



# CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
475	10/6/08	EDESUR	21241-01	Invoice: 523487812560	387,694.01	
475	10/6/08	EDESUR	21251-03			
				Pago factura No. 523487812560, por Servicios de Energia Electrica en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al periodo del 03/09/08 al 01/10/08.		19,384.70
475	10/6/08	EDESUR	1112-05	EDESUR		368,309.31
476	10/8/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 28080815500303010147	1,810.00	
476	10/8/08	Centro Cuesta Nacional	21251-03			
				Pago factura No. 28080815500303010148, por la compra de dos (2) Linternas para el Depto. de Seguridad y Servicios Generales y 30 Cintas para Rampa del 1er Piso.		78.02
476	10/8/08	Centro Cuesta Nacional	1112-05	Centro Cuesta Nacional		1,731.98
477	10/8/08	Fumigadora El Gallo	21241-01	Invoice: 74	9,350.00	
477	10/8/08	Fumigadora El Gallo	21251-03			
				Pago fact. 74, por servicios de Fumigacion contra mosquitos y todo tipo de Plagas en la Torre de la Seguridad Social y en la Oficina de la Max Enrique Urena		403.02
477	10/8/08	Fumigadora El Gallo	1112-05	Fumigadora El Gallo		8,946.98
478	10/8/08	Operadora Energética Dominicana, S.A.	21241-01	Invoice: 9527	8,584.00	
478	10/8/08	Operadora Energética Dominicana, S.A.	21251-03			
				Pago factura No. 9527, por servicios de Revision general y sustitucion bateria de la Planta Electrica Pequena de 56 kw de la Torre de la Seguridad Social		370.00
478	10/8/08	Operadora Energética Dominicana, S.A.	1112-05	Operadora Energética Dominicana, S.A.		8,214.00
479	10/8/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 6386	24,957.38	
479	10/8/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 6385	435.11	
479	10/8/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 6434	2,435.97	
479	10/8/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 6443	2,259.12	
479	10/8/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 6486	118,544.47	
479	10/8/08	Seguros Banreservas	21251-03			6,191.04
479	10/8/08	Seguros Banreservas	1163-01	Ajuste aplicado a la factura 6486 (489167) para corregir error en registro		5,000.00
479	10/8/08	Seguros Banreservas	1112-05	Seguros Banreservas		137,441.01
480	10/13/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 148594	1,137.50	
480	10/13/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 149249	617.50	
480	10/13/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 151642	1,202.50	
480	10/13/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 152869	1,170.00	



# CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
480	10/13/08	Agua Planeta Azul C por A	21251-03			
				Pago facturas 148594, 149249, 151642 y 152869, en la compra de Botellones de agua para uso en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de sept 2008		206.38
480	10/13/08	Agua Planeta Azul C por A	1112-05	Agua Planeta Azul C por A		3,921.12
481	10/13/08	CAASD	21241-01	Invoice: 34355828	6,256.00	
481	10/13/08	CAASD	21241-01	Invoice: 34355829	349.00	
481	10/13/08	CAASD	21251-03			330.25
481	10/13/08	CAASD	1112-05	CAASD		6,274.75
482	10/14/08	Elevatronic, C. por A.	21241-01	Invoice: 214027	7,560.00	
482	10/14/08	Elevatronic, C. por A.	21251-03			
				Pago factura No. 214027, por servicios de Iguala de Mantenimiento a los Ascensores de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Septiembre 2008.		378.00
482	10/14/08	Elevatronic, C. por A.	1112-05	Elevatronic, C. por A.		7,182.00
483	10/15/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.	21241-01	Invoice: 06666545	2,416.00	
483	10/15/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.		Pago factura No. 06666545, por servicios de recogida de Basura en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Octubre 2008.		
483	10/15/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.	1112-05	Ayuntamiento del Distrito Nac.		2,416.00
484	10/20/08	Oswaldo Leonel Guzmán José	613-07			
				Pago compensacion por servicios prestados como Encargado de Seguridad de la Torre de Seguridad Social, corresp. al mes de Octubre 2008.	20,000.00	
484	10/20/08	Oswaldo Leonel Guzmán José	1112-05	Oswaldo Leonel Guzmán José		20,000.00
485	10/20/08	Santo Ramón Ozoria	613-07			
				Pago compensacion por Servicios Prestados como Auxiliar de Seguridad Social en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Octubre 2008.	5,000.00	
485	10/20/08	Santo Ramón Ozoria	1112-05	Santo Ramón Ozoria		5,000.00
486	10/20/08	Julio Ernesto Peralta Matías	613-07			
				Pago compensacion por Servicios Prestados como Auxiliar de Seguridad Social en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Octubre 2008.	5,000.00	
486	10/20/08	Julio Ernesto Peralta Matías	1112-05	Julio Ernesto Peralta Matías		5,000.00
487	10/20/08	Moreno Contreras Jiménez	613-07			
				Pago compensacion por Servicios Prestados como Auxiliar de Seguridad Social en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Octubre 2008.	6,000.00	



# CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
487	10/20/08	Moreno Contreras Jiménez	1112-05	Moreno Contreras Jiménez		6,000.00
488	10/20/08	José Luís Díaz Ramos	613-07			
				Pago compensacion por Servicios Prestados como Auxiliar de Seguridad Social en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Octubre 2008.	5,000.00	
488	10/20/08	José Luís Díaz Ramos	1112-05	José Luís Díaz Ramos		5,000.00
489	10/20/08	Jony Silfrido Novas Pérez	613-07			
				Pago compensacion por Servicios Prestados como Auxiliar de Seguridad Social en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Octubre 2008.	8,000.00	
489	10/20/08	Jony Silfrido Novas Pérez	1112-05	Jony Silfrido Novas Pérez		8,000.00
490	10/20/08	Wilquin Peralta	613-07			
				Pago compensacion por Servicios Prestados como Auxiliar de Seguridad Social en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Octubre 2008.	5,000.00	
490	10/20/08	Wilquin Peralta	1112-05	Wilquin Peralta		5,000.00
491	10/20/08	José Nelson Noesí Rodríguez	613-07			
				Pago compensacion por Servicios Prestados como Auxiliar de Seguridad Social en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Octubre 2008.	8,000.00	
491	10/20/08	José Nelson Noesí Rodríguez	1112-05	José Nelson Noesí Rodríguez		8,000.00
492	10/20/08	Rosario Medina Encarnación	613-07			
				Pago compensacion por Servicios Prestados como Auxiliar de Seguridad Social en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Octubre 2008.	6,000.00	
492	10/20/08	Rosario Medina Encarnación	1112-05	Rosario Medina Encarnación		6,000.00
493	10/20/08	Víctor Peralta Alcántara	613-07			
				Pago compensacion por Servicios Prestados como Auxiliar de Seguridad Social en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Octubre 2008.	5,000.00	
493	10/20/08	Víctor Peralta Alcántara	1112-05	Víctor Peralta Alcántara		5,000.00
494	10/20/08	Simeón Aybar Made	613-07			
				Pago compensacion por Servicios Prestados como Auxiliar de Seguridad Social en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Octubre 2008.	8,000.00	
494	10/20/08	Simeón Aybar Made	1112-05	Simeón Aybar Made		8,000.00



# CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
495	10/20/08	Santo Sánchez Ramírez	613-07	Pago compensacion por Servicios Prestados como Auxiliar de Seguridad Social en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Octubre 2008.	6,000.00	
495	10/20/08	Santo Sánchez Ramírez	1112-05	Santo Sánchez Ramírez		6,000.00
496	10/20/08	Hilario Mesa Lagares	613-07	Pago compensacion por Servicios Prestados como Auxiliar de Seguridad Social en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Octubre 2008.	6,000.00	
496	10/20/08	Hilario Mesa Lagares	1112-05	Hilario Mesa Lagares		6,000.00
497	10/21/08	Radhamés Marte Fernández	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Octubre 2008.	2,000.00	
497	10/21/08	Radhamés Marte Fernández	1112-05	Radhamés Marte Fernández		2,000.00
498	10/21/08	Rafael Medina Báez	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Octubre 2008.	2,000.00	
498	10/21/08	Rafael Medina Báez	1112-05	Rafael Medina Báez		2,000.00
499	10/21/08	Héctor Otoniel Jiménez	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Octubre 2008.	1,200.00	
499	10/21/08	Héctor Otoniel Jiménez	1112-05	Héctor Otoniel Jiménez		1,200.00
500	10/22/08	Juan Fernández	21241-01	Invoice: 831710	4,640.00	
500	10/22/08	Juan Fernández	21251-03	Pago factura No. 831710, por servicios de reparacion y cambio de ruedas de los fortines de la parte frontal del 1er piso de la Torre de la Seguridad Social		200.00
500	10/22/08	Juan Fernández	1112-05	Juan Fernández		4,440.00
501	10/23/08	Centro Cuesta Nacional	21241-01	Invoice: 06100811510303010079	1,595.00	
501	10/23/08	Centro Cuesta Nacional	21251-03	Compra de tres mangueras, Teflon, Sifon y Mezcladora p/lavamanos, para uso de mantenimiento planta fisica de la Torre de la Seguridad Social		68.75
501	10/23/08	Centro Cuesta Nacional	1112-05	Centro Cuesta Nacional		1,526.25
502	10/28/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Hector Otoniel Jimenez. Aporte afiliado al SFS. Octubre 2008	311.54	
502	10/28/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Radhames Fernandez. Aporte afiliado al SFS. Octubre 2008	366.26	
502	10/28/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Jennifer Massiel Martinez. Aporte afiliado al SFS. Octubre 2008	597.12	



# CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
502	10/28/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Rafael Medina Baez. Aporte afiliado al SFS. Octubre 2008		587.55
502	10/28/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Flavia Aranalays Ramirez. Aporte afiliado al SFS. Octubre 2008		1,349.99
502	10/28/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Hector Otoniel Jimenez. Aporte del Empleador al SFS. Octubre 2008		726.57
502	10/28/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Radhames Marte Fernandez. Aporte Empleador al SFS. Octubre 2008		854.19
502	10/28/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Jennifer Massiel Martinez. Aporte Empleador al SFS. Octubre 2008		1,392.63
502	10/28/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Rafael Medina Baez. Aporte Empleador al SFS. Octubre 2008		1,370.30
502	10/28/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Flavia Aranalays Ramirez. Aporte Empleador al SFS. Octubre 2008		3,148.47
502	10/28/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Hector Otoniel Jimenez. Aporte afiliado al fondo de pensiones. Octubre 2008		281.52
502	10/28/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Radhames Marte Fernandez. Aporte afiliado al fondo de pensiones. Octubre 2008		330.97
502	10/28/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Jennifer Massiel Martinez. Aporte afiliado al fondo de pensiones. Octubre 2008		539.59
502	10/28/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Rafael Medina Baez. Aporte afiliado al fondo de pensiones. Octubre 2008		530.94
502	10/28/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Flavia Aranalays Ramirez. Aporte afiliado al fondo de pensiones. Octubre 2008		1,219.92
502	10/28/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Hector Otoniel Jimenez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones. Octubre 2008		698.63
502	10/28/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Radhames Martes Fernandez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones. Octubre 2008		821.34
502	10/28/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Jennifer Martinez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones. Octubre 2008		1,339.07
502	10/28/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Rafael Medina Baez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones. Octubre 2008		1,317.60
502	10/28/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Flavia Aranalays Ramirez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones. Octubre 2008		3,027.38
502	10/28/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Hector Otoniel Jimenez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales. Octubre 2008		113.85
502	10/28/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Radhames Marte Fernandez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales. Octubre 2008		133.85



**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>
502	10/28/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Jennifer Massiel Martinez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales. Octubre 2008	218.22	
502	10/28/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Rafael Medina Baez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales. Octubre 2008	214.72	
502	10/28/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Flavia Aranaldys Ramirez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales. Octubre 2008	247.94	
502	10/28/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-05	Tesoreria de la Seguridad Social		21,740.16