



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
275	3/4/08	Claribel Reinoso	631-01	Pago de almuerzo al personal de seguridad correspondiente al mes de marzo 2008, según detalle anexo.	3,000.00	
275	3/4/08	Claribel Reinoso	1112-05	Claribel Reinoso		3,000.00
276	3/5/08	Héctor Joel López Barranco	629-09	Pago por trabajos realizados de electricidad, instalación y suministro energético aires acond. cocinas 6to y 7mo piso y trabajos de albanilería verja frontal	16,200.00	
276	3/5/08	Héctor Joel López Barranco	21251-03	Héctor Joel López Barranco		810.00
276	3/5/08	Héctor Joel López Barranco	1112-05	Héctor Joel López Barranco		15,390.00
277	3/6/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 109723	1,007.50	
277	3/6/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 110603	1,007.50	
277	3/6/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 108566	1,202.50	
277	3/6/08	Agua Planeta Azul C por A	21251-03	Pago facturas 108566, 109723 y 110603, en la compra de botellones de agua para uso en la Torre de la Seguridad Social.		160.88
277	3/6/08	Agua Planeta Azul C por A	1112-05	Agua Planeta Azul C por A		3,056.62
278	3/6/08	Alta Natu SA	21241-01	Invoice: 0091	3,248.00	
278	3/6/08	Alta Natu SA	21251-03	Pago factura #91, por servicio arreglo natural de ecosistema con base en cristal para recepción del 1er piso de la Torre de la Seguridad Social.		140.00
278	3/6/08	Alta Natu SA	1112-05	Alta Natu SA		3,108.00
279	3/6/08	Fumigadora El Gallo	21241-01	Invoice: 0045	8,350.00	
279	3/6/08	Fumigadora El Gallo	21251-03	Pago factura #45, por servicios de Fumigación contra mosquitos y otras plagas en la Torre de la Seguridad Social.		359.91
279	3/6/08	Fumigadora El Gallo	1112-05	Fumigadora El Gallo		7,990.09
280	3/6/08	Operadora Energética Dominicana, S.A.	21241-01	Invoice: 8524	7,268.10	
280	3/6/08	Operadora Energética Dominicana, S.A.	21251-03	Pago factura 8524, por Limpieza y drenaje tanque de combustible para la planta eléctrica grande e instalación de plástico impermeabilizante y pinturas grises		313.28
280	3/6/08	Operadora Energética Dominicana, S.A.	1112-05	Operadora Energética Dominicana, S.A.		6,954.82
281	3/14/08	Victor Cesareo Medina	629-09	Pago por la compra de materiales y mano de obra para continuación de respiraderos del 5to. piso hasta la azotea y reubicación de tuberías de desagüe de uds aire	3,455.23	
281	3/14/08	Victor Cesareo Medina	1112-05	Victor Cesareo Medina		3,455.23



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
282	3/14/08	CAASD	21241-01	Invoice: 32804931	5,109.00	
282	3/14/08	CAASD	21241-01	Invoice: 32804932	365.00	
282	3/14/08	CAASD	21241-01	Invoice: 32973029	5,344.00	
282	3/14/08	CAASD	21241-01	Invoice: 32973030	365.00	
282	3/14/08	CAASD	21251-03	Pago servicios de agua y alcantarillado en la Torre de la Seguridad Social, corresp. a los meses de febrero y marzo 2008.		559.15
282	3/14/08	CAASD	1112-05	CAASD		10,623.85
283	3/18/08	EDESUR	21241-01	Invoice: 523487811115	397,391.88	
283	3/18/08	EDESUR	21251-03	Pago factura 523487811115, por servicio de electricidad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al periodo 13/02/08 al 13/03/08.		19,869.59
283	3/18/08	EDESUR	1112-05	EDESUR		377,522.29
284	3/24/08	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 Marzo 2008.	20,000.00	
284	3/24/08	Oswaldo Leonel Guzmán José	1112-05	Oswaldo Leonel Guzmán José		20,000.00
285	3/24/08	Nelson Paniagua Luciano	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Marzo 2008.	8,000.00	
285	3/24/08	Nelson Paniagua Luciano	1112-05	Nelson Paniagua Luciano		8,000.00
286	3/24/08	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 Marzo 2008.	5,000.00	
286	3/24/08	Santo Ramón Ozoria	1112-05	Santo Ramón Ozoria		5,000.00
287	3/24/08	Adelso Pérez Valdez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Marzo 2008.	5,000.00	
287	3/24/08	Adelso Pérez Valdez	1112-05	Adelso Pérez Valdez		5,000.00
287V	3/24/08	Adelso Pérez Valdez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Marzo 2008.		5,000.00
287V	3/24/08	Adelso Pérez Valdez	1112-05	Adelso Pérez Valdez	5,000.00	
288	3/24/08	Enmanuel Lorenzo Vasquez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Marzo 2008.	5,000.00	
288	3/24/08	Enmanuel Lorenzo Vasquez	1112-05	Enmanuel Lorenzo Vasquez		5,000.00



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
289	3/24/08	Julio Ernesto Peralta Matías	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Marzo 2008.	5,000.00	
289	3/24/08	Julio Ernesto Peralta Matías	1112-05	Julio Ernesto Peralta Matías		5,000.00
290	3/24/08	Moreno Contreras Jiménez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Marzo 2008.	6,000.00	
290	3/24/08	Moreno Contreras Jiménez	1112-05	Moreno Contreras Jiménez		6,000.00
291	3/24/08	José Luís Díaz Ramos	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Marzo 2008.	5,000.00	
291	3/24/08	José Luís Díaz Ramos	1112-05	José Luís Díaz Ramos		5,000.00
292	3/24/08	Jony Silfrido Novas Pérez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Marzo 2008.	7,483.87	
292	3/24/08	Jony Silfrido Novas Pérez	1112-05	Jony Silfrido Novas Pérez		7,483.87
293	3/24/08	Wilquin Peralta	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Marzo 2008.	5,000.00	
293	3/24/08	Wilquin Peralta	1112-05	Wilquin Peralta		5,000.00
294	3/24/08	José Nelson Noesí Rodríguez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Marzo 2008.	8,000.00	
294	3/24/08	José Nelson Noesí Rodríguez	1112-05	José Nelson Noesí Rodríguez		8,000.00
295	3/24/08	Rosario Medina Encarnación	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Marzo 2008.	6,000.00	
295	3/24/08	Rosario Medina Encarnación	1112-05	Rosario Medina Encarnación		6,000.00
296	3/24/08	Víctor Peralta Alcántara	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Marzo 2008.	5,000.00	
296	3/24/08	Víctor Peralta Alcántara	1112-05	Víctor Peralta Alcántara		5,000.00
297	3/24/08	Radhamés Marte Fernández	613-03	Pago por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Marzo 2008.	2,000.00	
297	3/24/08	Radhamés Marte Fernández	1112-05	Radhamés Marte Fernández		2,000.00
298	3/24/08	Rafael Medina Báez	613-03	Pago por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Marzo 2008.	2,000.00	
298	3/24/08	Rafael Medina Báez	1112-05	Rafael Medina Báez		2,000.00



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
299	3/24/08	Adelso Pérez Valdez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Marzo 2008.	5,000.00	
299	3/24/08	Adelso Pérez Valdez	1112-05	Adelso Pérez Valdez		5,000.00
300	3/24/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.	21241-01	Invoice: 05501622	2,414.00	
300	3/24/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.	1112-05	Ayuntamiento del Distrito Nac.		2,414.00
301	3/27/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21241-01	Invoice: 0320081298293085	21,085.68	
301	3/27/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-05	Tesoreria de la Seguridad Social		21,085.68
302	3/27/08	Claribel Reinoso	631-01	Pago de almuerzo al personal de Seguridad, correspondiente a los días sabados 05, 12, 19 y 26 y domingos 06, 13, 20 y 27 de abril 2008.	2,400.00	
302	3/27/08	Claribel Reinoso	1112-05	Claribel Reinoso		2,400.00
303	3/27/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21241-01	Invoice: 0320081298351257	5,039.74	
303	3/27/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-05	Tesoreria de la Seguridad Social		5,039.74