



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
385	7/1/08	Oswaldo Leonel Guzmán José	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Encargado de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Julio 2008.	20,000.00	
385	7/1/08	Oswaldo Leonel Guzmán José	1112-05	Oswaldo Leonel Guzmán José		20,000.00
386	7/1/08	Nelson Paniagua Luciano	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Julio 2008.	8,000.00	
386	7/1/08	Nelson Paniagua Luciano	1112-05	Nelson Paniagua Luciano		8,000.00
387	7/1/08	Santo Ramón Ozoria	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Julio 2008.	5,000.00	
387	7/1/08	Santo Ramón Ozoria	1112-05	Santo Ramón Ozoria		5,000.00
388	7/1/08	Adelso Pérez Valdez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Julio 2008.	5,000.00	
388	7/1/08	Adelso Pérez Valdez	1112-05	Adelso Pérez Valdez		5,000.00
389	7/1/08	Enmanuel Lorenzo Vasquez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Julio 2008.	5,000.00	
389	7/1/08	Enmanuel Lorenzo Vasquez	1112-05	Enmanuel Lorenzo Vasquez		5,000.00
390	7/1/08	Julio Ernesto Peralta Matías	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Julio 2008.	5,000.00	
390	7/1/08	Julio Ernesto Peralta Matías	1112-05	Julio Ernesto Peralta Matías		5,000.00
391	7/1/08	Moreno Contreras Jiménez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Julio 2008.	6,000.00	
391	7/1/08	Moreno Contreras Jiménez	1112-05	Moreno Contreras Jiménez		6,000.00
392	7/1/08	José Luís Díaz Ramos	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Julio 2008.	5,000.00	
392	7/1/08	José Luís Díaz Ramos	1112-05	José Luís Díaz Ramos		5,000.00
393	7/1/08	Jony Silfrido Novas Pérez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Julio 2008.	8,000.00	
393	7/1/08	Jony Silfrido Novas Pérez	1112-05	Jony Silfrido Novas Pérez		8,000.00



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
394	7/1/08	Wilquin Peralta	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Julio 2008.	5,000.00	
394	7/1/08	Wilquin Peralta	1112-05	Wilquin Peralta		5,000.00
395	7/1/08	José Nelson Noesí Rodríguez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Julio 2008.	8,000.00	
395	7/1/08	José Nelson Noesí Rodríguez	1112-05	José Nelson Noesí Rodríguez		8,000.00
396	7/1/08	Rosario Medina Encarnación	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Julio 2008.	6,000.00	
396	7/1/08	Rosario Medina Encarnación	1112-05	Rosario Medina Encarnación		6,000.00
397	7/1/08	Víctor Peralta Alcántara	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Julio 2008.	5,000.00	
397	7/1/08	Víctor Peralta Alcántara	1112-05	Víctor Peralta Alcántara		5,000.00
398	7/1/08	Radhamés Marte Fernández	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Julio 2008.	2,000.00	
398	7/1/08	Radhamés Marte Fernández	1112-05	Radhamés Marte Fernández		2,000.00
399	7/1/08	Rafael Medina Báez	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Julio 2008.	2,000.00	
399	7/1/08	Rafael Medina Báez	1112-05	Rafael Medina Báez		2,000.00
400	7/1/08	Héctor Otoniel Jiménez	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Julio 2008.	1,200.00	
400	7/1/08	Héctor Otoniel Jiménez	1112-05	Héctor Otoniel Jiménez		1,200.00
401	7/2/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 126819	975.00	
401	7/2/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 128056	1,105.00	
401	7/2/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 129563	1,267.50	
401	7/2/08	Agua Planeta Azul C por A	21251-03	Pago facturas 126819, 128056 y 129563, en la compra de Botellones de agua para las oficinas de la Torre de la Seguridad Social.		167.38
401	7/2/08	Agua Planeta Azul C por A	1112-05	Agua Planeta Azul C por A		3,180.12
402	7/2/08	Fumigadora El Gallo	21241-01	Invoice: 61	8,350.00	
402	7/2/08	Fumigadora El Gallo	21251-03	Pago factura No. 61, por servicios de Fumigacion contra todo tipo de plagas en toda la Torre de la Seguridad Social		359.91
402	7/2/08	Fumigadora El Gallo	1112-05	Fumigadora El Gallo		7,990.09
403	7/2/08	Abarito Antonio Martínez Castillo	21241-01	Invoice: 794302	6,960.00	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
403	7/2/08	Abarito Antonio Martínez Castillo	21251-03			
				Pago factura No. 794302, por servicios en sacar la Bomba de agua sumergible para revisarla y chequear la tubería, en la Torre de la Seguridad Social.		300.00
403	7/2/08	Abarito Antonio Martínez Castillo	1112-05	Abarito Antonio Martínez Castillo		6,660.00
404	7/2/08	Operadora Energética Dominicana, S.A.	21241-01	Invoice: 9117	4,036.80	
404	7/2/08	Operadora Energética Dominicana, S.A.	21241-01	Invoice: 9131	2,900.00	
404	7/2/08	Operadora Energética Dominicana, S.A.	21251-03			
				Pago facturas 9117 y 9131, por servicios de Revisión General, corrección fuga y sustitución filtros de gasoil a la planta CAT de 365 kw, Torre Seg. Social.		299.00
404	7/2/08	Operadora Energética Dominicana, S.A.	1112-05	Operadora Energética Dominicana, S.A.		6,637.80
405	7/3/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 6386	26,101.58	
405	7/3/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 6385	455.08	
405	7/3/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 6434	2,547.66	
405	7/3/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 6443	2,739.46	
405	7/3/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 6486	118,749.97	
405	7/3/08	Seguros Banreservas	21251-03	Pago 1/4 Cuotas, Renovación Polizas Nos. 2-801-931, Resp. Civil Extracontractual, 2-812-325, Avería Maquinaria, 2-201-28, Incendio, 2-802-8288 Exce y 2-201-2025		7,493.22
405	7/3/08	Seguros Banreservas	1112-05	Seguros Banreservas		143,100.53
406	7/10/08	Claudia Arelis Pérez Chavez	625-01	Reposición fondos de Caja Chica Fondo Comun, según comprobantes definitivos desde el No. 1475 hasta el 1486, anexos.	800.00	
406	7/10/08	Claudia Arelis Pérez Chavez	629-09		1,700.00	
406	7/10/08	Claudia Arelis Pérez Chavez	631-01		3,300.00	
406	7/10/08	Claudia Arelis Pérez Chavez	1112-05	Claudia Arelis Pérez Chavez		5,800.00
407	7/11/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.	21241-01	Invoice: 06205047	2,414.00	
407	7/11/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.		Pago factura No. 06205047, por servicios de recogida de basura en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Julio 2008.		
407	7/11/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.	1112-05	Ayuntamiento del Distrito Nac.		2,414.00
408	7/17/08	CAASD	21241-01	Invoice: 33711235	349.00	
408	7/17/08	CAASD	21241-01	Invoice: 33711234	5,432.00	
408	7/17/08	CAASD	21251-03	Pago facturas 33711234 y 33711235, por servicios de Agua y Alcantarillado en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Julio 2008.		289.05



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
408	7/17/08	CAASD	1112-05	CAASD		5,491.95
409	7/17/08	EDESUR	21241-01	Invoice: 523487811940	416,082.40	
409	7/17/08	EDESUR	21251-03			
				Pago factura 523487811940, por servicios de Energia Electrica en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al periodo del 13/06/2008 al 13/07/2008.		20,804.12
409	7/17/08	EDESUR	1112-05	EDESUR		395,278.28
410	7/21/08	Abarito Antonio Martínez Castillo	21251-03	Pago factura No. 794303, por servicios de reparacion de Bomba Sumergible de agua de la Torre de la Seguridad Social.		75.00
410	7/21/08	Abarito Antonio Martínez Castillo	639-09	Pago factura No. 794303, por servicios de reparacion de Bomba Sumergible de agua de la Torre de la Seguridad Social.	1,500.00	
410	7/21/08	Abarito Antonio Martínez Castillo	1112-05	Abarito Antonio Martínez Castillo		1,425.00
410V	7/21/08	Abarito Antonio Martínez Castillo	21251-03	Pago factura No. 794303, por servicios de reparacion de Bomba Sumergible de agua de la Torre de la Seguridad Social.	75.00	
410V	7/21/08	Abarito Antonio Martínez Castillo	639-09	Pago factura No. 794303, por servicios de reparacion de Bomba Sumergible de agua de la Torre de la Seguridad Social.		1,500.00
410V	7/21/08	Abarito Antonio Martínez Castillo	1112-05	Abarito Antonio Martínez Castillo	1,425.00	
411	7/21/08	Fumigadora El Gallo	21241-01	Invoice: 68	8,350.00	
411	7/21/08	Fumigadora El Gallo	21251-03	Pago factura No. 68, por servicios de Fumigacion contra todo tipo de Placas en las instalaciones de la Torre de la Seguridad Social, el 05/07/2008.		359.91
411	7/21/08	Fumigadora El Gallo	1112-05	Fumigadora El Gallo		7,990.09
412	7/21/08	Officeline	639-05	Pago por concepto de modificaciones realizadas a los muebles instalados en la Oficina de las Asistentes del CNSS, segun anexo.	4,311.33	
412	7/21/08	Officeline	21251-03			185.83
412	7/21/08	Officeline	1112-05	Officeline		4,125.50
413	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02			
				Hector Otoniel Jimenez. Aporte afiliado al SFS, Julio 2008	257.40	
413	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02			
				Radhames Fernandez. Aporte afiliado al SFS, Julio 2008	302.59	
413	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Jennifer Massiel Martinez. Aporte afiliado al SFS, Julio 2008	493.35	



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
413	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Rafael Medina Baez. Aporte afiliado al SFS, Julio 2008	485.46	
413	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Flavia Aranaldys Ramirez. Aporte afiliado al SFS, Julio 2008	1,282.71	
413	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Hector Otoniel Jimenez. Aporte del Empleador al SFS, Julio 2008	600.30	
413	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Radhames Marte Fernandez. Aporte Empleador al SFS, Julio 2008	705.69	
413	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Jennifer Massiel Martinez. Aporte Empleador al SFS, Julio 2008	1,150.58	
413	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Rafael Medina Baez. Aporte Empleador al SFS, Julio 2008	1,132.17	
413	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Flavia Aranaldys Ramirez. Aporte Empleador al SFS, Julio 2008	2,991.50	
413	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Hector Otoniel Jimenez. Aporte afiliado al fondo de pensiones, Julio 2008	232.20	
413	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Radhames Marte Fernandez. Aporte afiliado al fondo de pensiones, Julio 2008	272.96	
413	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Jennifer Massiel Martinez. Aporte afiliado al fondo de pensiones, Julio 2008	445.05	
413	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Rafael Medina Baez. Aporte afiliado al fondo de pensiones, Julio 2008	437.93	
413	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Flavia Aranaldys Ramirez. Aporte afiliado al fondo de pensiones, Julio 2008	1,157.13	
413	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Hector Otoniel Jimenez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	577.80	
413	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Radhames Martes Fernandez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	679.24	
413	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Jennifer Martinez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	1,107.45	
413	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Rafael Medina Baez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	1,089.73	
413	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Flavia Aranaldys Ramirez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones, Julio 2008	2,879.37	
413	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Hector Otoniel Jimenez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	99.00	
413	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Radhames Marte Fernandez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	116.38	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
413	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Jennifer Massiel Martinez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	189.75	
413	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Rafael Medina Baez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	186.71	
413	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Flavia Aranalys Ramirez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales, Julio 2008	247.94	
413	7/31/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-05	Tesoreria de la Seguridad Social		19,120.39