



# CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
442	9/2/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21241-01	Invoice: 8	60,442.67	
442	9/2/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21251-03	Pago O/C No. 8, por servicios de reparacion de Tuberia del Sotano de la Torre de la Seguridad Social: Demolicion, excavacion, bote y compactador.		3,022.13
442	9/2/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	1112-05	Lucrecio Antonio Rojas Guzman		57,420.54
442V	9/2/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21241-01	Invoice: 8		60,442.67
442V	9/2/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21251-03	Pago O/C No. 8, por servicios de reparacion de Tuberia del Sotano de la Torre de la Seguridad Social: Demolicion, excavacion, bote y compactador.	3,022.13	
442V	9/2/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	1112-05	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	57,420.54	
443	9/3/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21241-01	Invoice: 8	60,442.67	
443	9/3/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21251-03	Pago O/C No. 8, por servicios de Reparacion de Tuberia Sotano, edificio Torre Seguridad Social: Destape de tuberias y drenaje pluvial		3,022.13
443	9/3/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	1112-05	Lucrecio Antonio Rojas Guzman		57,420.54
443V	9/4/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21241-01	Invoice: 8		60,442.67
443V	9/4/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21251-03	Pago O/C No. 8, por servicios de Reparacion de Tuberia Sotano, edificio Torre Seguridad Social: Destape de tuberias y drenaje pluvial	3,022.13	
443V	9/4/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	1112-05	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	57,420.54	
444	9/4/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21241-01	Invoice: 8	30,221.34	
444	9/4/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21251-03	Avance del 50% de la O/C No. 8, en servicios de reparacion de la Tuberia del Sotano, edificio Torre Seguridad Social: Destape y drenaje pluvial.		1,511.07
444	9/4/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	1112-05	Lucrecio Antonio Rojas Guzman		28,710.27
445	9/9/08	EDESUR	21241-01	Invoice: 5234878123-88	294,455.31	
445	9/9/08	EDESUR	21251-03	Pago factura No. 523478123-88, por servicios de Energia Electrica en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al periodo del 13/208/08 al 03/09/08.		14,722.77
445	9/9/08	EDESUR	1112-05	EDESUR		279,732.54
446	9/9/08	Rafael Medina Báez	613-03	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial en la Torre de la Seguridad Social, los dias del 01 al 05 de septiembre 2008.	2,356.11	
446	9/9/08	Rafael Medina Báez	1112-05	Rafael Medina Báez		2,356.11
447	9/10/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 142695	1,332.50	



# CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
447	9/10/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 144255	1,235.00	
447	9/10/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 145585	1,137.50	
447	9/10/08	Agua Planeta Azul C por A	21241-01	Invoice: 147046	1,397.50	
447	9/10/08	Agua Planeta Azul C por A	21251-03	Pago facturas 142695, 144255, 145585 y 147046, en la compra de botellones de agua para uso en la Torre de la Seguridad Social.		255.13
447	9/10/08	Agua Planeta Azul C por A	1112-05	Agua Planeta Azul C por A		4,847.37
448	9/10/08	InterDeco	21241-01	Invoice: 7	15,087.11	
448	9/10/08	InterDeco	21251-03	Compra de 2 Alfombras de 48" de ancho x 46" de largo, color de fondo gris, con logo del CNSS y ribete quemado completo, para los ascensores de la Torre de la		650.31
448	9/10/08	InterDeco	21241-01	Seguridad Social		
448	9/10/08	InterDeco	1112-05	InterDeco		14,436.80
449	9/12/08	Elevatronic, C. por A.	21241-01	Invoice: 214023	7,560.00	
449	9/12/08	Elevatronic, C. por A.	21241-01	Invoice: 214024	7,560.00	
449	9/12/08	Elevatronic, C. por A.	21241-01	Invoice: 214025	7,560.00	
449	9/12/08	Elevatronic, C. por A.	21241-01	Invoice: 214026	7,560.00	
449	9/12/08	Elevatronic, C. por A.	21251-03	Pago facts. 214023, 214024, 214025 y 214026, por servicios de Igual Mantenimiento Ascensores Torre Seguridad Social, Mayo, Junio, Julio y Agosto 2008.		1,512.00
449	9/12/08	Elevatronic, C. por A.	1112-05	Elevatronic, C. por A.		28,728.00
450	9/12/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 6386	26,101.58	
450	9/12/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 6385	455.08	
450	9/12/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 6434	2,547.66	
450	9/12/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 6443	2,739.46	
450	9/12/08	Seguros Banreservas	21241-01	Invoice: 6486	118,749.97	
450	9/12/08	Seguros Banreservas	21251-03	Pago 3/4 Cuotas, Renovacion Polizas Nos. 2-801-931, Resp. Civil Extracontractual, 2-812-325, Averia Maquinaria, 2-201-28, Incendio, 2-802-8288 Exce y 2-201-2025		7,493.22
450	9/12/08	Seguros Banreservas	1112-05	Seguros Banreservas		143,100.53
451	9/15/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.	21241-01	Invoice: 06477488	2,416.00	
451	9/15/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.		Pago factura No. 06477488, por Servicios de recogida de basura en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de septiembre 2008.		
451	9/15/08	Ayuntamiento del Distrito Nac.	1112-05	Ayuntamiento del Distrito Nac.		2,416.00



# CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
452	9/15/08	CAASD	21241-01	Invoice: 34150341	6,508.00	
452	9/15/08	CAASD	21241-01	Invoice: 34150342	349.00	
452	9/15/08	CAASD	21251-03	Pago facturas Nos. 34150341 y 34150342, Servicios de agua y alcantarillado en la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de septiembre 2008.		342.85
452	9/15/08	CAASD	1112-05	CAASD		6,514.15
453	9/16/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21241-01	Invoice: 8	30,221.33	
453	9/16/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21251-03	Pago final del 50% de la O/C No. 8, en servicios de reparacion de la Tuberia del Sotano, edificio Torre Seguridad Social: Destape y drenaje pluvial.		1,511.07
453	9/16/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	1112-05	Lucrecio Antonio Rojas Guzman		28,710.26
453V	9/16/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21241-01	Invoice: 8		30,221.33
453V	9/16/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21251-03	Pago final del 50% de la O/C No. 8, en servicios de reparacion de la Tuberia del Sotano, edificio Torre Seguridad Social: Destape y drenaje pluvial.	1,511.07	
453V	9/16/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	1112-05	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	28,710.26	
454	9/16/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21241-01	Invoice: 8	30,221.33	
454	9/16/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	21251-03	Pago final del 50% de la O/C No. 8, en servicios de reparacion de la Tuberia del Sotano, edificio Torre Seguridad Social: Destape y drenaje pluvial.		1,511.07
454	9/16/08	Lucrecio Antonio Rojas Guzman	1112-05	Lucrecio Antonio Rojas Guzman		28,710.26
455	9/22/08	Radhamés Marte Fernández	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Septiembre 2008.	2,000.00	
455	9/22/08	Radhamés Marte Fernández	1112-05	Radhamés Marte Fernández		2,000.00
456	9/22/08	Rafael Medina Báez	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Septiembre 2008.	2,000.00	
456	9/22/08	Rafael Medina Báez	1112-05	Rafael Medina Báez		2,000.00
457	9/22/08	Héctor Otoniel Jiménez	613-04	Pago compensacion por trabajo realizado en horario especial, corresp. al mes de Septiembre 2008.	1,200.00	
457	9/22/08	Héctor Otoniel Jiménez	1112-05	Héctor Otoniel Jiménez		1,200.00
458	9/22/08	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 Septiembre 2008.	20,000.00	



# CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
458	9/22/08	Oswaldo Leonel Guzmán José	1112-05	Oswaldo Leonel Guzmán José		20,000.00
459	9/22/08	Nelson Paniagua Luciano	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, desde el 01 al 15 de Septiembre 2008.	4,000.00	
459	9/22/08	Nelson Paniagua Luciano	1112-05	Nelson Paniagua Luciano		4,000.00
460	9/22/08	Santo Ramón Ozoria	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Septiembre 2008.	5,000.00	
460	9/22/08	Santo Ramón Ozoria	1112-05	Santo Ramón Ozoria		5,000.00
461	9/22/08	Adelso Pérez Valdez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, desde el 01 al 15 de Septiembre 2008.	2,500.00	
461	9/22/08	Adelso Pérez Valdez	1112-05	Adelso Pérez Valdez		2,500.00
462	9/22/08	Enmanuel Lorenzo Vasquez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, desde el 01 al 15 de Septiembre 2008.	2,500.00	
462	9/22/08	Enmanuel Lorenzo Vasquez	1112-05	Enmanuel Lorenzo Vasquez		2,500.00
463	9/22/08	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 Septiembre 2008.	5,000.00	
463	9/22/08	Julio Ernesto Peralta Matías	1112-05	Julio Ernesto Peralta Matías		5,000.00
464	9/22/08	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 Septiembre 2008.	6,000.00	
464	9/22/08	Moreno Contreras Jiménez	1112-05	Moreno Contreras Jiménez		6,000.00
465	9/22/08	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 Septiembre 2008.	5,000.00	
465	9/22/08	José Luís Díaz Ramos	1112-05	José Luís Díaz Ramos		5,000.00
466	9/22/08	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 Septiembre 2008.	8,000.00	
466	9/22/08	Jony Silfrido Novas Pérez	1112-05	Jony Silfrido Novas Pérez		8,000.00
467	9/22/08	Wilquin Peralta	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, corresp. al mes de Septiembre 2008.	5,000.00	
467	9/22/08	Wilquin Peralta	1112-05	Wilquin Peralta		5,000.00



# CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cheque	Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
468	9/22/08	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 Septiembre 2008.	8,000.00	
468	9/22/08	José Nelson Noesí Rodríguez	1112-05	José Nelson Noesí Rodríguez		8,000.00
469	9/22/08	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 Septiembre 2008.	6,000.00	
469	9/22/08	Rosario Medina Encarnación	1112-05	Rosario Medina Encarnación		6,000.00
470	9/22/08	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 Septiembre 2008.	5,000.00	
470	9/22/08	Víctor Peralta Alcántara	1112-05	Víctor Peralta Alcántara		5,000.00
471	9/22/08	Simeón Aybar Made	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, del 16 al 30 de Septiembre 2008.	4,000.00	
471	9/22/08	Simeón Aybar Made	1112-05	Simeón Aybar Made		4,000.00
472	9/22/08	Santo Sánchez Ramírez	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, del 16 al 30 de Septiembre 2008.	3,000.00	
472	9/22/08	Santo Sánchez Ramírez	1112-05	Santo Sánchez Ramírez		3,000.00
473	9/22/08	Hilario Mesa Lagares	613-07	Pago compensacion por servicios prestados como Auxiliar de Seguridad de la Torre de la Seguridad Social, del 16 al 30 de Septiembre 2008.	3,000.00	
473	9/22/08	Hilario Mesa Lagares	1112-05	Hilario Mesa Lagares		3,000.00
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Hector Otoniel Jimenez. Aporte afiliado al SFS. Septiembre 2008	311.54	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Radhames Fernandez. Aporte afiliado al SFS. Septiembre 2008	366.26	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Jennifer Massiel Martinez. Aporte afiliado al SFS. Septiembre 2008	597.12	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Rafael Medina Baez. Aporte afiliado al SFS. Septiembre 2008	587.55	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-02	Flavia Aranalays Ramirez. Aporte afiliado al SFS. Septiembre 2008	1,349.99	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Hector Otoniel Jimenez. Aporte del Empleador al SFS. Septiembre 2008	726.57	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Radhames Marte Fernandez. Aporte Empleador al SFS. Septiembre 2008	854.19	



# 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>
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Jennifer Massiel Martinez. Aporte Empleador al SFS. Septiembre 2008	1,392.63	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Rafael Medina Baez. Aporte Empleador al SFS. Septiembre 2008	1,370.30	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-07	Flavia Aranalays Ramirez. Aporte Empleador al SFS. Septiembre 2008	3,148.47	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Hector Otoniel Jimenez. Aporte afiliado al fondo de pensiones. Septiembre 2008	281.52	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Radhames Marte Fernandez. Aporte afiliado al fondo de pensiones. Septiembre 2008	330.97	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Jennifer Massiel Martinez. Aporte afiliado al fondo de pensiones. Septiembre 2008	539.59	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Rafael Medina Baez. Aporte afiliado al fondo de pensiones. Septiembre 2008	530.94	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	21252-01	Flavia Aranalays Ramirez. Aporte afiliado al fondo de pensiones. Septiembre 2008	1,219.92	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Hector Otoniel Jimenez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones. Septiembre 2008	698.63	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Radhames Martes Fernandez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones. Septiembre 2008	821.34	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Jennifer Martinez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones. Septiembre 2008	1,339.07	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Rafael Medina Baez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones. Septiembre 2008	1,317.60	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-08	Flavia Aranalays Ramirez. Aporte del Empleador al Fondo de Pensiones. Septiembre 2008	3,027.38	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Hector Otoniel Jimenez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales. Septiembre 2008	113.85	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Radhames Marte Fernandez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales. Septiembre 2008	133.85	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Jennifer Massiel Martinez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales. Septiembre 2008	218.22	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Rafael Medina Baez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales. Septiembre 2008	214.72	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	2126-10	Flavia Aranalays Ramirez. Aporte Empleador al Seguro de Riesgos Laborales. Septiembre 2008	247.94	
474	9/29/08	Tesoreria de la Seguridad Social	1112-05	Tesoreria de la Seguridad Social		21,740.16