



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
304	4/4/08	Fumigadora El Gallo	21241-01	Invoice: 52	8,350.00	
304	4/4/08	Fumigadora El Gallo	21251-03			
				Pago factura 52, por servicios de fumigacion contra mosquitos y cucarachas en la torre de la Seguridad Social.		359.91
304	4/4/08	Fumigadora El Gallo	1112-05	Fumigadora El Gallo		7,990.09
305	4/4/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 111734	1,072.50	
305	4/4/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 112940	3,295.00	
305	4/4/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 114067	1,267.50	
305	4/4/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 115216	975.00	
305	4/4/08	Agua Planeta Azul C por A	21251-03	Pago facturas 111734, 112940, 114067, 115216, en la compra de Botellones de agua para uso del CNSS, TSS, DIDA y Contraloria del CNSS.		661.00
305	4/4/08	Agua Planeta Azul C por A	1112-05	Agua Planeta Azul C por A		5,949.00
306	4/4/08	Alta Natu SA	21241-01	Invoice: 96	6,400.80	
306	4/4/08	Alta Natu SA	21251-03	Pago factura 96, por el mantenimiento de las plantas naturales, cambio, rotacion y transformacion, corresp. al mes de marzo 2008.		283.50
306	4/4/08	Alta Natu SA	1112-05	Alta Natu SA		6,117.30
307	4/4/08	Radhamés Marte Fernández	613-03	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial en la Torre de la Seguridad Social, los dias del 17 al 26 de marzo 2008.	2,595.26	
307	4/4/08	Radhamés Marte Fernández	1112-05	Radhamés Marte Fernández		2,595.26
308	4/14/08	CAASD	21241-01	Invoice: 33162692	4,459.00	
308	4/14/08	CAASD	21241-01	Invoice: 33162693	366.00	
308	4/14/08	CAASD	21251-03	Pago facturas 33162693 y 33162693, por servicios de agua y alcantarillado en la torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de abril 2008.		241.25
308	4/14/08	CAASD	1112-05	CAASD		4,583.75
309	4/14/08	Selladores Cobian	21241-01	Invoice: 5558	31,108.88	
309	4/14/08	Selladores Cobian	21251-03			
				Pago factura 5558, en la compra de 89 impermeabilizacion de techo a base de Membrana asfaltica, para resanar el area y tapar los hoyos donde estaban los CHiller		1,311.64
309	4/14/08	Selladores Cobian	1112-05	Selladores Cobian		29,797.24
310	4/21/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.	21241-01	Invoice: 05633625	2,414.00	
310	4/21/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.		Pago factura No. 05633625, por servicios de recogida de basura en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de abril 2008.		



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
310	4/21/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.	1112-05	Ayuntamiento del Distrito Nac.		2,414.00
311	4/21/08	EDESUR	21241-01	Invoice: 523487811208	398,087.52	
311	4/21/08	EDESUR	21251-03	Pago factura 523487811208, por servicios de energia electrica en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al periodo del 13/03/08 al 13/04/08.		19,904.38
311	4/21/08	EDESUR	1112-05	EDESUR		378,183.14
312	4/21/08	Radhamés Marte Fernández	613-03	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de abril 2008.	2,000.00	
312	4/21/08	Radhamés Marte Fernández	1112-05	Radhamés Marte Fernández		2,000.00
313	4/21/08	Rafael Medina Báez	613-03	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de abril 2008.	2,000.00	
313	4/21/08	Rafael Medina Báez	1112-05	Rafael Medina Báez		2,000.00
314	4/21/08	Oswaldo Leonel Guzmán José	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como Encargado de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de abril 2008.	20,000.00	
314	4/21/08	Oswaldo Leonel Guzmán José	1112-05	Oswaldo Leonel Guzmán José		20,000.00
315	4/21/08	Nelson Paniagua Luciano	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de abril 2008.	8,000.00	
315	4/21/08	Nelson Paniagua Luciano	1112-05	Nelson Paniagua Luciano		8,000.00
316	4/21/08	Santo Ramón Ozoria	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de abril 2008.	5,000.00	
316	4/21/08	Santo Ramón Ozoria	1112-05	Santo Ramón Ozoria		5,000.00
317	4/21/08	Adelso Pérez Valdez	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de abril 2008.	5,000.00	
317	4/21/08	Adelso Pérez Valdez	1112-05	Adelso Pérez Valdez		5,000.00
318	4/21/08	Enmanuel Lorenzo Vasquez	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de abril 2008.	5,000.00	
318	4/21/08	Enmanuel Lorenzo Vasquez	1112-05	Enmanuel Lorenzo Vasquez		5,000.00
319	4/21/08	Julio Ernesto Peralta Matías	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de abril 2008.	5,000.00	
319	4/21/08	Julio Ernesto Peralta Matías	1112-05	Julio Ernesto Peralta Matías		5,000.00



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
320	4/21/08	Moreno Contreras Jiménez	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de abril 2008.	6,000.00	
320	4/21/08	Moreno Contreras Jiménez	1112-05	Moreno Contreras Jiménez		6,000.00
321	4/21/08	José Luís Díaz Ramos	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de abril 2008.	5,000.00	
321	4/21/08	José Luís Díaz Ramos	1112-05	José Luís Díaz Ramos		5,000.00
322	4/21/08	Jony Silfrido Novas Pérez	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de abril 2008.	8,000.00	
322	4/21/08	Jony Silfrido Novas Pérez	1112-05	Jony Silfrido Novas Pérez		8,000.00
323	4/21/08	Wilquin Peralta	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de abril 2008.	5,000.00	
323	4/21/08	Wilquin Peralta	1112-05	Wilquin Peralta		5,000.00
324	4/21/08	José Nelson Noesí Rodríguez	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de abril 2008.	8,000.00	
324	4/21/08	José Nelson Noesí Rodríguez	1112-05	José Nelson Noesí Rodríguez		8,000.00
325	4/21/08	Rosario Medina Encarnación	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de abril 2008.	6,000.00	
325	4/21/08	Rosario Medina Encarnación	1112-05	Rosario Medina Encarnación		6,000.00
326	4/21/08	Víctor Peralta Alcántara	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de abril 2008.	5,000.00	
326	4/21/08	Víctor Peralta Alcántara	1112-05	Víctor Peralta Alcántara		5,000.00
327	4/23/08	Hermanos Toribio Mones, S.A.	21241-01	Invoice: 2	5,220.00	
327	4/23/08	Hermanos Toribio Mones, S.A.	21251-03	Pago O/C no. 2, por servicios de Recarga de extintores de la Torre de la Seguridad Social.		225.00
327	4/23/08	Hermanos Toribio Mones, S.A.	1112-05	Hermanos Toribio Mones, S.A.		4,995.00
328	4/28/08	Claudia Arelis Pérez Chavez	625-01	Reposicion Fondos de caja chica Fondo Comun Torre de la Seguridad Social segun comprobantes definitivos desde el No. 1447 hasta 1464 Anexos	1,150.00	
328	4/28/08	Claudia Arelis Pérez Chavez	629-09		350.00	
328	4/28/08	Claudia Arelis Pérez Chavez	631-01		3,263.95	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

<b>Cheque</b>	<b>Fecha</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
328	4/28/08	Claudia Arelis Pérez Chavez	639-06		47.60	
328	4/28/08	Claudia Arelis Pérez Chavez	639-09		1,067.20	
328	4/28/08	Claudia Arelis Pérez Chavez	1112-05	Claudia Arelis Pérez Chavez		5,878.75
329	4/28/08	Gerencia General del CNSS	687-01	Gastos incurridos en areas comunes de la Torre de la Seguridad Social al 31/12/2007, cargados a la cuenta de la Gerencia General	625,208.62	
329	4/28/08	Gerencia General del CNSS	1112-05	Gerencia General del CNSS		625,208.62
329V	4/28/08	Gerencia General del CNSS	687-01	Gastos incurridos en areas comunes de la Torre de la Seguridad Social al 31/12/2007, cargados a la cuenta de la Gerencia General		625,208.62
329V	4/28/08	Gerencia General del CNSS	1112-05	Gerencia General del CNSS	625,208.62	
330	4/30/08	Claribel Reinoso	631-01	Pago de almuerzos al personal de Seguridad correspondiente a los sabados, domingos y dias feriados del mes de mayo y domingo 01 de junio 2008. Segun detalle ane	3,700.00	
330	4/30/08	Claribel Reinoso	1112-05	Claribel Reinoso		3,700.00