



# CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
528	12/3/08	Claudia Arelis Pérez Chavez	622-04	Reposicion Fondos de Caja Chica segun comprobantes defir	650.00	
528	12/3/08	Claudia Arelis Pérez Chavez	625-01		200.00	
528	12/3/08	Claudia Arelis Pérez Chavez	629-09		1,300.00	
528	12/3/08	Claudia Arelis Pérez Chavez	631-01		2,900.00	
528	12/3/08	Claudia Arelis Pérez Chavez	639-09		210.00	
528	12/3/08	Claudia Arelis Pérez Chavez	1112-05	Claudia Arelis Pérez Chavez		5,260.00
529	12/5/08	EDESUR	21241-01	Invoice: 523478129-24	405,179.48	
529	12/5/08	EDESUR	21251-03			20,258.97
529	12/5/08	EDESUR	1112-05	EDESUR		384,920.51
530	12/9/08	Rafael Medina Báez	613-03	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial	3,648.18	
530	12/9/08	Rafael Medina Báez	613-03	Pago compensacion por cubrir cinco dias de vacaciones del !	2,508.12	
530	12/9/08	Rafael Medina Báez	1112-05	Rafael Medina Báez		6,156.30
531	12/9/08	Radhamés Marte Fernández	613-03	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial	2,400.47	
531	12/9/08	Radhamés Marte Fernández	1112-05	Radhamés Marte Fernández		2,400.47
532	12/9/08	Juan Arcadio Concepción Mota	631-03	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial	1,730.27	
532	12/9/08	Juan Arcadio Concepción Mota	1112-05	Juan Arcadio Concepción Mota		1,730.27
533	12/9/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	312-02	Pago 1/3 del acuerdo para el saldo del atraso reflejado en la c	182,195.97	
533	12/9/08	Cía. Dominicana de Teléfonos	1112-05	Cía. Dominicana de Teléfonos		182,195.97
534	12/10/08	Operadora Energética Dominicana, S.A.	21241-01	Invoice: 9883	6,537.35	
534	12/10/08	Operadora Energética Dominicana, S.A.	21241-01	Invoice: 9882	15,726.62	
534	12/10/08	Operadora Energética Dominicana, S.A.	21251-03			959.65
534	12/10/08	Operadora Energética Dominicana, S.A.	1112-05	Operadora Energética Dominicana, S.A.		21,304.32
535	12/11/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 156994	1,072.50	
535	12/11/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 158284	1,332.50	
535	12/11/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 159777	1,332.50	
535	12/11/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 161261	1,105.00	
535	12/11/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 162344	1,972.50	
535	12/11/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 163648	1,137.50	
535	12/11/08	Agua Planeta Azul C por A	21251-03			397.63
535	12/11/08	Agua Planeta Azul C por A	1112-05	Agua Planeta Azul C por A		7,554.87
536	12/16/08	CAASD	21241-01	Invoice: 34814147	4,189.00	
536	12/16/08	CAASD	21241-01	Invoice: 34814148	349.00	
536	12/16/08	CAASD	21251-03			226.90
536	12/16/08	CAASD	1112-05	CAASD		4,311.10
537	12/16/08	Oswaldo Leonel Guzmán José	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Encargad	20,000.00	
537	12/16/08	Oswaldo Leonel Guzmán José	1112-05	Oswaldo Leonel Guzmán José		20,000.00
538	12/16/08	Santo Ramón Ozoria	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar d	5,000.00	
538	12/16/08	Santo Ramón Ozoria	1112-05	Santo Ramón Ozoria		5,000.00



# CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
539	12/16/08	Julio Ernesto Peralta Matías	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar d	5,000.00	
539	12/16/08	Julio Ernesto Peralta Matías	1112-05	Julio Ernesto Peralta Matías		5,000.00
540	12/16/08	Moreno Contreras Jiménez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar d	6,000.00	
540	12/16/08	Moreno Contreras Jiménez	1112-05	Moreno Contreras Jiménez		6,000.00
541	12/16/08	José Luís Díaz Ramos	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar d	5,000.00	
541	12/16/08	José Luís Díaz Ramos	1112-05	José Luís Díaz Ramos		5,000.00
542	12/16/08	Jony Silfrido Novas Pérez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar d	8,000.00	
542	12/16/08	Jony Silfrido Novas Pérez	1112-05	Jony Silfrido Novas Pérez		8,000.00
543	12/16/08	Wilquin Peralta	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar d	5,000.00	
543	12/16/08	Wilquin Peralta	1112-05	Wilquin Peralta		5,000.00
544	12/16/08	José Nelson Noesí Rodríguez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar d	8,000.00	
544	12/16/08	José Nelson Noesí Rodríguez	1112-05	José Nelson Noesí Rodríguez		8,000.00
545	12/16/08	Rosario Medina Encarnación	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar d	6,000.00	
545	12/16/08	Rosario Medina Encarnación	1112-05	Rosario Medina Encarnación		6,000.00
546	12/16/08	Víctor Peralta Alcántara	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar d	5,000.00	
546	12/16/08	Víctor Peralta Alcántara	1112-05	Víctor Peralta Alcántara		5,000.00
547	12/16/08	Simeón Aybar Made	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar d	8,000.00	
547	12/16/08	Simeón Aybar Made	1112-05	Simeón Aybar Made		8,000.00
548	12/16/08	Santo Sánchez Ramírez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar d	6,000.00	
548	12/16/08	Santo Sánchez Ramírez	1112-05	Santo Sánchez Ramírez		6,000.00
549	12/16/08	Hilario Mesa Lagares	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar d	6,000.00	
549	12/16/08	Hilario Mesa Lagares	1112-05	Hilario Mesa Lagares		6,000.00
550	12/17/08	Radhamés Marte Fernández	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial	2,000.00	
550	12/17/08	Radhamés Marte Fernández	1112-05	Radhamés Marte Fernández		2,000.00
551	12/17/08	Rafael Medina Báez	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial	2,000.00	
551	12/17/08	Rafael Medina Báez	1112-05	Rafael Medina Báez		2,000.00
552	12/17/08	Héctor Otoniel Jiménez	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial	1,200.00	
552	12/17/08	Héctor Otoniel Jiménez	1112-05	Héctor Otoniel Jiménez		1,200.00
553	12/17/08	Consorcio Pelicano, S.A.	21241-01	Invoice: 71591	214,560.00	
553	12/17/08	Consorcio Pelicano, S.A.	21241-01	Invoice: 71755	23,440.00	
553	12/17/08	Consorcio Pelicano, S.A.	21251-03			11,900.00
553	12/17/08	Consorcio Pelicano, S.A.	1112-05	Consorcio Pelicano, S.A.		226,100.00
554	12/17/08	Alta Natu SA	21241-01	Invoice: 181	7,924.80	
554	12/17/08	Alta Natu SA	21251-03			39.00
554	12/17/08	Alta Natu SA	1112-05	Alta Natu SA		7,885.80
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social		Pago Retenciones SFS, Pension y SRL, de los empleados del Fondo Comun Torre Seguridad Social		
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Hector Otoniel Jimenez. Aporte afiliado al SFS. Diciembre 1	311.54	
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Radhames Fernandez. Aporte afiliado al SFS. Diciembre 20	366.26	



# CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Jennifer Massiel Martinez. Aporte afiliado al SFS. Diciemb	597.12	
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Rafael Medina Baez. Aporte afiliado al SFS. Diciembre 200	587.55	
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Flavia Aranaldys Ramirez. Aporte afiliado al SFS. Diciembr	1,349.99	
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Hector Otoniel Jimenez. Aporte del Empleador al SFS. Dici	726.57	
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Radhames Marte Fernandez. Aporte Empleador al SFS. Dici	854.19	
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Jennifer Massiel Martinez. Aporte Empleador al SFS. Dicie	1,392.63	
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Rafael Medina Baez. Aporte Empleador al SFS. Diciembre 200	1,370.30	
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Flavia Aranaldys Ramirez. Aporte Empleador al SFS. Dicien	3,148.47	
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Hector Otoniel Jimenez. Aporte afiliado al fondo de pension	281.52	
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Radhames Marte Fernandez. Aporte afiliado al fondo de pen	330.97	
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Jennifer Massiel Martinez. Aporte afiliado al fondo de pens	539.59	
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Rafael Medina Baez. Aporte afiliado al fondo de pensiones.	530.94	
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Flavia Aranaldys Ramirez. Aporte afiliado al fondo de pensi	1,219.92	
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Hector Otoniel Jimenez. Aporte del Empleador al Fondo de	698.63	
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Radhames Martes Fernandez. Aporte del Empleador al Fond	821.34	
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Jennifer Martinez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensi	1,339.07	
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Rafael Medina Baez. Aporte del Empleador al Fondo de Pen	1,317.60	
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Flavia Aranaldys Ramirez. Aporte del Empleador al Fondo c	3,027.38	
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Hector Otoniel Jimenez. Aporte Empleador al Seguro de Ric	113.85	
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Radhames Marte Fernandez. Aporte Empleador al Seguro de	133.85	
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Jennifer Massiel Martinez. Aporte Empleador al Seguro de	218.22	
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Rafael Medina Baez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgo	214.72	
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Flavia Aranaldys Ramirez. Aporte Empleador al Seguro de I	247.94	
555	12/19/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-05	Tesoreria de la Seguridad Social		21,740.16
556	12/22/08	Radhamés Marte Fernández	613-03	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial	3,837.59	
556	12/22/08	Radhamés Marte Fernández	1112-05	Radhamés Marte Fernández		3,837.59
557	12/31/08	EDESUR	21241-01	Pago fact. 523487813272, por Servicios de Energia Electrica	363,978.99	
557	12/31/08	EDESUR	21251-03			18,198.95
557	12/31/08	EDESUR	1112-05	EDESUR		345,780.04
557V	12/31/08	EDESUR	21241-01	Pago fact. 523487813272, por Servicios de Energia Electrica en la Torre de la S		363,978.99
557V	12/31/08	EDESUR	21251-03		18,198.95	
557V	12/31/08	EDESUR	1112-05	EDESUR	345,780.04	
558	12/31/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 164869	1,332.50	
558	12/31/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 166217	975.00	
558	12/31/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 167606	1,040.00	
558	12/31/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 169679	455.00	
558	12/31/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 168782	1,040.00	
558	12/31/08	Agua Planeta Azul C por A	21251-03			242.13



**CNSS**

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

<b>Cheque</b>	<b>Fecha</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
558	12/31/08	Agua Planeta Azul C por A	1112-05	Agua Planeta Azul C por A		4,600.37
<b>Total</b>					<b>10,665,990.20</b>	<b>10,665,990.20</b>