández Quezada	615-01	Pago de honorarios por servicios profesionales prestados como Consultor Jurídico Externo del CNSS, corresp. al mes de Julio 2008.	71,500.00	
11254	7/22/08	Porfirio Hernández Quezada	21251-02			3,575.00
11254	7/22/08	Porfirio Hernández Quezada	1112-01	Porfirio Hernández Quezada		67,925.00
11255	7/23/08	Unitec Dominicana	21241-01	Invoice: 61	291,904.72	
11255	7/23/08	Unitec Dominicana	21251-03	Pago factura No. 394, en la compra de 8 computadoras de la Marca HP y 6 Monitores HP , para las Comisiones Medicas, para el nuevo personal de IT y soporte tecn.		11,911.81
11255	7/23/08	Unitec Dominicana	1112-01	Unitec Dominicana		279,992.91
11256	7/23/08	Programa para la Reforma PENSIONAL	123-05	Reembolso por trabajos de remodelacion del local Oficina de Comision Medica de Discapacidad en la ciudad de Azua, dicho pago fue realizado a la Arq. Mayra Sever	111,195.00	
11256	7/23/08	Programa para la Reforma PENSIONAL	1112-01	Programa para la Reforma PENSIONAL		111,195.00
11257	7/23/08	Flavio Matos	629-09	Reembolso por el pago a la Sra. Jennette Breton, quien da asistencia a la oficina de CMR II, para que puedan ser instalados los servicios y asuntos de pintura	1,003.11	
11257	7/23/08	Flavio Matos	622-02	Pago de Agua Local de Santiago	121.89	
11257	7/23/08	Flavio Matos	1112-01	Flavio Matos		1,125.00
11258	7/23/08	Vantrolsky Soto Colón	626-01	Pago de Alquiler del Local de la Oficina del CNSS en Barahona, corresp. al mes de Julio 2008.	15,750.00	
11258	7/23/08	Vantrolsky Soto Colón	21251-03			787.50
11258	7/23/08	Vantrolsky Soto Colón	1112-01	Vantrolsky Soto Colón		14,962.50
11259	7/24/08	Claribel Reinoso	631-01	Pago de almuerzo al personal de Seguridad correspondiente a los sabados y domingos del mes de agosto 2008.	3,000.00	
11259	7/24/08	Claribel Reinoso	1112-01	Claribel Reinoso		3,000.00
11260	7/25/08	PUCMM	621-05	Pago registro dominio, pagina cnss.gob.do, por dos (2) anos, desde el 21/07/2008 hasta el 21/07/2010.	1,750.00	
11260	7/25/08	PUCMM	1112-01	PUCMM		1,750.00



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11261	7/29/08	Omnimedia	21241-01	Invoice: 83968	40,485.60	
11261	7/29/08	Omnimedia	21241-01	Invoice: 84483	40,485.60	
11261	7/29/08	Omnimedia	21241-01	Invoice: 84770	40,485.60	
11261	7/29/08	Omnimedia	21251-03			
				Pago facturas 83968, 84483 y 84770, por servicios de Publicacion en el Periodico Diario Libre sobre la Resolucion 182-08 que modifica la Resolucion 154-04.		5,235.21
11261	7/29/08	Omnimedia	1112-01	Omnimedia		116,221.59
11262	7/29/08	Hotel Clarion	21241-01	Invoice: 747	8,630.43	
11262	7/29/08	Hotel Clarion	21251-03	Pago factura No. 747, por servicios de almuerzo al personal de Seguridad y Servicios Generales, del 14 al 22 de Julio 2008.		342.48
11262	7/29/08	Hotel Clarion	1112-01	Hotel Clarion		8,287.95
11263	7/29/08	Nelsa Matilde Vásquez Martínez	621-05			
				Pago completo solicitud servicios de Internet y compra de cintas de varios colores con la finalidad de colocarlo en los obsequios para Acto d/f 23/07/2008.	470.00	
11263	7/29/08	Nelsa Matilde Vásquez Martínez	633-02		2,329.28	
11263	7/29/08	Nelsa Matilde Vásquez Martínez	1112-01	Nelsa Matilde Vásquez Martínez		2,799.28
11264	7/29/08	Flavio Matos	624-01	Pago de viaticos a los Sres: Leymi Lora, Leonarda Garcia, Miriam Mejia y Lorenzo Sosa, en viaje a las ciudades de Azua y Barahona, d/f 30/07/2008	2,497.50	
11264	7/29/08	Flavio Matos	624-01	Compra de almuerzo por viaje a las Oficinas de Comision Medica de la Vega y Santiago.	469.59	
11264	7/29/08	Flavio Matos	625-04		30.00	
11264	7/29/08	Flavio Matos	1112-01	Flavio Matos		2,997.09
11265	7/28/08	Manuel Antonio Grasals Viola	21241-01	Invoice: 387301	48,000.00	
11265	7/28/08	Manuel Antonio Grasals Viola	21251-02	Avance del 40% por servicios de Elaboracion de las Memorias del CNSS, corresp. al ano 2007.		2,400.00
11265	7/28/08	Manuel Antonio Grasals Viola	1112-01	Manuel Antonio Grasals Viola		45,600.00
11266	7/29/08	Lorenzo Manuel Sosa	624-01	Pago de dieta por viaje a las Oficinas de Comision Medica de la Vega y Santiago, d/f 24/07/2008.	500.00	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11266	7/29/08	Lorenzo Manuel Sosa	1112-01	Lorenzo Manuel Sosa		500.00
11267	7/29/08	Carlos Apolinar Estévez Morales	618-03	Pago de Prestaciones Laborales quien se desempeñaba como Auxiliar de Mantenimiento, al 01/07/2008.	19,800.00	
11267	7/29/08	Carlos Apolinar Estévez Morales	1141-03	Cuentas por Cobrar Interfondo, pago de Regalia	4,950.00	
11267	7/29/08	Carlos Apolinar Estévez Morales	1112-01	Carlos Apolinar Estévez Morales		24,750.00
11267V	7/29/08	Carlos Apolinar Estévez Morales	618-03	Pago de Prestaciones Laborales quien se desempeñaba como Auxiliar de Mantenimiento, al 01/07/2008.		19,800.00
11267V	7/29/08	Carlos Apolinar Estévez Morales	1141-03	Cuentas por Cobrar Interfondo, pago de Regalia		4,950.00
11267V	7/29/08	Carlos Apolinar Estévez Morales	1112-01	Carlos Apolinar Estévez Morales	24,750.00	
11268	7/29/08	Channy Díaz	618-03	Pago Indemnización Laboral, quien se desempeñaba como Asistente Para Legal del Depto. Legal, con efectividad al 30/07/2008	154,734.00	
11268	7/29/08	Channy Díaz	2126-06	Pago de Regalia	15,044.00	
11268	7/29/08	Channy Díaz	1112-01	Channy Díaz		169,778.00
11269	7/29/08	Editora Buho, C.por A.	21241-01	Invoice: 168	22,900.00	
11269	7/29/08	Editora Buho, C.por A.	21251-03	2do. pago final por la Impresión de 1000 Ejemplares de la Ley 87-01 que crea el SDSS.		987.07
11269	7/29/08	Editora Buho, C.por A.	1112-01	Editora Buho, C.por A.		21,912.93
11270	7/29/08	Carlos Apolinar Estévez Morales	618-03	Pago Indemnización Laboral, quien se desempeñaba como Auxiliar de Mantenimiento, al 01/07/2008.	19,800.00	
11270	7/29/08	Carlos Apolinar Estévez Morales	1141-03	Cuentas por cobrar Interfondo, pago Regalia	4,950.00	
11270	7/29/08	Carlos Apolinar Estévez Morales	1112-01	Carlos Apolinar Estévez Morales		24,750.00
11271	7/29/08	Secretaría de Estado de Trabajo	624-02	Pago gastos incurridos en Estadia del Secretario de Trabajo y Presidente del CNSS en el Gran Hotel Kempinski Geneva, el 11/06/2008, en reuniones Conf. de la OIT	80,142.25	
11271	7/29/08	Secretaría de Estado de Trabajo		US\$2,322.96 X 34.50 = RD\$80,142.25.		



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11271	7/29/08	Secretaría de Estado de Trabajo	1112-01	Secretaría de Estado de Trabajo		80,142.25
11272	7/29/08	Vicente Rosa	615-01	Completivo final del 50% del Contrato de Consultoria en la Licitacion Restringida CNSS 03-07 para el equipamiento e instalacion de un sistema de grabacion de video y sonido digital, a ser instalado en el salon de Sesiones del CNSS.	15,000.00	
11272	7/29/08	Vicente Rosa	21251-02			750.00
11272	7/29/08	Vicente Rosa	1112-01	Vicente Rosa		14,250.00
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Maria Dominga Alcantara. Aporte Afiliado al SFS, Julio 2008	213.79	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Nelson Alexander Antuana. Aporte Afiliado al SFS, Julio 2008	290.29	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Miosotis E. Cabral. Aporte Afiliado al SFS, Julio 2008	893.75	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Juan A. Concepcion. Aporte Afiliado al SFS, Julio 2008	230.23	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Channy Altagracia Diaz. Aporte Afiliado al SFS, Julio 2008	737.57	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Domingo Dominici. Aporte Afiliado al SFS, Julio 2008	295.04	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Moraima Feliz. Aporte Afiliado al SFS, Julio 2008	213.79	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Jose Miguel Fernandez. Aporte Afiliado al SFS, Julio 2008	1,611.61	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Mictor Fernandez. Aporte Afiliado al SFS, Julio 2008	1,337.36	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Karen Garcia. Aporte Afiliado al SFS, Julio 2008	393.36	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Afiliado al SFS, Julio 2008	1,337.36	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Leymi Lora. Aporte Afiliado al SFS, Julio 2008	1,573.00	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Julissa Lorenzo. Aporte Afiliado al SFS, Julio 2008	786.50	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Ernesto Nunez. Aporte Afiliado al SFS, Julio 2008	1,337.36	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Barbara Perez. Aporte Afiliado al SFS, Julio 2008	822.25	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Xiomara Pimentel. Aporte Afiliado al SFS, Julio 2008	1,508.74	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Alexis Ramirez. Aporte Afiliado al SFS, Julio 2008	400.40	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Alicia Virginia Richard. Aporte Afiliado al SFS, Julio 2008	314.60	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Raquel Rodriguez. Aporte Afiliado al SFS, Julio 2008	1,101.10	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Afiliado al SFS, Julio 2008	342.06	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Lorenzo Sosa. Aporte Afiliado al SFS, Julio 2008	344.20	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Nelsa Vasquez. Aporte Afiliado al SFS, Julio 2008	1,611.61	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Maria Dominga Alcantara. Aporte Empleador al SFS, Julio 2008	498.58	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Nelson Antuana. Aporte Empleador al SFS, Julio 2008	677.01	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Miosotis Cabral. Aporte Empleador al SFS, Julio 2008	2,084.38	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Juan A, Concepcion. Aporte Empleador al SFS, Julio 2008	536.94	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Channy Altagracia Diaz. Aporte Empleador al SFS, Julio 2008	1,720.13	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Domingo Dominici. Aporte Empleador al SFS, Julio 2008	688.08	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Moraíma Feliz. Aporte Empleador al SFS, Julio 2008	498.58	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Jose Miguel Fernandez. Aporte Empleador al SFS, Julio 2008	3,758.55	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Mictor Fernandez. Aporte Empleador al SFS, Julio 2008	3,118.96	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Karen Garcia. Aporte Empleador al SFS, Julio 2008	917.39	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Empleador al SFS, Julio 2008	3,118.96	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Leymi Lora. Aporte Empleador al SFS, Julio 2008	3,668.50	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Julissa Lorenzo. Aporte Empleador al SFS, Julio 2008	1,834.25	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Ernesto Nunez. Aporte Empleador al SFS, Julio 2008	3,118.96	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Barbara Perez. Aporte Empleador al SFS, Julio 2008	1,917.63	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Xiomara Pimentel. Aporte Empleador al SFS, Julio 2008	3,518.63	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Alexis Ramirez. Aporte Empleador al SFS, Julio 2008	933.80	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Alicia Virginia Richard. Aporte Empleador al SFS, Julio 2008	733.70	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Raquel Rodriguez. Aporte Empleador al SFS, Julio 2008	2,567.95	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Empleador al SFS, Julio 2008	797.73	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Lorenzo Sosa. Aporte Empleador al SFS, Julio 2008	802.73	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-05	Nelsa Vasquez. Aporte Empleador al SFS, Julio 2008	3,758.55	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Maria Dominga Alcantara. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Julio 2008	192.86	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Nelson Antuna. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Julio 2008	261.87	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Miosotis Cabral. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Julio 2008	806.25	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Juan A. Concepcion. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Julio 2008	207.69	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Channy Diaz. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Julio 2008	665.36	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Domingo Dominici. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Julio 2008	266.15	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Moraima Feliz. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Julio 2008	192.86	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Jose Miguel Fernandez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Julio 2008	1,681.70	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Mictor Fernandez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Julio 2008	1,206.43	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Karen Garcia. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Julio 2008	354.85	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Julio 2008	1,206.43	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Leymi Lora. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Julio 2008	1,419.00	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Julissa Lorenzo. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Julio 2008	709.50	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Ernesto Nunez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Julio 2008	1,206.43	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Barbara Perez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Julio 2008	741.75	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Xiomara Pimentel. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Julio 2008	1,361.03	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Alexis Ramirez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Julio 2008	361.20	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Alicia Virginia Richard. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Julio 2008	283.80	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Raquel Rodriguez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Julio 2008	993.30	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Diomaris Altigracia Sanchez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Julio 2008	308.57	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Lorenzo Sosa. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Julio 2008	310.50	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Nelsa Vasquez. Aporte Afiliado al Fondo de Pensiones, Julio 2008	1,661.52	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Maria Dominga Alcantara. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	479.90	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Nelson Antuna. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	651.63	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Miosotis Cabral. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	2,006.25	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Juan A. Concepcion. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	516.81	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Channy Altagracia Diaz. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	1,655.65	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Domingo Dominici. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	662.29	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Moraima Feliz. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	479.90	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Jose Miguel Fernandez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	4,184.68	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Mictor Fernandez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	3,002.06	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Karen Garcia. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	883.01	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	3,002.06	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Leymi Lora. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	3,531.00	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Julissa Lorenzo. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	1,765.50	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Ernesto Nunez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	3,002.06	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Barbara Perez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	1,845.75	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Xiomara Pimentel. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	3,386.74	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Alexis Ramirez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	898.80	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Alicia Virginia Richard. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	706.20	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Raquel Rodriguez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	2,471.70	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	767.83	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Lorenzo Sosa. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	772.65	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-04	Nelsa Vasquez. Aporte Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	4,134.48	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Maria Dominga Alcantara. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Junio 2008 Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	82.23	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Nelson Antuna. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	111.65	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Miosotis Cabral. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	247.94	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Juan A. Concepcion. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	88.55	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Channy Altagracia Diaz. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	247.94	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Domingo Dominici. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	113.48	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Moraima Feliz. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	82.23	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Jose Miguel Fernandez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	247.94	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Mictor Fernandez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	247.94	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Karen Garcia. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	151.29	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Luis Adolfo Ramon Lopez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	247.94	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Leymi Lora. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	247.94	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Julissa Lorenzo. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	247.94	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Ernesto Nunez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	247.94	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Barbara Perez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	247.94	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Xiomara Pimentel. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	247.94	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Alexis Ramirez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	154.00	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Alicia Virginia Richard. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	121.00	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Raquel Rodriguez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	247.94	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Diomaris Altagracia Sanchez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	131.56	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Lorenzo Sosa. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	132.39	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Nelsa Vasquez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	247.94	
11273	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-01	Tesoreria de la Seguridad Social		120,315.62
11274	7/31/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21241-01	Invoice: 900-0670 Julio 2008	96,882.48	
11274	7/31/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	21251-03	Pago facturacion Nos. 809 109-0129, 227.4115, 472-0136, 472-0908, 472-0994, 472-1455, 472-8701, 524-5265, 524-6505, al 28 de Julio 2008.		3,800.44
11274	7/31/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-01	Cía. Dominicana de Teléfonos		93,082.04
11275	7/31/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Jose Miguel Fernandez. Retencion Impuesto Sobre la Renta, Julio 2008	6,803.66	
11275	7/31/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Mictor Emilio Fernandez. Retencion Impuesto Sobre la Renta, Julio 2008	2,918.13	
11275	7/31/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Luis Adolfo Ramon Lopez. Retencion Impuesto Sobre la Renta, Julio 2008	2,918.13	
11275	7/31/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Leymi Virginia Lora Cordova. Retencion Impuesto Sobre la Renta, Julio 2008	4,476.29	
11275	7/31/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Ernesto Nunez de la Cruz. Retencion Impuesto Sobre la Renta, Julio 2008	2,918.13	
11275	7/31/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Xiomara Altagracia Pimentel. Retencion Impuesto Sobre la Renta, Julio 2008	4,051.33	
11275	7/31/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Raquel Rodriguez. Retencion Impuesto Sobre la Renta, Julio 2008	1,510.63	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11275	7/31/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Nelsa Matilde Vasquez. Retencion Impuesto Sobre la Renta, Julio 2008	6,613.21	
11275	7/31/08	Colector de Impuestos Internos	21251-01	Diferencia por redondeo, Julio 2008	0.69	
11275	7/31/08	Colector de Impuestos Internos	1141-02	Retenciones a Asalariados Gerencia General del CNSS, Julio 2008 (Interfondos)	126,957.08	
11275	7/31/08	Colector de Impuestos Internos	1141-03	Retenciones a Asalariados CNSS-Administracion Torre de la Seguridad Social, Julio 2008 (Interfondos)	2,556.72	
11275	7/31/08	Colector de Impuestos Internos	1112-01	Colector de Impuestos Internos		161,724.00
11276	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Retenciones Seguro Familiar de Salud, 2007	920.15	
11276	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-02	Retenciones Fondo de Pensiones, 2007	5,303.92	
11276	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	619-01	Retenciones Seguro de Riesgos laborales 2007	418.40	
11276	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-01	Tesoreria de la Seguridad Social		6,642.47
11277	7/31/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	611-01	Pago de catorce (14) dias Laborables como Secretaria de la Comision Medica Regional de Santiago, del 14 al 31 de Julio 2008.	7,106.55	
11277	7/31/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	21252-02			203.25
11277	7/31/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	21252-01			183.37
11277	7/31/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	1112-01	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez		6,719.93
11277V	7/31/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	611-01	Pago de catorce (14) dias Laborables como Secretaria de la Comision Medica Regional de Santiago, del 14 al 31 de Julio 2008.		7,106.55
11277V	7/31/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	21252-02		203.25	
11277V	7/31/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	21252-01		183.37	
11277V	7/31/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	1112-01	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	6,719.93	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11278	7/31/08	Evelin Altagracia Mena Hernández	611-01	Pago de catorce (14) días Laborables como Secretaria de la Comision Medica Regional de Santiago, del 14 al 31 de Julio 2008.	7,106.55	
11278	7/31/08	Evelin Altagracia Mena Hernández	21252-02			203.25
11278	7/31/08	Evelin Altagracia Mena Hernández	21252-01			183.37
11278	7/31/08	Evelin Altagracia Mena Hernández	1112-01	Evelin Altagracia Mena Hernández		6,719.93
11278V	7/31/08	Evelin Altagracia Mena Hernández	611-01	Pago de catorce (14) días Laborables como Secretaria de la Comision Medica Regional de Santiago, del 14 al 31 de Julio 2008.		7,106.55
11278V	7/31/08	Evelin Altagracia Mena Hernández	21252-02		203.25	
11278V	7/31/08	Evelin Altagracia Mena Hernández	21252-01		183.37	
11278V	7/31/08	Evelin Altagracia Mena Hernández	1112-01	Evelin Altagracia Mena Hernández	6,719.93	
11279	7/31/08	INAVI	21253-03	Alexis Ramirez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008.	25.00	
11279	7/31/08	INAVI	21253-03	Alicia Richard. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008.	25.00	
11279	7/31/08	INAVI	21253-03	Miosotis Elizabeth Cabral. Pago retenciones Barabara Perez. Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008.	25.00	
11279	7/31/08	INAVI	21253-03	Channy Diaz. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008.	25.00	
11279	7/31/08	INAVI	21253-03	Diomaris Sanchez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008.	25.00	
11279	7/31/08	INAVI	21253-03	Domingo Dominici. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008.	25.00	
11279	7/31/08	INAVI	21253-03	Ernesto Nunez. Pago retenciones Seguro. Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008.	25.00	
11279	7/31/08	INAVI	21253-03	Jose Miguel Fernandez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008.	25.00	
11279	7/31/08	INAVI	21253-03	Juan Concepcion. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008.	25.00	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11279	7/31/08	INAVI	21253-03	Julissa Lorenzo. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008.	25.00	
11279	7/31/08	INAVI	21253-03	Karen Garcia. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008.	25.00	
11279	7/31/08	INAVI	21253-03	Leymi Lora. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008.	25.00	
11279	7/31/08	INAVI	21253-03	Lorenzo Sosa. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008.	25.00	
11279	7/31/08	INAVI	21253-03	Luis Adolfo Lopez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008.	25.00	
11279	7/31/08	INAVI	21253-03	Maria Dominga Alcantara. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008.	25.00	
11279	7/31/08	INAVI	21253-03	Mictor Fernandez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008.	25.00	
11279	7/31/08	INAVI	21253-03	Miosotis Cabral. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008.	25.00	
11279	7/31/08	INAVI	21253-03	Moraima Feliz. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008.	25.00	
11279	7/31/08	INAVI	21253-03	Nelsa Vasquez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008.	25.00	
11279	7/31/08	INAVI	21253-03	Nelson Antuna. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008.	25.00	
11279	7/31/08	INAVI	21253-03	Raquel Rodriguez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008.	25.00	
11279	7/31/08	INAVI	21253-03	Xiomara Pimentel. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008.	25.00	
11279	7/31/08	INAVI	1141-02	Gerencia General del CNSS. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008. 2008. (Interfondos).	712.50	
11279	7/31/08	INAVI	1141-03	CNSS-Administracion Torre de la Seg. Social. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008. 2008. (Interfondos).	125.00	
11279	7/31/08	INAVI	1112-01	INAVI		1,387.50
11280	7/31/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	611-01	Pago de catorce (14) dias Laborables del 14 al 31 de Julio del 2008, como Secretaria de la Comision Medica Regional, Oficina de Santiago.	7,106.55	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11280	7/31/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	21252-02			203.25
11280	7/31/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	21252-01			183.37
11280	7/31/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	1112-01	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez		6,719.93
11280V	7/31/08	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
11280V	7/31/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	21252-02		203.25	
11280V	7/31/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	21252-01		183.37	
11280V	7/31/08	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	1112-01	Jinette del Carmen Bretón Rodríguez	6,719.93	
11281	7/31/08	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	
11281	7/31/08	Evelin Altagracia Mena Hernández	21252-02			203.25
11281	7/31/08	Evelin Altagracia Mena Hernández	21252-01			183.37
11281	7/31/08	Evelin Altagracia Mena Hernández	1112-01	Evelin Altagracia Mena Hernández		6,719.93
11281V	7/31/08	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
11281V	7/31/08	Evelin Altagracia Mena Hernández	21252-02		203.25	
11281V	7/31/08	Evelin Altagracia Mena Hernández	21252-01		183.37	
11281V	7/31/08	Evelin Altagracia Mena Hernández	1112-01	Evelin Altagracia Mena Hernández	6,719.93	
11282	7/31/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Barbara Perez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008	200.00	
11282	7/31/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Channy Diaz. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008	100.00	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11282	7/31/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Mictor Fernandez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008	200.00	
11282	7/31/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Nelsa Vasquez. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008	200.00	
11282	7/31/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	21253-05	Xiomara Pimentel. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008	100.00	
11282	7/31/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	1141-02	Gerencia General del CNSS. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008	1,400.00	
11282	7/31/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	1141-03	CNSS-Administracion Torre de la Seguridad Social. Pago retenciones Seguro Cesantia, corresp. al mes de Julio 2008	400.00	
11282	7/31/08	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.	1112-01	Coop. Serv. Mult. Empleados Seg. Soc.		2,600.00
11283	7/31/08	Colector de Impuestos Internos	21251-02	Retenciones de ISR a Honorarios, CNSS, correspondiente al mes de Julio 2008.	13,175.00	
11283	7/31/08	Colector de Impuestos Internos	21251-03	Retenciones de ISR a Proveedores del Estado, CNSS, correspondiente al mes de Julio 2008.	75,444.55	
11283	7/31/08	Colector de Impuestos Internos	1141-02	Retenciones de ISR, Gerencia General, corresp. al mes de Julio 2008	20,469.90	
11283	7/31/08	Colector de Impuestos Internos	1141-03	Retenciones CNSS-Administracion Fondo Comun, corresp. al mes de Julio 2008	30,258.42	
11283	7/31/08	Colector de Impuestos Internos	1112-01	Colector de Impuestos Internos		139,347.87