



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
331	5/1/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21241-01	Invoice: 0420081301208207	21,063.76	
331	5/1/08	Tesoreria de la Seguridad Social		Pago de Retencion a trabajadores y Contribucion del Empleador al SFS, Pension y SRL, corresp. al mes de abril 2008.		
331	5/1/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-05	Tesoreria de la Seguridad Social		21,063.76
332	5/8/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 116150	942.50	
332	5/8/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 117425	1,040.00	
332	5/8/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 118614	1,170.00	
332	5/8/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 119934	1,040.00	
332	5/8/08	Agua Planeta Azul C por A	21251-03	Pago facturas 116150, 119934, 118614 y 117425, en la compra de Botellones de agua para uso en la Torre de la Seguridad Social		209.60
332	5/8/08	Agua Planeta Azul C por A	1112-05	Agua Planeta Azul C por A		3,982.90
333	5/8/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 07040810160303010023	2,069.25	
333	5/8/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 17040810440303010063	4,292.00	
333	5/8/08	Centro Cuesta Nacional	21251-03	Compra de articulos para reparacion de escape de tuberia de agua potable en la Torre de la Seguridad Social		274.20
333	5/8/08	Centro Cuesta Nacional	1112-05	Centro Cuesta Nacional		6,087.05
334	5/8/08	Elevatronic, C. por A.	21241-01	Invoice: 214020	7,560.00	
334	5/8/08	Elevatronic, C. por A.	21241-01	Invoice: 214021	7,560.00	
334	5/8/08	Elevatronic, C. por A.	21241-01	Invoice: 214022	7,560.00	
334	5/8/08	Elevatronic, C. por A.	21251-03	Pago facts 214020, 214021 y 214022, por servicios de Iguala de Mantenimiento a los Ascensores de la Torre de la Seguridad Social, corresp. Feb, Marzo y Abril 08		1,134.00
334	5/8/08	Elevatronic, C. por A.	1112-05	Elevatronic, C. por A.		21,546.00
335	5/8/08	Fumigadora El Gallo	21241-01	Invoice: 57	8,350.00	
335	5/8/08	Fumigadora El Gallo	21251-03	Pago factura No.57, por servicios de fumigacion contra todo tipo de plagas en todas las areas de la Torre de la Seguridad Social		359.92
335	5/8/08	Fumigadora El Gallo	1112-05	Fumigadora El Gallo		7,990.08
336	5/8/08	Operadora Energética Dominicana, S.A.	21241-01	Invoice: 8817	18,542.68	
336	5/8/08	Operadora Energética Dominicana, S.A.	21251-03	Pago factura No. 8817, en la compra de 2 Baterias AC Delco para la Planta Electrica Grande de la Torre de la Seguridad Social		799.26
336	5/8/08	Operadora Energética Dominicana, S.A.	1112-05	Operadora Energética Dominicana, S.A.		17,743.42
337	5/8/08	Victor Cesareo Medina	21241-01	Invoice: 18	5,000.00	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
337	5/8/08	Victor Cesareo Medina	21251-03	Pago factura No. 18, por servicios de reparacion y cambio de drenaje de aguas negras 2do y 3er piso de la Torre de la Seguridad Social		250.00
337	5/8/08	Victor Cesareo Medina	1112-05	Victor Cesareo Medina		4,750.00
338	5/14/08	CAASD	21241-01	Invoice: 33356353	3,824.00	
338	5/14/08	CAASD	21241-01	Invoice: 33356354	366.00	
338	5/14/08	CAASD	21251-03	Pago facturas 33356353 y 33356354, por servicios de agua potable y alcantarillado en la Torre de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Mayo 2008.		209.50
338	5/14/08	CAASD	1112-05	CAASD		3,980.50
339	5/14/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.	21241-01	Invoice: 05767204	2,414.00	
339	5/14/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.		Pago factura No. 5767204, por servicios de recogida de basura en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Mayo 2008.		
339	5/14/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.	1112-05	Ayuntamiento del Distrito Nac.		2,414.00
340	5/23/08	Coverall Dominicana S.A.	21241-01	Invoice: 5	84,622.00	
340	5/23/08	Coverall Dominicana S.A.	21251-03	Retencion a Proveedores ISR		3,647.50
340	5/23/08	Coverall Dominicana S.A.	1112-05	Coverall Dominicana S.A.		80,974.50
341	5/26/08	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 Mayo 2008.	20,000.00	
341	5/26/08	Oswaldo Leonel Guzmán José	1112-05	Oswaldo Leonel Guzmán José		20,000.00
342	5/26/08	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 Mayo 2008.	8,000.00	
342	5/26/08	Nelson Paniagua Luciano	1112-05	Nelson Paniagua Luciano		8,000.00
343	5/26/08	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 Mayo 2008.	5,000.00	
343	5/26/08	Santo Ramón Ozoria	1112-05	Santo Ramón Ozoria		5,000.00
344	5/26/08	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 Mayo 2008.	5,000.00	
344	5/26/08	Adelso Pérez Valdez	1112-05	Adelso Pérez Valdez		5,000.00
345	5/26/08	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 Mayo 2008.	5,000.00	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
345	5/26/08	Enmanuel Lorenzo Vasquez	1112-05	Enmanuel Lorenzo Vasquez		5,000.00
346	5/26/08	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 Mayo 2008.	5,000.00	
346	5/26/08	Julio Ernesto Peralta Matías	1112-05	Julio Ernesto Peralta Matías		5,000.00
347	5/26/08	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 Mayo 2008.	6,000.00	
347	5/26/08	Moreno Contreras Jiménez	1112-05	Moreno Contreras Jiménez		6,000.00
348	5/26/08	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 Mayo 2008.	5,000.00	
348	5/26/08	José Luís Díaz Ramos	1112-05	José Luís Díaz Ramos		5,000.00
349	5/26/08	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 Mayo 2008.	8,000.00	
349	5/26/08	Jony Silfrido Novas Pérez	1112-05	Jony Silfrido Novas Pérez		8,000.00
350	5/26/08	Wilquin Peralta	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Mayo 2008.	5,000.00	
350	5/26/08	Wilquin Peralta	1112-05	Wilquin Peralta		5,000.00
351	5/26/08	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 Mayo 2008.	8,000.00	
351	5/26/08	José Nelson Noesí Rodríguez	1112-05	José Nelson Noesí Rodríguez		8,000.00
352	5/26/08	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 Mayo 2008.	6,000.00	
352	5/26/08	Rosario Medina Encarnación	1112-05	Rosario Medina Encarnación		6,000.00
353	5/26/08	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 Mayo 2008.	5,000.00	
353	5/26/08	Víctor Peralta Alcántara	1112-05	Víctor Peralta Alcántara		5,000.00
354	5/26/08	Radhamés Marte Fernández	613-03	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial en la Torre de la Seguridad, corresp. al mes de Mayo 2008.	2,000.00	
354	5/26/08	Radhamés Marte Fernández	1112-05	Radhamés Marte Fernández		2,000.00



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
355	5/26/08	Rafael Medina Báez	613-03	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial en la Torre de la Seguridad, corresp. al mes de Mayo 2008.	2,000.00	
355	5/26/08	Rafael Medina Báez	1112-05	Rafael Medina Báez		2,000.00
356	5/21/08	Claribel Reinoso	631-01	Reembolso de Caja Chica por servicios de almuerzo y cena al personal de seguridad durante el proceso de las Elecciones Presidenciales.	2,500.00	
356	5/21/08	Claribel Reinoso	1112-05	Claribel Reinoso		2,500.00
357	5/28/08	EDESUR	21241-01	Invoice: 523487811582	417,073.92	
357	5/28/08	EDESUR	21251-03	Pago factura No. 523487811582, por servicios de Energia Electrica en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al periodo del 13/04/2008 al 13/05/2008.		20,853.70
357	5/28/08	EDESUR	1112-05	EDESUR		396,220.22
358	5/28/08	Claribel Reinoso	631-01	Pago de almuerzo al personal de Seguridad, corresp. a los sabados y domingos del mes de Junio 2008	2,400.00	
358	5/28/08	Claribel Reinoso	1112-05	Claribel Reinoso		2,400.00
359	5/28/08	Héctor Otoniel Jiménez	613-03	Compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. a los meses de Febrero / Mayo 2008, a razon de RD\$1,200.00 c/u.	4,800.00	
359	5/28/08	Héctor Otoniel Jiménez	1112-05	Héctor Otoniel Jiménez		4,800.00
360	5/29/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 121129	1,105.00	
360	5/29/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 122465	1,072.50	
360	5/29/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 123495	1,202.50	
360	5/29/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 124268	650.00	
360	5/29/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 125514	1,170.00	
360	5/29/08	Agua Planeta Azul C por A	21251-03	Pago facturas Nos. 121129, 122465, 123495, 124268 y 125514, en la compra de Botellones de Agua para uso en la Torre de la Seguridad Social		260.00
360	5/29/08	Agua Planeta Azul C por A	1112-05	Agua Planeta Azul C por A		4,940.00
361	5/29/08	Gerardo Andrés Jiménez Rodríguez	613-07	Pago compensacion por trabajo realizado como auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Mayo 2008.	6,000.00	
361	5/29/08	Gerardo Andrés Jiménez Rodríguez	1112-05	Gerardo Andrés Jiménez Rodríguez		6,000.00
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Carlos A. Estevez. Aporte afiliado al SFS	283.14	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Hector Otoniel Jimenez. Aporte afiliado al SFS	257.40	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Radhames Fernandez. Aporte afiliado al SFS	302.59	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
362	5/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	21252-02	Jennifer Massiel Martínez. Aporte afiliado al SFS	493.35	
362	5/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	21252-02	Rafael Medina Baez. Aporte afiliado al SFS	485.46	
362	5/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	21252-02	Flavia Aranaldys Ramírez. Aporte afiliado al SFS	1,282.71	
362	5/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	2126-07	Carlos A. Estevez. Aporte Empleador al SFS	660.33	
362	5/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	2126-07	Hector Otoniel Jiménez. Aporte del Empleador al SFS	600.30	
362	5/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	2126-07	Radhames Marte Fernández. Aporte Empleador al SFS	705.69	
362	5/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	2126-07	Jennifer Massiel Martínez. Aporte Empleador al SFS	1,150.58	
362	5/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	2126-07	Rafael Medina Baez. Aporte Empleador al SFS	1,132.17	
362	5/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	2126-07	Flavia Aranaldys Ramírez. Aporte Empleador al SFS	2,991.50	
362	5/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	21252-01	Carlos A. Estevez. Aporte afiliado al fondo de pensiones	255.42	
362	5/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	21252-01	Hector Otoniel Jiménez. Aporte afiliado al fondo de pensiones	232.20	
362	5/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	21252-01	Radhames Marte Fernández. Aporte afiliado al fondo de pensiones	272.96	
362	5/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	21252-01	Jennifer Massiel Martínez. Aporte afiliado al fondo de pensiones	445.05	
362	5/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	21252-01	Rafael Medina Baez. Aporte afiliado al fondo de pensiones	437.93	
362	5/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	21252-01	Flavia Aranaldys Ramírez. Aporte afiliado al fondo de pensiones	1,157.13	
362	5/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	2126-08	Carlos Apolinar Estevez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones	635.58	
362	5/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	2126-08	Hector Otoniel Jiménez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones	577.80	
362	5/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	2126-08	Radhames Marte Fernández. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones	679.24	
362	5/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	2126-08	Jennifer Martínez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones	1,107.45	
362	5/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	2126-08	Rafael Medina Baez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones	1,089.73	
362	5/29/08	Tesorería de la Seguridad Social	2126-08	Flavia Aranaldys Ramírez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones	2,879.37	



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Carlos A. Estevez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales	108.90	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Hector Otoniel Jimenez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales	99.00	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Radhames Marte Fernandez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales	116.38	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Jennifer Massiel Martinez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales	189.75	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Rafael Medina Baez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales	186.71	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Flavia Aranalays Ramirez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales	247.94	
362	5/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-05	Tesoreria de la Seguridad Social		21,063.76