



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2011

Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance General
Al 31/12/2011 y 31/12/2010
Valores Expresados en RD\$

Descripción	diciembre 2011	diciembre 2010
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	5,654,621	12,227,284
Inversiones Financieras a Corto Plazo	26,575,144	42,123,818
Cuentas y Documentos por Cobrar	1,783,870	4,690,054
Gastos Pagados por Anticipado	1,976,677	543,496
Inventarios de Consumo	2,467,871	226,543
Total Activos Corrientes	38,458,182	59,811,195
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	71,938,055	79,844,413
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	47,478,533	42,963,680
Otros Activos No Corrientes	134,317	134,317
Total Activos No Corrientes	119,550,905	122,942,409
Total Activos	158,009,087	182,753,604
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	515,411	1,069,949
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	400,578	2,896,751
Deducciones y Retenciones por Pagar	618,916	380,031
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	1,187,075	1,231,307
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	0	262,084
Total Pasivos Corrientes	2,721,980	5,840,122
Pasivos No Corrientes		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	3,993,915	3,078,235
Total Pasivos No Corrientes	3,993,915	3,078,235
Total Pasivos	6,715,895	8,918,358
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	173,757,255	173,835,247
Resultado del Periodo	(22,464,064)	0
Total Patrimonio	151,293,191	173,835,247
Total Pasivos y Patrimonio	158,009,087	182,753,604




 Enc. de Contabilidad


 Gerente General


 Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Estado de Resultado

Del 01/01/2011 Al 31/12/2011

Valores Expresados En RD\$

Descripción	diciembre 2011	Acumulado 2011
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	106,231	1,611,043
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	394,000	1,718,480
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	11,389,601	136,575,210
De Otras Instituciones Publicas	0	0
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
Total Ingresos Corrientes	11,889,833	139,904,733
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	8,961,546	82,474,266
Servicios No Personales	5,070,380	36,297,463
Materiales y Suministros	1,106,562	11,257,383
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	1,046,106	19,702,487
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	16,184,595	149,731,600
Resultado Corriente del Periodo	(4,294,762)	(9,826,867)
Depreciaciones y Amortizaciones	12,637,197	12,637,197
Resultados Neto del Periodo	(16,931,959)	(22,464,064)




Enc. de Contabilidad


Gerente General


Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

al 31 de Diciembre 2011

(Valores en RD\$)

Flujo de Efectivo Procedente de Actividades operativas:

Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	1,611,043
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	1,718,480
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	136,575,210
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	2,906,184
Total Flujo de Entradas de Efectivo	142,810,917

Salidas

Pago de Remuneraciones al Personal	76,719,258
Contribuciones a la Seguridad Social	5,755,008
Adquisición de Bienes y Servicios	47,554,847
Depreciaciones y Amortizaciones	0
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	19,702,487
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	149,731,600

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas **(6,920,683)**

Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión:

Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	0

Salidas

Inversión Real en Activos No Financieros	9,245,692
Ajustes Resultados Años Anteriores	77,992
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	1,433,181
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	2,241,328
Bienes intangibles y Otros Activos	0
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0
Aportes de Capital a Instituciones Públicas y Privadas	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	12,998,193

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión **(12,998,193)**

Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación:

Entradas	
Recuperación de Inversiones Financieras a Corto Plazo	15,548,675
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	0
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	915,680
Total Flujo de Entradas de Efectivo	16,464,355

Salidas

Inversiones Financieras a Corto Plazo	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	3,118,142
Total Flujo de Salidas de Efectivo	3,118,142

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación **13,346,212**

Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes **(6,572,664)**

Efectivo y Equivalentes al Principio del Período **12,227,284**

Efectivo y Equivalentes al Final del Período **5,654,621**

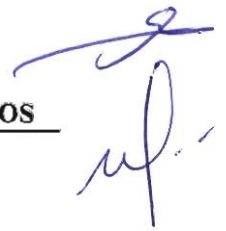
Variación **(6,572,664)**



[Signature]
Enc. de Contabilidad

[Signature]
Gerente General

[Signature]
Gerente Financiero



1. CONSTITUCION Y ORGANIZACION

1.1 Constitución:

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), es una entidad pública autónoma, sin fines de lucro creada mediante la Ley 87-01 de fecha nueve (9) de Mayo del dos mil uno (2001) con su domicilio en la avenida Tiradentes No. 33, Naco, Santo Domingo, República Dominicana. El Consejo es el organismo rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

1.2 Objetivos de la Entidad:

Los objetivos generales del **Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS)**, son principalmente:

- Establecer políticas de seguridad social orientadas a la protección integral y al bienestar general de la población, en especial a elevar los niveles de equidad, solidaridad y participación; a la reducción de la pobreza, la promoción de la mujer, la protección de la niñez y la vejez, y a la preservación del medio ambiente;
- Disponer, de acuerdo a la Ley 87-01, los estudios necesarios para extender la protección de la seguridad social a los sectores de la población y someter al Poder Ejecutivo la propuesta correspondiente para fines de aprobación, dentro de los plazos establecidos;
- Desarrollar acciones sistemáticas de promoción, educación y orientación sobre seguridad social y asumir la defensa de los afiliados en representación del Estado Dominicano;
- Propiciar la protección y el desarrollo de los recursos humanos de las instituciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social;
- Conocer los resultados de las valuaciones, análisis y estudios actuariales, costos unitarios y someter al Poder Ejecutivo las recomendaciones y proyectos necesarios para cubrir adecuadamente las obligaciones presentes y futuras del SDSS;
- Adoptar las medidas necesarias, en el marco de la Ley 87-01 y sus normas complementarias, para preservar el equilibrio del SDSS y desarrollarlo de acuerdo a sus objetivos y metas.



1.3 Estructura Organizativa Funcional:

La estructura organizativa del Consejo Nacional de Seguridad Social se resume de la siguiente forma:

- Consejo Nacional de Seguridad Social
- Gerencia General
- Sub-gerencia General
- Auditoría Interna
- Gerencia Financiera
- Gerencia de Planificación y Desarrollo
- Gerencia de Salud y Riesgos Laborales
- Gerencia de Pensiones y Sistema Provisional
- Recursos Humanos
- Unidad de Informática
- Comité de Compra
- Relaciones Públicas
- Departamento Legal
- Responsable de Acceso a la Información
- Servicios Generales
- Oficinas Comisiones Médicas Nacional y Regionales
- Unidad Administrativa

2. Resumen de las Principales Políticas Contables

2.1 Registros Contables:

El proceso de clasificación, codificación y registro contable, se realiza con apego a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC's), Normas Internas de Auditoría Gubernamental (NIAGU), así como a las normas en materia de contabilidad gubernamental, legítimamente emanadas de los organismos reguladores del Estado.

2.2 Prestaciones Laborales:

La Ley 41-08 de Función Pública rige las relaciones laborales entre el gobierno y sus empleados, esta establece el pago de prestaciones sociales a los empleados despedidos sin causas justificadas. El valor de la compensación depende de varios factores, incluyendo el tiempo que haya trabajado el empleado.



2.3 Moneda en que se Expresan las Cifras:

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos de conformidad con las Normas Internacionales de la Información Financiera (NIIF's) que requieren traducir los activos y pasivos en moneda extranjera a la tasa oficial del mercado.

2.4 Reconocimiento de Ingresos y Gastos:

Según las Normas de Contabilidad Aplicables al Sector Público Dominicano de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECON), acerca del reconocimiento de los ingresos y gastos, establece: *el reconocimiento y su posterior registro contable se efectuará sobre la base del devengado, tanto para los ingresos como para los gastos, en un todo de acuerdo a las normas fundamentales de contabilidad. Para el caso de los ingresos cuando el momento del devengado no sea perfectamente determinado se utilizara el percibido como criterio básico de contabilización. El devengado será el criterio predomine a los fines definir el resultado de una transacción en particular.*

La principal fuente de financiamiento del CNSS son los aportes del Gobierno Central y estarán consignadas en el presupuesto nacional, según establece el párrafo único del artículo 22 de la Ley 87-01.

2.5 Certificados de Depósitos:

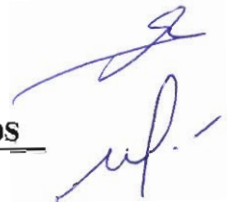
El Consejo Nacional de Seguridad Social, dispuso mediante Resolución No. 82-05 de fecha 14/08/2003, lo siguiente:

"Las instituciones públicas del sistema deben invertir en certificados financieros o cualquier otro tipo instrumento de inversión, aquellos recursos mantenidos en banco que no tengan un compromiso inmediato, a los fines de lograr ingresos adicionales con los intereses que devenguen."

2.6 Activos Fijos:

Durante el año terminado al 31 de Diciembre del 2006, se revaluaron los activos fijos. El valor fue calculado utilizando el costo de adquisición y en los casos que no fue posible obtener este valor y donde el activo había excedido su tiempo de vida útil, se le asignó el valor de RD\$1.00 y en base a los valores resultantes, igualmente se recalculó la depreciación acumulada siguiendo el método de línea recta durante su vida útil estimada, aplicando la metodología para el levantamiento de Activos Fijos de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECON).

Corresponde a la Dirección General de Bienes Nacionales velar por el saneamiento y registro de las propiedades en las cuales el Estado tenga el derecho de propiedad o cualquier otro derecho real, según establece el artículo 13 de la Ley 1832 d/f 30/06/1941.



2.7 Impuestos Sobre la Renta:

Las operaciones de la institución están exentas del pago de impuesto sobre la renta, según lo contempla el artículo Núm. 299, inciso a), del Código Tributario, Ley 11-92 del 16 de Mayo de 1992. No obstante, la institución se constituye en agente de retención por los empleados a sueldos y los servicios prestados en relación de no dependencia sujetos al pago de este impuesto, conforme a la disposición de la ley.

2.8 Otros Activos:

Los otros activos representan depósitos y fianzas para la obtención de servicios los cuales representan un derecho para la Entidad.

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION HISTORICO PARA 2011

Consejo Nacional de Seguridad Social

Contabilidad

Intervalos: Desde: 01/12/2011
 Fecha: 31/12/2011
 Cuenta: Primero

Hasta: 31/12/2011
 Ultimo

Ordenado por: Segmento1
 Incluir: Contabilización
 Imprimir moneda en: Funcional (RO)

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	110101001	Caja General	RD\$0.00	RD\$298,374.27	RD\$298,374.27	RD\$0.00	RD\$0.00
	110101002	Caja Chica CNSS	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00	RD\$30,000.00
	110101003	Caja Chica Oficina Regional I	RD\$1,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,000.00	RD\$1,000.00
	110101004	Caja Chica Oficina Regional II	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00	RD\$8,000.00
	110101005	Caja Chica Oficina Regional III	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00	RD\$8,000.00
	110101006	Caja Chica Oficina Regional IV	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00	RD\$8,000.00
	110101011	Caja Chica Oficina Regional VIII	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00	RD\$8,000.00
	110101013	Fondo para Váticos en el País	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00	RD\$15,000.00
	1101020001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$9,371,582.97	RD\$413,161,996.90	RD\$419,144,770.95	-RD\$5,982,774.05	RD\$3,386,808.92
	1101020001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas Cor	RD\$1,815,321.93	RD\$4,080,632.86	RD\$4,338,608.74	-RD\$257,975.88	RD\$1,557,346.05
	1101020001001003	Banco de Reservas CNSS-Contabilidad General	RD\$5,066,504.08	RD\$0.00	RD\$5,066,504.08	-RD\$5,066,504.08	RD\$0.00
	1101020001001004	Banco de Reservas CNSS-Comisiones Médicas	RD\$337,500.32	RD\$0.00	RD\$337,500.32	-RD\$337,500.32	RD\$0.00
	1101020001002001	Banco de Reservas en US\$	RD\$608,359.52	RD\$13,106.17	RD\$621,465.69	-RD\$608,359.52	RD\$0.00
	110201001001	Banco de Reservas US Dólares CNSS	RD\$0.00	RD\$621,465.69	RD\$0.00	RD\$621,465.69	RD\$621,465.69
	110201001001	Deposito a Plazo Fijo en el Banco de Reservas	RD\$22,298,674.72	RD\$0.00	RD\$1,298,674.73	-RD\$1,298,674.73	RD\$20,999,999.99
	110201002001	Deposito a Plazo Fijo US Dólares Banco Reservas	RD\$5,575,143.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,575,143.67	RD\$5,575,143.67
	110401001001	Anticipos a Proveedores y Contratistas	RD\$4,153,140.87	RD\$325,489.86	RD\$4,052,209.97	-RD\$3,726,720.11	RD\$426,420.76
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$166,088.29	RD\$28,040.30	RD\$9,658.50	RD\$18,381.80	RD\$184,470.09
	110402006	Reclamaciones por Cobrar	RD\$3,597.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,597.68	RD\$3,597.68
	110402007	Partidas por Liquidar	RD\$327,945.57	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$327,945.57	RD\$327,945.57
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$644,000.00	RD\$514,000.00	RD\$410,000.00	RD\$104,000.00	RD\$748,000.00
	110402098	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$93,435.78	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$93,435.78	RD\$93,435.78
	110410001	Aquienres y Rentas	RD\$143,406.18	RD\$0.00	RD\$139,899.51	-RD\$139,899.51	RD\$3,506.67
	110410001001	Edificios y Locales	RD\$579,360.00	RD\$139,899.51	RD\$417,909.74	-RD\$278,010.23	RD\$301,349.77
	110410002001	Seguros Bienes Inmuebles	RD\$888,129.30	RD\$0.00	RD\$888,129.30	-RD\$888,129.30	RD\$0.00
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$783,690.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$783,690.90	RD\$783,690.90
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$1,590,831.60	RD\$64,293.20	RD\$145,319.95	-RD\$81,026.75	RD\$1,509,804.85
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$173,139.38	RD\$48,857.15	RD\$5,903.34	RD\$42,953.81	RD\$216,093.19
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$10,996.80	RD\$730,976.20	RD\$741,973.00	RD\$730,976.20	RD\$741,973.00
	110601001009	Otros Servicios Pagados por Anticipado	RD\$150.05	RD\$0.00	RD\$150.05	-RD\$150.05	RD\$0.00
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	-RD\$0.07	RD\$9,786.93	RD\$9,786.86	RD\$0.07	RD\$0.00
	120601001	Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$4,671,408.45	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,671,408.45
	120601003	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$6,334,985.00	RD\$3,459,373.50	RD\$1,456,800.00	RD\$2,002,573.50	RD\$8,337,558.50
	120601004	Equipos de Computación	RD\$11,989,343.78	RD\$981,070.78	RD\$1,595.00	RD\$979,475.78	RD\$12,968,819.56
	120601005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$732,015.88	RD\$37,807.58	RD\$0.00	RD\$37,807.58	RD\$769,823.46
	120601006	Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$1,990,400.97	RD\$0.00	RD\$1,836.00	-RD\$1,836.00	RD\$1,988,564.97
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$7,423,612.85	RD\$682,221.80	RD\$58,907.24	RD\$623,314.56	RD\$8,046,927.41
	120601009	Equipos Varios	RD\$144,736.32	RD\$32,441.02	RD\$148,677.34	-RD\$116,236.32	RD\$28,500.00
	120601098	Compras en Tránsito (Bienes de Uso)	RD\$5,443,164.68	RD\$513,360.30	RD\$5,956,524.98	-RD\$5,443,164.88	RD\$0.00
	120602001	Terrenos	RD\$21,600,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,600,000.00
	120602002	Edificios	RD\$42,866,468.34	RD\$2,047,189.00	RD\$2,047,189.00	RD\$2,047,189.00	RD\$44,913,657.34
	120603001	Otras Construcciones y Mejoras	RD\$2,047,189.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,047,189.00	RD\$0.00
	120603005	Mejoras a Edificaciones	RD\$505,421.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$505,421.00
	120698004	Obras de Arte y Elementos Coleccionables	RD\$22,762.14	RD\$0.00	RD\$22,762.14	-RD\$22,762.14	RD\$0.00
	120698004	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$561,927.93	RD\$0.00	RD\$773,428.61	-RD\$773,428.61	RD\$1,635,356.54
	120698004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$2,976,314.67	RD\$582,719.80	RD\$335,817.17	RD\$1,773,097.57	RD\$4,749,412.24
	120698005	Deprec. Equipos de Computación	RD\$5,811,220.72	RD\$0.00	RD\$4,908,591.36	-RD\$4,908,591.36	RD\$1,071,912.08
	120698006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$45,355.61	RD\$0.00	RD\$459,518.32	-RD\$459,518.32	RD\$504,873.93
	120698007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$832,187.12	RD\$0.00	RD\$303,765.76	-RD\$303,765.76	RD\$1,359,528.88
	120698008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$2,851,046.23	RD\$0.00	RD\$1,159,577.82	-RD\$1,159,577.82	RD\$4,010,624.05
	120698010	Deprec. Equipos Varios	RD\$347,497.98	RD\$332,772.98	RD\$0.00	RD\$14,724.98	RD\$332,772.98
	120698011	Deprec. Edificios	RD\$4,509,687.22	RD\$0.00	RD\$2,676,497.95	-RD\$2,676,497.95	RD\$1,861,185.17
	1207001	Amortización Programas de Cómputos	RD\$1,495,683.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,495,683.68

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION HISTORICO PARA 2011

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	1207099	Otras Amortizaciones Bines de Uso	-RD\$174,011.00	RD\$174,011.00	RD\$0.00	RD\$174,011.00	RD\$0.00
	120601003001	Programas de Computación	RD\$42,963,679.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,963,679.52	RD\$0.00
	120601003002	Licencias Informáticas	RD\$0.00	RD\$4,514,853.45	RD\$0.00	RD\$4,514,853.45	RD\$0.00
	129801003001	Depósito Tel. Fax y Cable	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00	RD\$0.00
	129801003002	Depósitos Alquileres	RD\$108,316.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$108,316.59	RD\$0.00
	129801003009	Otras Fianzas y Depósitos	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00
	210301004001	Contribución SFS Acumulado por Pagar	-RD\$353,586.53	RD\$244,927.89	RD\$242,767.68	RD\$2,160.21	RD\$56,000.00
	210301004002	Contribución AFP Acumulado por Pagar	RD\$2,543.11	RD\$275,161.09	RD\$277,704.20	-RD\$2,543.11	RD\$0.00
	210301004003	Contribución SRL Acumulado por Pagar	RD\$405.87	RD\$24,360.21	RD\$24,786.08	-RD\$405.87	RD\$0.00
	210301004098	Otras Acumulaciones por Pagar	-RD\$1,633,984.73	RD\$14,335,913.92	RD\$13,158,848.71	RD\$1,177,065.21	-RD\$163,984.73
	210302001	Proveedores Directos Internos a Pagar Corto Plazo	-RD\$1,350,788.24	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,350,788.24	RD\$0.00
	210302098	Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$226,854.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$226,854.92	RD\$0.00
	210302099	Otras Clas a Pagar Directas a Corto Plazo	RD\$0.00	RD\$78,613.44	RD\$78,613.44	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001001001	ITBIS Retenido Persona Fisica por Pagar	-RD\$509,527.84	RD\$1,853,130.62	RD\$1,343,802.78	RD\$509,527.84	RD\$0.00
	210306001001002	ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	-RD\$72,989.20	RD\$132,530.56	RD\$72,903.21	RD\$59,627.35	-RD\$13,361.85
	210306001002001	ISR Retenido a Asalarados	-RD\$201,836.07	RD\$323,187.98	RD\$327,291.26	-RD\$4,093.28	-RD\$205,929.35
	210306001002004	ISR Retenido a Proveedores del Estado INAVI	-RD\$745,159.68	RD\$1,768,460.03	RD\$1,034,680.09	RD\$733,779.94	-RD\$11,379.74
	210306002001	Cooperativa	RD\$12.50	RD\$2,175.00	RD\$2,187.50	-RD\$12.50	RD\$0.00
	210306002002	AFP Retenido por Pagar	-RD\$24,172.16	RD\$52,449.32	RD\$28,277.16	RD\$24,172.16	RD\$0.00
	210306002003	SFS Retenido por Pagar	-RD\$128,678.81	RD\$11,227.10	RD\$110,352.84	RD\$874.26	-RD\$127,804.55
	210306002004	SFS Dependientes Adicionales	-RD\$158,067.81	RD\$105,018.40	RD\$122,474.08	-RD\$17,455.68	-RD\$175,522.49
	210306002005	Retenciones de Terceros	-RD\$215.48	RD\$29,457.46	RD\$29,571.75	-RD\$114.29	-RD\$329.77
	210306002098	Otras Retenciones	-RD\$137.75	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$137.75	RD\$0.00
	210311003	Transferencias al Sector Publico a Pagar	-RD\$84,449.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$84,449.82	RD\$0.00
	219802001	Regalía Pascual	-RD\$1,186,933.57	RD\$396,940,230.70	RD\$396,940,371.84	-RD\$1,187,074.71	-RD\$84,449.82
	219802002	Sueldos Acumulados por Pagar	-RD\$2,797,425.61	RD\$3,438,487.35	RD\$641,061.74	RD\$2,797,425.61	RD\$0.00
	229801003	Provisión para Pagos de Bonificaciones	-RD\$833.33	RD\$0.00	RD\$833.33	RD\$0.00	RD\$0.00
	228801099	Otras Provisiones	-RD\$2,554,907.43	RD\$208,404.00	RD\$1,785,524.00	-RD\$1,647,412.00	-RD\$2,554,907.43
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$173,724,409.09	RD\$24,295.00	RD\$1,439,008.00	-RD\$173,700,114.09	-RD\$173,700,114.09
	320302	Ajustes del Periodo	RD\$164,159.54	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$164,159.54	RD\$0.00
	320303	Ajustes de Periodos Anteriores	-RD\$305,243.33	RD\$2,124,639.05	RD\$302,967.06	-RD\$523,967.06	RD\$302,666.66
	320304	Ingresos por Intereses	RD\$0.00	RD\$196,122.71	RD\$172,089.77	-RD\$23,032.94	-RD\$523,967.06
	410203002	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$1,504,811.96	RD\$0.00	RD\$106,231.17	-RD\$1,061,580.79	-RD\$1,061,580.79
	410301001	Ingresos Provenientes de Bienes a Consignación	-RD\$65,380.00	RD\$1,128,000.00	RD\$564,000.00	RD\$564,000.00	-RD\$65,380.00
	410301099	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$694,000.00	RD\$694,000.00	RD\$1,642,000.00	RD\$694,000.00	-RD\$694,000.00
	410301099001	Certificación de Resoluciones	-RD\$1,100.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,100.00	RD\$0.00
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$125,185,608.57	RD\$3,982,100.00	RD\$11,389,601.35	-RD\$11,389,601.35	-RD\$136,575,209.92
	510101001001	Sueldos Fijos	RD\$38,757,849.68	RD\$35,000.00	RD\$3,982,100.00	RD\$3,982,100.00	RD\$42,739,949.68
	510101002001	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$244,122.58	RD\$35,000.00	RD\$0.00	RD\$209,122.58	RD\$279,122.58
	510101002003	Suplencias	RD\$14,481.71	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,481.71	RD\$14,481.71
	510101003001	Primas por Antiquidad	RD\$273,931.45	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$273,931.45	RD\$273,931.45
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$172,118.52	RD\$62,122.12	RD\$16,000.00	RD\$46,122.12	RD\$218,240.64
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$60,000.00	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$52,000.00	RD\$68,000.00
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$1,232,733.75	RD\$105,000.00	RD\$105,000.00	RD\$1,232,733.75	RD\$1,337,733.75
	510101005001	Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$6,165,663.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,165,663.98	RD\$6,165,663.98
	510101005002	Honorarios por Servicios Especiales	RD\$12,866,879.18	RD\$2,688,480.00	RD\$55,125.00	RD\$2,633,355.00	RD\$15,500,234.18
	510101006001	Diets	RD\$6,100.00	RD\$20,300.00	RD\$0.00	RD\$14,200.00	RD\$26,400.00
	510101006002	Gastos de Representación	RD\$142,785.17	RD\$880,000.00	RD\$0.00	RD\$737,214.83	RD\$4,383,499.50
	510101007001	Regalía Pascual	RD\$2,880,965.62	RD\$6,832.60	RD\$0.00	RD\$2,874,133.02	RD\$1,617.77
	510101007003	Prestaciones Laborales	RD\$1,720,102.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,720,102.50	RD\$1,584,010.70
	510101007004	Vacaciones	RD\$256,289.62	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$256,289.62	RD\$256,289.62
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$2,292,601.75	RD\$242,767.68	RD\$0.00	RD\$2,049,834.07	RD\$2,535,389.43
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$2,682,476.99	RD\$272,997.88	RD\$0.00	RD\$2,409,479.11	RD\$2,965,474.87
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$220,138.32	RD\$24,025.54	RD\$0.00	RD\$196,112.78	RD\$254,025.54
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$2,030,299.44	RD\$186,161.51	RD\$0.00	RD\$1,844,137.93	RD\$2,215,460.95
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$508,745.91	RD\$55,968.00	RD\$0.00	RD\$452,777.91	RD\$554,713.91
	510102001002001	Electricidad	RD\$6,414,570.17	RD\$631,905.97	RD\$0.00	RD\$5,782,664.20	RD\$7,046,476.14

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION HISTORICO PARA 2011
 Consejo Nacional de Seguridad Social

Cuenta	Inactivo	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
510102001002002		Aguay y Alcantarillado	RD\$64,144.00	RD\$6,285.00	RD\$0.00	RD\$6,285.00	RD\$70,429.00
510102001002003		Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$11,787.74	RD\$2,949.58	RD\$0.00	RD\$2,949.58	RD\$14,737.32
510102001003001		Residuos Sólidos (Basura)	RD\$48,053.00	RD\$4,030.00	RD\$0.00	RD\$4,030.00	RD\$52,083.00
510102001003002		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	RD\$7,481,362.46	RD\$526,215.15	RD\$0.00	RD\$526,215.15	RD\$6,955,147.31
510102001004001		Impresión y Encuadernación	RD\$2,566,408.54	RD\$13,186.00	RD\$0.00	RD\$13,186.00	RD\$2,579,594.54
510102001004002		Válculos Dentro del País	RD\$1,570,133.00	RD\$608,593.00	RD\$0.00	RD\$549,365.20	RD\$2,119,498.20
510102001005		Válculos Fuera del País	RD\$1,784,895.71	RD\$0.00	RD\$269,420.00	-RD\$269,420.00	RD\$1,515,475.71
510102001005001		Transporte y Almacenaje	RD\$7,000.00	RD\$0.00	RD\$7,000.00	RD\$7,000.00	RD\$14,000.00
510102001005002		Paseajes	RD\$1,791,706.41	RD\$22,490.00	RD\$0.00	RD\$22,490.00	RD\$1,814,196.41
510102001005004		Fletes	RD\$38,250.00	RD\$7,000.00	RD\$0.00	RD\$7,000.00	RD\$45,250.00
510102001005002		Peaje	RD\$2,610.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,610.00
510102001006001		Edificios y Locales	RD\$1,087,875.52	RD\$505,384.32	RD\$0.00	RD\$505,384.32	RD\$1,593,259.84
510102001006004		Maq y Eq de Producción	RD\$8,214.41	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,214.41
510102001006003		Eq de Transp Tracción y Elev	RD\$11,600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$11,600.00
510102001006005		Terenos	RD\$815,416.00	RD\$81,200.00	RD\$0.00	RD\$81,200.00	RD\$734,216.00
510102001006099		Otros Alquileres	RD\$559,053.74	RD\$115,031.35	RD\$0.00	RD\$115,031.35	RD\$444,022.39
510102001007002		Seguros de Bienes Muebles	RD\$41,731.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$41,731.88
510102001007003		Seguros de Personas	RD\$268,494.88	RD\$0.00	RD\$4,302.96	-RD\$4,302.96	RD\$264,191.92
510102001008		Seguros de Conservación, Reparaciones menores y Contruccion	RD\$73,921.00	RD\$0.00	RD\$73,921.00	RD\$73,921.00	RD\$147,842.00
510102001008001		Obras Menores	RD\$888,453.45	RD\$1,249,652.08	RD\$596,368.71	RD\$263,283.37	RD\$1,151,736.82
510102001008002		Maquinarias y Equipos	RD\$1,295,818.43	RD\$88,095.73	RD\$0.00	RD\$88,095.73	RD\$1,383,914.16
510102001009002		Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$46,171.81	RD\$2,818.30	RD\$0.00	RD\$2,818.30	RD\$48,990.11
510102001009005		Servicios Especiales	RD\$1,552,352.01	RD\$2,273,098.55	RD\$33,167.20	RD\$2,239,931.35	RD\$3,792,283.36
510102001009006		Servicios Técnicos Profesionales	RD\$81,448.00	RD\$30,740.00	RD\$0.00	RD\$30,740.00	RD\$112,188.00
510102001009007		Impuestos, Derechos y Tasas	RD\$40.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$40.00
510102001009009		Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$196,525.64	RD\$133,983.41	RD\$40,000.00	RD\$93,983.41	RD\$290,509.05
510102002001001		Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$4,869,233.35	RD\$1,222,860.91	RD\$578,611.14	RD\$5,447,844.49	RD\$5,447,844.49
510102002001003		Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$271,941.00	RD\$25,288.00	RD\$0.00	RD\$25,288.00	RD\$246,653.00
510102002002002		Acabados Textiles	RD\$118,078.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$118,078.00
510102002002003		Prendas de Vestir	RD\$948,614.61	RD\$4,408.00	RD\$0.00	RD\$4,408.00	RD\$953,022.61
510102002003001		Papel de Escritorio	RD\$405.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$405.00
510102002003002		Productos de Papel y Carton	RD\$152,582.07	RD\$54,538.82	RD\$0.00	RD\$54,538.82	RD\$207,120.89
510102002003003		Productos de Artes Gráficas	RD\$6,700.57	RD\$7,991.60	RD\$0.00	RD\$7,991.60	RD\$14,692.17
510102002003004		Libros, Revistas y Periódicos	RD\$10,280.00	RD\$12,000.00	RD\$0.00	RD\$12,000.00	RD\$22,280.00
510102002004001		Combustibles y Lubricantes	RD\$2,647,605.89	RD\$257,700.00	RD\$0.00	RD\$257,700.00	RD\$2,905,305.89
510102002004003		Productos Químicos y Conexos	RD\$42,227.65	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,227.65
510102002005003		Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$16,219.02	RD\$13,075.58	RD\$0.00	RD\$13,075.58	RD\$29,294.60
510102002005005		Llantas y Neumáticos	RD\$73,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$73,400.00
510102002006001		Artículos de Plásticos	RD\$25,349.49	RD\$92.32	RD\$0.00	RD\$92.32	RD\$25,441.81
510102002006005		Productos de Cemento y Asbesto	RD\$226.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$226.00
510102002006005		Productos Metálicos	RD\$71,523.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$71,523.00
510102002007		Productos y Utiles Varios	RD\$0.00	RD\$6,575.40	RD\$0.00	RD\$6,575.40	RD\$6,575.40
510102002007001		Materia de Limpieza	RD\$152,992.55	RD\$1,259.54	RD\$0.00	RD\$1,259.54	RD\$154,252.09
510102002007002		Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$202,780.31	RD\$92,078.77	RD\$692.90	RD\$91,385.87	RD\$294,166.18
510102002007003		Utiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$20,352.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,352.00
510102002007005		Utiles de Cocina y Comedor	RD\$4,354.77	RD\$465.00	RD\$0.00	RD\$465.00	RD\$3,889.77
510102002007006		Productos Eléctricos y Afines	RD\$46,476.80	RD\$12,878.38	RD\$0.00	RD\$12,878.38	RD\$33,598.42
510102002007007		Materiales y Utiles de Informática	RD\$240,051.43	RD\$27,377.38	RD\$0.00	RD\$27,377.38	RD\$212,674.05
510102002007099		Utiles Diversos	RD\$219,427.58	RD\$773,428.61	RD\$0.00	RD\$773,428.61	RD\$554,000.00
510199001001001		Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$0.00	RD\$2,355,817.17	RD\$2,355,817.17	RD\$2,355,817.17	RD\$2,355,817.17
510199001001003		Deprec. Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$0.00	RD\$4,908,591.36	RD\$0.00	RD\$4,908,591.36	RD\$4,908,591.36
510199001001004		Deprec. Equipos de Computación	RD\$0.00	RD\$303,765.76	RD\$0.00	RD\$303,765.76	RD\$303,765.76
510199001001005		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$0.00	RD\$1,159,577.82	RD\$0.00	RD\$1,159,577.82	RD\$1,159,577.82
510199001001006		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$0.00	RD\$2,676,497.95	RD\$0.00	RD\$2,676,497.95	RD\$2,676,497.95
510199001001007		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
5104010001002		Indemnización Laboral	RD\$370,944.00	RD\$1,025,406.30	RD\$0.00	RD\$1,025,406.30	RD\$654,537.70
5104010002001		Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$942,470.15	RD\$30,700.00	RD\$0.00	RD\$30,700.00	RD\$911,770.15
5104010002004		Becas y Viajes de Estudio	RD\$1,891,418.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,891,418.50
5104010002006		Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$565,980.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$565,980.00

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION HISTORICO PARA 2011

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510401003003	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Se	RD\$14,000,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,000,000.00
	510401004001	Cuotas Internacionales	RD\$985,570.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$985,570.00
		Totales generales:	RD\$0.00	RD\$888,441,045.84	RD\$888,441,045.84	RD\$0.00	RD\$0.00



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Inventario de Activos Fijos (Equipos de Producción)

(31 de Diciembre del 2010)

Código	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Proveedor	Fecha Adquisición			Tipo de Documento	No. de Documento	Fecha de Adquisición	Fecha de Ingreso	Valor de Ingreso	Valor de Depreciación Acumulada	Valor de Reserva	Valor de Retiro	
						día	mes	año									
P-001	Panel Electrico 365 KW, Canal	Chaparral		29V15127 01V42511	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	727,000.00	64,614.61	4,320,000.00	280,000.00	145,000.00	
P-002	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-003	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-004	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-005	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-006	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-007	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-008	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-009	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-010	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-011	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-012	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-013	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-014	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-015	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-016	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-017	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-018	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-019	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-020	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-021	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-022	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-023	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-024	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
Total Activos 2009																	
												1,293,108.45	14,272.52	861,927.92	1,284,197.43	363,993.14	544,811.96
P-025	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-026	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-027	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-028	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-029	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P-030	Transfer Automotriz S&K	S & K		SKS86780	Gobierno Central	31	12	2003	Disposicion	15859	12-01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
Total Activos 2010																	
												4,234.77	443.61	0.00	11,263.27	11,263.27	36,979.26
												42,244.77	443.61	0.00	11,263.27	11,263.27	36,979.26
												126,734.31	1,886.13	861,927.92	1,284,197.43	363,993.14	544,811.96
												1,293,108.45	14,272.52	861,927.92	1,284,197.43	363,993.14	544,811.96
												4,234.77	443.61	0.00	11,263.27	11,263.27	36,979.26
												42,244.77	443.61	0.00	11,263.27	11,263.27	36,979.26
												126,734.31	1,886.13	861,927.92	1,284,197.43	363,993.14	544,811.96
												1,293,108.45	14,272.52	861,927.92	1,284,197.43	363,993.14	544,811.96

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Inventario de Activos Fijos (Equipos de Transporte, Tracción y Elevación)

(Al 31 de Diciembre del 2013)

Código	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Proveedor	Fecha Adquisición			No. de Documento	No. de Documento	Cuenta de Asiento	Cuenta de Adquisición	Ubicación	Categoría	Año Vida Útil	Mensual Acumulada	Depreciación		Ingresos a Requerir 2011	Valor en Libros
						dd	mm	aaaa									2010	2011		
F-401	Jeep Color Gris	Towata	RAMMER 3001	JTEBY178200001013	Delta Comercial C por A	06	08	2003	1623	12103	903,375.00	Serv. Generales	2	5	15,062.23	603,734.00	903,734.00	0.00	0.00	31,929.42
F-403	Jeep 4 Ruedas Luminol	Towata	4 RUDNER LIMITED	JTEBY178100001212	Delta Comercial C por A	31	03	2008	1918	12103	1,247,716.07	Serv. Generales	2	5	20,795.26	668,243.62	955,396.75	249,543.13	31,929.42	
F-404	Camioneta HELIX adde cabina 4x4 Diesel	Towata	HELIX	MROCR230X0643110	Technik S.A	11	01	2008	1918	12103	800,171.67	Serv. Generales	2	5	13,336.18	440,983.87	680,128.00	160,044.13	290,004.67	
F-405	Camioneta HELIX adde cabina 4x4 Diesel	Towata	HELIX	MROCR230X0627152	Technik S.A	11	01	2008	1918	12103	798,171.66	Serv. Generales	2	5	13,302.84	438,993.86	598,628.00	159,634.14	195,543.67	
	Depositor de Pasajeros Tipo Monospace	KONE	MONOSPACE		Technik S.A	28	09	2010	6301	12103	1,220,680.75	Serv. Generales	2	5	28,828.10	0.00	432,421.44	432,421.44	1,297,265.31	
	Depositor de Pasajeros Tipo Monospace	KONE	MONOSPACE		Technik S.A	28	09	2010	6301	12103	1,220,680.75	Serv. Generales	2	5	28,828.10	0.00	432,421.44	432,421.44	1,297,265.31	
	Equipos de Transporte Contratados Cont.									12103	1,128,390.00	Contratados	2	5	120,152.71	623,245.91	945,232.41	221,032.70	282,007.30	
	GRSS										8,337,458.50									
Totales																				

Código	Descripción	Materia	Medida	Unidad	Proveedor	Fecha de Adquisición	Edad	min	max	Tipo de Depreciación	No. de Depreciación	Cuenta de Crédito	Cuenta de Débito	Costo de Adquisición	Valor de Rescate	Valor Líq. 1.101	Normal	Acumulada 2010	Acumulada 2011	Depreciacion	Valor en Efectivo
D-170	Conector	HP	827	UNIDAD	HP/INTEGRACION	2006	06	02	2006	Factura	13045	121-04	121-04	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
D-171	Monitor	HP	1410	UNIDAD	HP/INTEGRACION	2006	06	02	2006	Factura	13045	121-04	121-04	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
D-200	Mouse	Logitech	1510	UNIDAD	Logitech	2006	06	02	2006	Factura	13045	121-04	121-04	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
D-204	Impresora	HP	02724	UNIDAD	HP/INTEGRACION	2006	06	02	2006	Factura	13045	121-04	121-04	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
D-180	Mouse	Logitech	1510	UNIDAD	Logitech	2006	06	02	2006	Factura	13045	121-04	121-04	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
D-183	Mouse	Logitech	1510	UNIDAD	Logitech	2006	06	02	2006	Factura	13045	121-04	121-04	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
D-184	Mouse	Logitech	1510	UNIDAD	Logitech	2006	06	02	2006	Factura	13045	121-04	121-04	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
D-186	Mouse	Logitech	1510	UNIDAD	Logitech	2006	06	02	2006	Factura	13045	121-04	121-04	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
D-103	Mouse	Logitech	1510	UNIDAD	Logitech	2006	06	02	2006	Factura	13045	121-04	121-04	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
D-104	Mouse	Logitech	1510	UNIDAD	Logitech	2006	06	02	2006	Factura	13045	121-04	121-04	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
D-202	Mouse	Logitech	1510	UNIDAD	Logitech	2006	06	02	2006	Factura	13045	121-04	121-04	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
D-208	Mouse	Logitech	1510	UNIDAD	Logitech	2006	06	02	2006	Factura	13045	121-04	121-04	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
D-210	Mouse	Logitech	1510	UNIDAD	Logitech	2006	06	02	2006	Factura	13045	121-04	121-04	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
D-211	Mouse	Logitech	1510	UNIDAD	Logitech	2006	06	02	2006	Factura	13045	121-04	121-04	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
D-212	Mouse	Logitech	1510	UNIDAD	Logitech	2006	06	02	2006	Factura	13045	121-04	121-04	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
D-213	Mouse	Logitech	1510	UNIDAD	Logitech	2006	06	02	2006	Factura	13045	121-04	121-04	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
D-216	Mouse	Logitech	1510	UNIDAD	Logitech	2006	06	02	2006	Factura	13045	121-04	121-04	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
D-217	Mouse	Logitech	1510	UNIDAD	Logitech	2006	06	02	2006	Factura	13045	121-04	121-04	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
D-219	Mouse	Logitech	1510	UNIDAD	Logitech	2006	06	02	2006	Factura	13045	121-04	121-04	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
D-220	Mouse	Logitech	1510	UNIDAD	Logitech	2006	06	02	2006	Factura	13045	121-04	121-04	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
D-222	Mouse	Logitech	1510	UNIDAD	Logitech	2006	06	02	2006	Factura	13045	121-04	121-04	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
D-223	Mouse	Logitech	1510	UNIDAD	Logitech	2006	06	02	2006	Factura	13045	121-04	121-04	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
D-224	Mouse	Logitech	1510	UNIDAD	Logitech	2006	06	02	2006	Factura	13045	121-04	121-04	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

Reporte de Cheques Emitidos

CHEQUE/FECHA	FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	NET ISR	NET TRATS	CONCEPTO	ESTATUS
ADM AREAS COMUN	08/12/2011	P000115	CAASD	001226	3,896.49	120.51	0.00	PAGO FACTS. 42616328 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EDIFICIO TORRE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2011. PAGO FACT. 42616329 POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE POZO, EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2011.	NORMAL
	12/12/2011	P000116	EDGESUR	001228	588,438.16	18,199.11	0.00	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2011 AL 01/12/2011.	NORMAL
	08/12/2011	P000117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	001225	3,790.00	0.00	0.00	PAGO FACT. NO. 12601905 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	NORMAL
	02/12/2011	P000118	Control de Pagos Alfa, S.A	001224	10,170.00	270.00	0.00	PAGO FACT. 333 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011.	NORMAL
	13/12/2011	P000119	ELECTROM, S.A	001229	7,345.00	195.00	0.00	PAGO FACT. NO. 18312 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2011.	NORMAL
	12/12/2011	P000131	Agua Planetaria Azul C por A	001227	8,691.20	268.80	0.00	PAGO FACTS. NOS. 369157, 370674, 372088, 373436 Y 374704 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA TORRE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011.	NORMAL
	30/12/2011	P000131	Agua Planetaria Azul C por A	001232	5,781.20	178.80	0.00	PAGO FACTS. NOS. 376177, 377545, 378787 Y 379888 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA TORRE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2011.	NORMAL
	21/12/2011	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	001231	-31,220.51	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FONDO COMUN DEL CNSS, DICIEMBRE 2011.	ANULADO
	21/12/2011	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	001231	31,220.51	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FONDO COMUN DEL CNSS, DICIEMBRE 2011.	ANULADO
	21/12/2011	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	01231	31,220.51	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FONDO COMUN DEL CNSS, DICIEMBRE 2011.	NORMAL
	02/12/2011	P000436	JUAN PABLO MAGALLANES DEL CARMEN	001223	3,000.00	0.00	0.00	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES POR RECOGIDA DE BASURA EN LA INSTALACIONES DEL CNSS, LA ULTIMA SEMANA DE NOVIEMBRE Y EL MES DE DICIEMBRE 2011.	NORMAL
	15/12/2011	P000436	JUAN PABLO MAGALLANES DEL CARMEN	001230	2,000.00	0.00	0.00	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES POR RECOGIDA DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2012.	NORMAL
Total					664,322.56	19,232.22	0.00		

Reporte de Cheques Emitidos

CHEQUERA	FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET TIBIS	CONCEPTO	ESTATUS
CNSS	30/12/2011	P000435	RAMON RAFAEL RAMOS	0016413	-16,724.13	0.00	0.00	0.00 PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% INICIAL POR CONCEPTO DE DEPOSITO DE RESERVA PARA AMENIZAR LA FIESTA NAVIDENA DE EMPLEADOS DEL CNSS, A CELEBRARSE EN EL HOTEL HILTON EL 16 DE DICIEMBRE 2011. SEGUN CONTRATO ANEXO.	ANULADO
	30/12/2011	P000435	RAMON RAFAEL RAMOS	0016413	16,724.13	0.00	0.00	0.00 PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% INICIAL POR CONCEPTO DE DEPOSITO DE RESERVA PARA AMENIZAR LA FIESTA NAVIDENA DE EMPLEADOS DEL CNSS, A CELEBRARSE EN EL HOTEL HILTON EL 16 DE DICIEMBRE 2011. SEGUN CONTRATO ANEXO.	ANULADO
	09/12/2011	P000108	Cla. Dominicana de Telefonos	015630	-61,080.68	0.00	0.00	0.00 PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS, CUENTAS NROS 701278420 Y 702092564, CORRESP. AL MES DE MAYO 2011.	ANULADO
	09/12/2011	P000370	MARIA INMACULADA POLANCO ESTRELLA	015934	-7,700.00	0.00	0.00	0.00 PAGO POR CONCEPTO SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HDO DE RAFAEL MEDINA BAEZ, EMPLEADO DEL CNSS, CORRESP AL PERIODO 2011-2017 Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	ANULADO
	01/12/2011	2003-001	BARBARA WENDY PEREZ ORTEGA	016420	21,263.67	0.00	0.00	0.00 PAGO POR CONCEPTO DE FIRMA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA HABILITAR LAS OFICINAS DE LA CMN-O, EN LAS INSTALACIONES DE UNREHAB-UCSD, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2011. (US\$ 1,000.00 X RD\$ 38.58 = RD\$38,580.00).PAGO POR CONCEPTO DE APORTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR LA FIRMA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA HABILITAR LAS OFICINAS DE LA CMN-O, EN LAS INSTALACIONES DE UNREHAB-UCSD, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2011.	NORMAL
	01/12/2011	P000259	Nelly del Lourdes Aguilar Rojas	016421	36,760.87	997.75	5,321.38	5,321.38 PAGO POR CONCEPTO DE FIRMA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA HABILITAR LAS OFICINAS DE LA CMN-O, EN LAS INSTALACIONES DE UNREHAB-UCSD, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2011.	NORMAL
	01/12/2011	P000226	Roberto Batista Genao	016422	19,497.49	603.01	3,216.08	3,216.08 PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2011.	NORMAL
	01/12/2011	P000156	Colector de Impuestos Internos	016423	2,706.80	0.00	0.00	0.00 LIQUIDACION RETENCION ISR A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2011.	NORMAL
	01/12/2011	P000156	Colector de Impuestos Internos	016424	24,514.25	0.00	0.00	0.00 LIQUIDACION RETENCION ISR A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2011	NORMAL
	01/12/2011	P000156	Colector de Impuestos Internos	016425	18,110.12	0.00	0.00	0.00 LIQUIDACION RETENCION ISR A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2011	NORMAL

CHEQUERA	FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITRIS	CONCEPTO	ESTATUS
	01/12/2011	P000249	Patricia Dominga Martinez Soriano	016426	5,000.00	0.00	0.00	0.00 COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-I AZUZA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/12/2011 AL 31/12/2011.	NORMAL
	01/12/2011	P000253	Maria Gisela Acosta Eusebio	016427	5,000.00	0.00	0.00	0.00 COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-II, SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 23/11/2011 AL 23/12/2011	NORMAL
	01/12/2011	P000303	Lucilia Altagracia Holguin Diaz	016428	5,000.00	0.00	0.00	0.00 COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR- VIII, LA VEGA CORRESP. AL PERIODO DEL 18/11/2011 AL 18/12/2011	NORMAL
	01/12/2011	P000301	Fidelina Altagracia Mejia	016429	5,000.00	0.00	0.00	0.00 COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-V, SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL PERIODO DEL 11/11/2011 AL 11/12/2011	NORMAL
	02/12/2011	P000081	Omnimedia	016430	97,888.40	2,598.80	0.00	0.00 PAGO FACT:NO. 108528 D/F. 29/11/2011 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO EN EL PERIODO DIARIO LIBRE SOBRE ATENCION PRIMARIA	NORMAL
	02/12/2011	P000220	Confederación Nac. de Unidad Sindical	016431	21,551.72	0.00	3,448.28	0.00 PAGO FACT. 107 POR CONCEPTO DE COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIO EN EL PROGRAMA DE TELEVISION VISION SOCIAL QUE SE TRANSMITE LOS JUEVES DE 11:30 A.M A 12:30 P.M Y LOS DOMINGOS A LAS 6:00 P.M. POR EL CANAL 35 DE SPORT VISION. (PAGO 3 DE 3. MES DE NOVIEMBRE 2011).	NORMAL
	02/12/2011	P000400	MEDIOS ESPEC. DE AMERICA, SRL	016432	63,562.50	1,687.50	0.00	0.00 PAGO FACT. 351 D/F. 25/11/2011 POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN LA REVISTA GESTION Y COMPETITIVIDAD : LA SEGURIDAD SOCIAL ES UN LOGRO	NORMAL
	02/12/2011	P000254	CAJA CHICA-CMR-05	016433	5,587.50	0.00	0.00	0.00 REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-V, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1585 AL 1612.	NORMAL
	02/12/2011	P000189	CAJA CHICA CNSS	016434	23,383.49	0.00	0.00	0.00 REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4000 AL 4038.	NORMAL
	02/12/2011	P000294	Eduardo Jorge Prats	016435	161,020.00	4,980.00	26,560.00	0.00 PAGO FACT:NO. 56 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR DEL CNSS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/12/2011 AL 01/01/2012.(PAGO 6 DE 12).	NORMAL
	02/12/2011	P000257	COOP-CNSS	016436	24,172.16	0.00	0.00	0.00 RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011. (SUSTITUYE EL CK. NO. 016418).	NORMAL
	05/12/2011	P000438	CRISTAL DE MAR FLORISTERIA	016437	-49,494.00	0.00	0.00	0.00 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONTAJE DE LA ACTIVIDAD-TRAUMATISMO Y LESIONES POR ACCIDENTES DE TRANSITO EN REP. DOM. A EFECTUARSE EN EL MUSEO DE LA UASD EL 06 DIC. 2011. SEGUN COTTZ. D/F. 29/2011, ANEXA.	ANULADO

CHEQUERA	FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET TRBS	CONCEPTO	ESTATUS
	05/12/2011	P000438	CRISTAL DE MAR FLORISTERIA	016437	49,494.00	0.00	0.00	0.00 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONTAJE DE LA ACTIVIDAD:TRAUMATISMO Y LESIONES POR ACCIDENTES DE TRANSITO EN REP. DOM, A EFECTUARSE EN EL MUSEO DE LA UASD EL 06 DIC. 2011. SEGUN COTIZ. D/F. 29/2011, ANEXA.	ANULADO
	05/12/2011	P000437	AMPLIFICADORES MON. C. POR A.	016438	9,605.00	255.00	0.00	0.00 PAGO FACT. NO. 98 D/F. 02/12/2011 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDOS A SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD:TRAUMATISMO Y LESIONES POR ACCIDENTES DE TRANSITO EN REP. DOM, A EFECTUARSE EN EL MUSEO DE LA UASD EL 06 DIC. 2011.	NORMAL
	07/12/2011	2011-016	FELIX MANUEL PEREZ	016439	12,000.00	0.00	0.00	0.00 Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
	07/12/2011	P000111	Victor Homero Mañon Franjul	016440	67,900.00	2,100.00	11,200.00	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 30 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE DIC. 2011. (RD\$ 2,000.00 C/U).PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN (1) PARQUEO PARA USO DE EMPLEADO DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE NOV. 2011. (RD \$ 2,000.00). PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 4 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CGCNSS CORRESP. AL MES DE DIC. 2011. (RD\$ 2,000.00).	NORMAL
	07/12/2011	P000370	MARIA INMACULADA POLANCO ESTRELLA	016441	7,700.00	0.00	0.00	0.00 PAGO SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE RAFAEL MEDINA BAEZ, EMPLEADO DEL CNSS, CORRESP. AL PERIODO 2011-2012. (SUSTITUYE EL CX. NO. 015934).	NORMAL
	07/12/2011	P000156	Colector de Impuestos Internos	016442	139,711.40	0.00	0.00	0.00 LIQUIDACION RETENCIONES ITBIS A PERSONAS FISICAS, CORRESP. AL MES DE JULIO 2011.	NORMAL
	07/12/2011	P000156	Colector de Impuestos Internos	016443	126,728.12	0.00	0.00	0.00 LIQUIDACION RETENCIONES ITBIS A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2011.	NORMAL
	07/12/2011	P000156	Colector de Impuestos Internos	016444	82,047.04	0.00	0.00	0.00 LIQUIDACION RETENCIONES ITBIS A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.	NORMAL
	07/12/2011	P000108	Cia. Dominicana de Teléfonos	016445	200,576.78	0.00	0.00	0.00 PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS, CUENTAS. NOS. 712589996, 701278420 Y 702092564, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011.	NORMAL
	08/12/2011	P000156	Colector de Impuestos Internos	016446	33,858.48	0.00	0.00	0.00 LIQUIDACION RETENCION ISR A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2011	NORMAL
	08/12/2011	P000156	Colector de Impuestos Internos	016447	31,879.20	0.00	0.00	0.00 LIQUIDACION RETENCION ISR A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2011.	NORMAL
	08/12/2011	P000156	Colector de Impuestos Internos	016448	27,368.48	0.00	0.00	0.00 LIQUIDACION RETENCION ISR A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2011.	NORMAL

CHEQUERA	FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET TIBIS	CONCEPTO	ESTATUS
	08/12/2011	P000340	YVONNE A. SOTO GRULLON	016449	31,040.00	960.00	0.00	COMPENSACION POR SERVICIO DE FACILITADORA DEL MODULO V; SEGURO DE RIESGOS LABORALES (SRL) IMPARTIDO EN LA UNIVERSIDAD APEC, LOS DIAS 21,23,28 Y 30 DE NOVIEMBRE 2011. SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
	08/12/2011	P000439	HIRSOVA S.R.L	016450	13,715.94	364.14	0.00	PAGO FACT. NO. 270 D/F. 05/12/2011 POR CONCEPTO DE ENVOLTURA DE DE 100 AGENDAS PARA REGALOS.	NORMAL
	08/12/2011	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	016451	9,096.00	0.00	0.00	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS A LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LA CMR-11V Y VI, LOS DIAS 01,02,08,15,22,23,29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2011. SEGUN FACTS.	NORMAL
	08/12/2011	P000109	Mapfre - BHD Seguros	016452	2,794.45	74.18	0.00	PAGO FACT. 1539823 POR CONCEPTO DE POLIZA DE VIDA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/12/2011 AL 01/01/2012	NORMAL
	08/12/2011	P000125	EDENORTE	016453	15,151.54	468.60	0.00	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-1 SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2011 AL 03/12/2011, PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2011 AL 01/12/2011.	NORMAL
	08/12/2011	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	016454	6,520.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-0, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 723 AL 760.	NORMAL
	08/12/2011	P000240	Unidad Tecnológica Dominicana, SRL.	016455	12,850.36	341.16	0.00	PAGO FACT. NO. 14988 D/F. 02/12/2011 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE ROLLOS DE LABEL PARA USO DEL DEP. DE CONTABILIDAD DEL CNS.	NORMAL
	08/12/2011	P000433	HOTEL SDH, S.A	016456	143,906.49	3,870.34	0.00	PAGO CORRESP. AL 40% POR CONCEPTO DE CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DEL CNS, A EFECTUARSE EL 16 DE DICIEMBRE 2011. SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
	08/12/2011	P000430	LEO SUBERVY MUSIKA, S.A	016457	46,075.00	1,425.00	0.00	PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE ANIMACION MUSICAL EN LA FIESTA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DEL CNS, QUE SE REALIZARA EN EL HOTEL HILTON, EL 16 DE DICIEMBRE 2011. SEGUN FACT. NO.237 D/F.19/10/2011. ANEXA.	NORMAL
	08/12/2011	P000441	FELIX RAMON LARA	016458	16,975.00	525.00	2,800.00	PAGO FACT. NO. 1597518 D/F. 4/12/2011 POR CONCEPTO DE SERVICIOS FOTOGRAFICOS TOMADAS EN ACTIVIDADES DEL CNS.	NORMAL

CHEQUERA	FECHA	ID PROVEEDOR	RENTIFICADO	ID DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET TIBS	CONCEPTO	ESTATUS
	08/12/2011	P000247	Publicaciones Ahora, C. por A.	016459	8,390.50	259.50	0.00	PAGO FACT. NO. 40-7840 D/F. 01/12/2011 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO EL NACIONAL PARA EL PERIODO DEL 10/01/2012 AL 09/01/2013	NORMAL
	08/12/2011	P000055	Editora Listin Diario, C. por A.	016460	61,326.24	1,657.44	0.00	PAGO FACT. NO. 870562 D/F. 23/11/2011 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA PAGO FACT NO. 1545964 D/F. 01/12/2011 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO LISTIN DIARIO, PARA EL PERIODO DEL 25/02/2012 AL 25/02/2013.	NORMAL
	08/12/2011	P000035	EL CATAADOR S.A	016461	224,073.31	5,948.84	0.00	PAGO FACT. NO. 366977 D/F. 07/12/2011 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA SER ENTREGADAS A RELACIONADOS DEL CNSS	NORMAL
	08/12/2011	P000046	GBM Espec. Quimicas y Servicios	016462	12,204.00	324.00	0.00	PAGO FACT. NO. 1918 D/F. 29/11/2011 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVILLETAS PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
	08/12/2011	P000435	RAMON RAFAEL RAMOS	016463	41,475.88	1,282.75	0.00	PAGO FINAL POR CONCEPTO DE AMENIZACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DEL CNSS, A CELEBRARSE EN EL HOTEL HILTON EL 16 DE DIC. 2011. SEGUN CONTRATO ANSVN	NORMAL
	09/12/2011	P000108	Cia. Dominicana de Teléfonos	016464	61,080.68	0.00	0.00	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS, CUENTAS NROS 701278420 Y 702092564, CORRESP. AL MES DE MAYO 2011. (SUSTITUYE EL CK. NO. 015630).	NORMAL
	12/12/2011	P000083	Productive Business Solutions Dom. S.A	016465	176,506.00	4,686.00	0.00	PAGO FACTS. NOS. 707, 714 Y 743, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER XEROX 5645, W/C4250 Y DUM W/C4250, PARA USO EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL DEL 6TO. PISO Y EN LA COPIADORA DE CMR-0.	NORMAL
	12/12/2011	P000082	PLAZA LAMA	016466	16,958.02	450.19	0.00	PAGO FACTS. NOS. 5832, 6207 Y 6291 POR CONCEPTO DE COMPRA VARIAS PARA EL CNSS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2011	NORMAL
	12/12/2011	P000116	EDESUR	016467	1,550.93	47.96	0.00	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-1, AZUA, CORRESP. AL PERIODO DEL 06/11/2011 AL 06/12/2011	NORMAL
	12/12/2011	P000260	Hecho en Casa, S.R.L	016468	64,765.87	1,719.44	0.00	PAGO FACT. NO. 1530 D/F. 06/12/2011 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CORRESP. AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011.	NORMAL
	12/12/2011	P000261	Robert Lwio Santana Hernández	016469	20,112.56	622.03	3,317.53	1ER. PAGO CORRESP. AL 10% INICIAL POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE LA ACERA PERIMETRAL DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL.	NORMAL

CHEQUERA	FECHA	ISO PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	NET IVA	NET TIBES	CONCEPTO	ESTATUS
	12/12/2011	P000261	Robert Livio Santana Hernández	016470	60,337.66	1,866.11	9,952.60	200 PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE LA ACERA PERIMETRAL DE LA TORRE DE SEGURIDAD SYCTAI	NORMAL
	12/12/2011	P000201	FONDO VIATICOS	016471	14,070.20	0.00	0.00	REPOSICION FONDOS FIJOS PARA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1951	NORMAL
	13/12/2011	P000344	Everprint Technologies Dominicana, SRL.	016472	7,902.18	209.79	0.00	AL 1976, SEGUN ANEXOS, PAGO FACT. NO. 46 D/F. 08/12/2011 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHO HP DESKJET, PARA USO EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
	13/12/2011	P000039	GRUPO CAROL, S. A	016473	-12,737.42	0.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DEL CNSS Y CMNVR, SEGUN COTTZ.	ANULADO
	13/12/2011	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL	016474	118,792.82	3,153.71	0.00	ANEXA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DEL CNSS Y CMNVR, SEGUN COTTZ.	ANULADO
	13/12/2011	P000120	FENATRAZONAS	016475	21,551.72	0.00	3,448.28	PAGO POR COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIO EN EL PROGRAMA DE TELEVISION PANORAMA ACTUAL QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 10:00 A.M A 11:00 A.M POR EL CANAL 35 DE SPORT VISION, SEGUN CONTRATO ANEXO. PERIODO DEL 01/12/2011 AL 01/01/2012, (PAGO 1	NORMAL
	13/12/2011	P000067	Logo Marca	016476	8,853.55	235.05	0.00	PAGO FACT. NO. 20631 D/F. 30/11/2011 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLOS PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
	13/12/2011	P000129	Franklin Moisés Araujo Canela	016477	21,388.50	661.50	3,528.00	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL UTILIZADO COMO ALMACÉN, UBICADO EN EL 1ER NIVEL DEL EDIFICIO NO. 80, DE LA CALLE SUMMER WELLS DE VILLA JUANA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO	NORMAL
	13/12/2011	P000440	CARMEN ALTAGRACIA FRLAS PAULINO	016478	119,795.00	3,705.00	19,760.00	PAGO FACT. 289 D/F. 06/12/2011 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑAS, PARA SER ENTREGADAS A RELACIONADOS DEL CNSS	NORMAL
	13/12/2011	P000402	FARMACIA MILAGRO DE LA CARIDAD	016479	20,550.00	0.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE RADIOTERAPIA, DEL SR. EUCLIDES FLORENTINO, CORRESP. A DIC. 2011	NORMAL

CHEQUERA	FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	NET USR	RET TRIBS	CONCEPTO	ESTATUS
	15/12/2011	P000265	Mirtha Sofia Morela Holgun	016480	41,810.34	1,293.11	6,896.55	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORA EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2011 AL 15/12/2011 (PAGO 3 DE 6), SEGUN CONTRATO ANEXO	NORMAL
	15/12/2011	P000049	Grupo Ramos	016481	11,640.00	360.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BONOS PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL DE CONSERJERIA DE LAS CMR, CNSS, CONTALORIA Y MENSAJERIA EXTERNO	NORMAL
	15/12/2011	P000039	GRUPO CAROL, S. A	016482	-11,884.93	0.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, PARA AYUDA DE LA SRA. ANA SILVIA JIMENEZ, DIAGNOSTICADA CON ALZHEIMER, CORRESP. A NOV. 2011, SEGUN COTTIZ ANEXA, D/F. 13/12/2011.	ANULADO
	15/12/2011	P000039	GRUPO CAROL, S. A	016482	11,884.93	0.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, PARA AYUDA DE LA SRA. ANA SILVIA JIMENEZ, DIAGNOSTICADA CON ALZHEIMER, CORRESP. A NOV. 2011, SEGUN COTTIZ ANEXA, D/F. 13/12/2011.	ANULADO
	15/12/2011	P000245	Flavio Matos	016483	3,500.00	0.00	0.00	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO ELECTRODOMESTICOS PARA SER ENTREGADOS EN LA FIESTA DE EMPLEADOS DEL CNSS, 2011.	NORMAL
	15/12/2011	P000442	MANUEL F.FRANCO MORALES	016484	7,107.77	219.82	1,172.41	PAGO POR CONCEPTO DE GRABADO DE CINCO (5) GEMELOS, ENVIADOS POR LA GERENCIA GENERAL A RELACIONADOS DFL CNSS.	NORMAL
	15/12/2011	P000279	WTV, World Television, SRL.	016485	22,600.00	600.00	0.00	PAGO FACT. NO. 39 D/F. 13/12/2011 POR CONCEPTO DE FILMACION DEL EVENTO " TRAUMATISMO Y LESIONES POR ACCIDENTES DE TRANSITO EN REP. DOM. CELEBRADO EN EL MUSEO DE LA UASD EL 06 DE DIC. 2011 PAGO FACT. NO. 40 D/F. 13/12/2011 POR CONCEPTO DE FILMACION DE LA FIESTA NAVIDENA DEL CNSS, A CELEBRARSE EL 16 DE DIC. 2011	NORMAL
	15/12/2011	P000078	Made Decoraciones y Floristeria C. Por A.	016486	2,954.50	79.50	0.00	PAGO FACT. NO. 14203 D/F. 05/12/2011 POR CONCEPTO DE CENTRO DE MESA PARA EVENTO CELEBRADO EN EL MUSEO DE LA UASD EL 6 DE DIC. 2011	NORMAL
	15/12/2011	P000155	Melocion	016487	3,051.00	81.00	0.00	PAGO FACT. 273 D/F. 01/12/2011 POR CONCEPTO DE PICADERA SOLICITADA PARA BRINDIS EN SESION DEL CNSS, CELEBRADA EL 01 DE DIC. 2011.	NORMAL

CHEQUERA	FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO. DOCUMENTO	VALOR	NET ISR	RST TRBIS	CONCEPTO	ESTATUS
	15/12/2011	P000110	Doncella, C. por A.	016488	31,866.00	846.00	0.00	PAGO FACT. 1063 POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CNSS Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2011.	NORMAL
	15/12/2011	P000123	Orange	016489	1,338.00	0.00	0.00	PAGO FACT. 12116 DEL MOVIL 809-850-8610, ASIGNADO AL PRESIDENTE DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2011.	NORMAL
	15/12/2011	P000174	Ayuntamiento Municipio de Santiago	016490	250.00	0.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DE LA CHR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011.	NORMAL
	15/12/2011	P000003	Alta Natu SA	016491	10,047.70	306.30	0.00	PAGO FACT. NO. 682 D/F. 10/11/2011 POR CONCEPTO DE TARRO DE BARRO, UBICADO EN LA RECEPCION DEL 1ER. PISO DE LA TORRE DEL CNSS. PAGO FACT. NO. 688 D/F. 01/12/2011 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y ROTACION MENSUAL DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2011.	NORMAL
	15/12/2011	P000223	American Manufact. Network C.por A.	016492	4,294.00	114.00	0.00	PAGO FACT. NO. 54 D/F. 14/12/2011 POR CONCEPTO COMPRA DE UNIFORMES, PARA EL CHOFER ASIGNADO AL CONTRALOR GENERAL DEL CNSS	NORMAL
	15/12/2011	P000177	CORBAASAN	016493	1,394.00	0.00	0.00	PAGO FACTURACION POR CONCEPTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CHR-11, SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2011.	NORMAL
	15/12/2011	P000201	FONDO VIATICOS	016494	13,015.20	0.00	0.00	REPOSICION FONDOS FIJOS PARA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1977 AL 1981 SERIEN ANEXOS	NORMAL
	16/12/2011	P000156	Colector de Impuestos Internos	016495	114,308.50	0.00	0.00	LIQUIDACION RETENCION ISR A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2011.	NORMAL
	16/12/2011	P000156	Colector de Impuestos Internos	016496	103,882.68	0.00	0.00	LIQUIDACION RETENCION ISR A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2011.	NORMAL
	16/12/2011	P000156	Colector de Impuestos Internos	016497	94,829.79	0.00	0.00	LIQUIDACION RETENCION ISR A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.	NORMAL
	16/12/2011	2001-001	JUANA DOMINGA GONZALEZ DEL CARMEN	016498	7,840.01	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
	16/12/2011	2001-002	Cheque de nomina	016499	7,840.01	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	ANULADO
	19/12/2011	P000445	JUSTO PEDRO CASTELLANOS	016500	11,640.00	360.00	0.00	PAGO FACT. NO. 01 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIEZ (10) EJEMPLARES DEL LIBRO " ANTOLOGIA DEL PENSAMIENTO DE JUAN BOSCH" PARA OBSERVAR A PERSONALIDADES RELACIONADOS AL SDSS.	NORMAL

CHEQUERA	FECHA	ID PROVEEDOR	SEMPRECLARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITRIS	CONCEPTO	ESTATUS
	19/12/2011	P000219	Editora Hoy, C. por A.	016501	106,437.20	2,857.20		0.00 PAGO FACT. NO. 20633 D/F. 02/12/2011 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO HOY, CORRESP. AL PERIODO DEL 11/01/2012 AL 10/01/2013.PAGO FACT. NO. 31019 D/F. 08/12/2011 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO DE LA RESOL. NO. 283-04, PUBLICADA EN EL PERIODICO EL DIA PAGO FACT. NO. 19404 D/F. 09/12/2011 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO DE LA RESOL. NO. 283-04, PUBLICADA EN EL PERIODICO HOY.	NORMAL
	19/12/2011	P000247	Publicaciones Ahora, C. por A.	016502	37,374.75	992.25		0.00 PAGO FACT. NO. 67572 D/F. 08/12/2011 POR CONCEPTO ESPACIO PAGADO DE LA RESOL. NO.283-03, EN EL PERIODICO EL NACIONAL.	NORMAL
	19/12/2011	P000081	Omnimedia	016503	47,720.67	1,266.92		0.00 PAGO FACT. NO. 110976 D/F. 13/12/2011 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO DE LA RESOL. NO. 283-04, PUBLICADA EN EL PERIODICO DIARIO ITRIF	NORMAL
	19/12/2011	P000147	LUXOR TOURS S.A	016504	65,532.75	950.25		0.00 PAGO FACT. NO. 11356 D/F. 16/11/2011 POR CONCEPTO DE BOLETO ELECTRONICO EXPEDIDO A FAVOR DEL SR. ADRIAN PUELD, PARA VOLAR EN LA RUTA BORDEAUX / MADRID/ STO. DGO. / MADRID/BORDEAUX, PARA PRESENTAR LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION SOBRE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO 2011.	NORMAL
	19/12/2011	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	016505	6,742.00	0.00		0.00 REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-1, NORMAL SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 761 AL 825.	NORMAL
	19/12/2011	P000261	Robert Livio Santana Hernandez	016506	60,337.66	1,866.11		9.952.60 3ER. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE LA ACERA PERIMETRAL DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL.	NORMAL
	19/12/2011	P000420	TRICOM S.A	016507	7,923.20	0.00		0.00 PAGO FACTURACION CUENTA NO. 7884595 POR CONCEPTO DE LINEA DE INTERNET ADSL DE 5 MB Y LINEA AI AMARRITA DE 500 MINUTOS.	NORMAL
	19/12/2011	P000282	Ricardo Rodriguez González	016508	41,810.35	1,293.10		6.896.55 COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/12/2011 HASTA 01/01/2012. SEGUN CONTRATO ADDENDUM 1, ANEXO. (PAGO 3 DE 6).	NORMAL
	19/12/2011	P000055	Editora Listin Diano, C. por A.	016509	54,633.24	1,450.44		0.00 PAGO FACT. NO. 871587 D/F. 08/12/2011 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO DE LA RESOL. NO. 283-02, PUBLICADA EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO	NORMAL
	19/12/2011	P000124	Editora del Caribe	016510	37,604.14	998.34		0.00 PAGO FACT. NO. 6141 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO DE LA RESOL. NO. 283-02, PUBLICADA EN EL PERIODICO FI CARIBF	NORMAL

CHEQUERA	FECHA	ID PROVEEDOR	REMITENTE/CIARPO	NO. DOCUMENTO	VALOR	RET IVA	RET TIBS	CONCEPTO	ESTATUS
	19/12/2011	P000446	JARDINERIA LOS JARDINES C POR A	016511	11,543.00	357.00	0.00	PAGO FACT. NO.653 D/F. 16/12/2011 POR COMPRA DE 14 PINTOS Y 20 PASCUAS, PARA SER USADOS EN LA DECORACION DE LA FIESTA NAVIDENA DEL CNSS 2011	NORMAL
	19/12/2011	P000444	Mindera Trading Import SL	016512	36,876.13	979.01	0.00	PAGO FACT. NO. 04 D/F. 15/12/2011 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS PARA USO EN LA FIESTA NAVIDEÑA DEL CNSS 2011	NORMAL
	20/12/2011	P000189	CAJA CHICA CNSS	016513	13,763.67	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4039 AL 4060.	NORMAL
	20/12/2011	P000419	ALMA LLANERA C POR A	016514	6,867.68	182.31	0.00	PAGO FACTS. NOS. 1862514, 1862531 Y 1862532 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS CMN Y R. 0, V Y VIII, LOS DIAS 28 Y 29 DE NOV. Y 01 DE DIC. 2011	NORMAL
	20/12/2011	P000128	DULCE MARIA FELIZ	016515	582.00	18.00	96.00	PAGO FACT. NO.329 D/F. 08/12/2011 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTO EN EL CNSS.	NORMAL
	20/12/2011	P000308	Adalgisa Oliver Ravelo	016516	24,353.45	646.55	0.00	COMPENSACION HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTIR A REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS SOBRE DISCAPACIDAD (CTD-SIPEN Y CTD- SISARIL), LOS DIAS 02.09, 16, 23 Y 30 DE NOVIEMBRE 2011	NORMAL
	21/12/2011	P000156	Colector de Impuestos Internos	016517	322,878.00	0.00	0.00	LIQUIDACION DE RETENCIONES DE ISR, NORMAL EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011.	NORMAL
	21/12/2011	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	016518	752,472.36	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, DICIEMBRE 2011	NORMAL
	21/12/2011	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	016518	752,472.36	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO DEL CNSS, DICIEMBRE 2011	NORMAL
	21/12/2011	P000447	CASA VIRGINIA C POR A	016520	59,231.68	1,572.52	0.00	PAGO FACT. NO. 9871 D/F. 20/12/2011 POR CONCEPTO COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIO A AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS RELACIONADOS AL SDSS.	NORMAL
	21/12/2011	P000441	FELIX RAMON LARA	016521	8,245.00	255.00	1,360.00	PAGO FACT. NO. 1597519 D/F. 20/12/2011 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOGRAFIAS EN ACTIVIDADES DEL CNSS	NORMAL
	21/12/2011	P000108	Ca. Dominicana de Teléfonos	016522	27,510.40	0.00	0.00	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CUENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011	NORMAL
	21/12/2011	P000419	ALMA LLANERA C POR A	016523	6,234.49	165.50	0.00	PAGO FACTS. NOS. 1862519 Y 1862530 D/F. 08 Y 13/12/2011 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS CMN Y R.0, V Y VIII.	NORMAL

CHEQUERA	FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	NET ISR	RET TIBS	CONCEPTO	ESTATUS
	22/12/2011	P000220	Confederación Nac. de Unidad Sindical	016524	21,551.72	3,448.28		0.00 PAGO FACT. 108 POR CONCEPTO DE COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIO EN EL PROGRAMA DE TELEVISION VISION SOCIAL QUE SE TRANSMITE LOS JUEVES DE 11:30 A.M A 12:30 P.M Y LOS DOMINGOS A LAS 6:00 P.M, POR EL CANAL 35 DE SPORT VISION. (PAGO 1 DE 3, MES DE DICIEMBRE 2011), ADDENDUM IV, ANEXO.	NORMAL
	22/12/2011	P000042	Ferretería Americana	016525	1,648.23	43.75		0.00 PAGO FACT. NO. 90108104 D/F. 19/12/2011 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES GE T112, PARA CAMBIAR LAS LUCES DE LA OFICINA DEL CONTRA TOR	NORMAL
	22/12/2011	P000049	Grupo Ramos	016526	74,690.00	2,310.00		0.00 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BONOS PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL DE BAJOS INGRESOS DEL CNSS.	NORMAL
	26/12/2011	P000433	HOTEL SDH, S.A	016527	232,473.62	7,258.93		0.00 PAGO FINAL POR CONCEPTO DE CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, REALIZADA EL 16 DE DICIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
	26/12/2011	P000260	Hecho en Casa, S.R.L	016528	63,071.07	1,674.45		0.00 PAGO FACT. NO.1562 DE. 21/12/2011 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2011.	NORMAL
	26/12/2011	P000221	Porfirio Hernández Quezada	016529	69,355.00	2,145.00		11,440.00 PAGO FACT. NO.11 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EXTERNO DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2011.	NORMAL
	27/12/2011	P000260	Hecho en Casa, S.R.L	016530	9,266.00	246.00		0.00 PAGO FACTS. NOS. 1544 Y 1559 D/F. 15 Y 20/12/2011 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER BRINDADOS A LAS CMN Y R.O.Y Y VIII, EN TRABAJOS DE EVALUACION, CALIFICACION Y CORRECCION.PAGO FACT. NO. 1563 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BIZCOCHOS Y 4 GALONES DE JUGO NATURAL	NORMAL
	27/12/2011	P000083	Productive Business Solutions Dom. S.A	016531	2,183.73	57.97		0.00 PAGO FACT. NO. 748 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX 5645, UBICADA EN EL 6TO. PISO DEL CNSS.	NORMAL
	27/12/2011	P000255	Servicios de Imprenta Best Print, S.R.L.	016532	11,526.00	306.00		0.00 PAGO FACT. NO. 625 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE SOBRES TIMBRADOS, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
	27/12/2011	P000018	Compu-Office Dominicana C. Por A.	016533	23,667.85	628.35		0.00 PAGO FACT. NO.12-1120-06 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) DATA SHOW S12, PARA USO EN EL SALON B DE REUNIONES, EN EL 7MO. PISO	NORMAL

CHEQUERA	FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET TBIS	CONCEPTO	ESTATUS
	27/12/2011	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	016534	4,210.80	0.00		0.00 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS A LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS CMR-1, IV Y VI, LOS DIAS 06/07,13 Y 14 DE DIC. 2011. SEGUN FACTS ANEXAS.	NORMAL
	27/12/2011	P000352	ONESVIE	016535	155,125.24	0.00		0.00 1ER. PAGO CORRESP. AL 10% INICIAL POR CONCEPTO DEL ACUERDO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, PARA LA REALIZACION DE LA EVALUACION DE VULNERABILIDAD SISMIKA DEL EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL. SEGUN CONTRATO ANEXO	NORMAL
	27/12/2011	P000186	SITTCORP, C. por A.	016536	1,571,408.98	41,718.82		0.00 3ER. PAGO FINAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN SOFTWARE ERP, DESCRITO EN PROCESO CNSS-LPM-2010-05-01 D/F. 10/08/2010, PARA EL DEP. DE FINANCIERO Y RR HH DEL CNSS.	NORMAL
	27/12/2011	P000039	GRUPO CAROL, S. A.	016537	11,894.93	367.57		0.00 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, PARA AYUDA DE LA SRA. ANA SILVIA JIMENEZ, DIAGNOSTICADA CON ALZHEIMER, CORRESP. A NOV. 2011, SEGUN COTIZ. ANEXA, D/F. 13/12/2011.	NORMAL
	27/12/2011	P000039	GRUPO CAROL, S. A.	016538	12,737.42	338.16		0.00 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DEL CNSS Y CMNYR, SEGUN COTIZ. ANEXA.	NORMAL
	28/12/2011	P000261	Robert Luvio Santana Hernández	016539	60,337.66	1,866.11		9,952.60 PAGO CORRESP. AL 30% FINAL POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE LA ACERA PERIMETRAL DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL	NORMAL
	28/12/2011	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL	016540	366,561.99	9,731.73		0.00 PAGO FACTS. 804415 Y 804633 D/F. 13 Y 21/12/2011 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANASTAS NAVIDENAS, PARA SER OBSERVIADAS A	NORMAL
	29/12/2011	P000257	COOP-CNSS	016541	28,277.16	0.00		0.00 RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2011	NORMAL
	29/12/2011	P000164	INAVI	016542	2,175.00	0.00		0.00 RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS, CORREP. AL MES DE DICIEMBRE 2011.	NORMAL
	30/12/2011	P000128	DULCE MARIA FELIZ	016543	2,328.00	72.00		394.00 PAGO FACTURAS 331, 333 Y 334 DE FECHA 16, 21 Y 28 DE DICIEMBRE 2011 RESPECTIVAMENTE POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTO EN EL CNSS	NORMAL
	30/12/2011	P000108	Cla. Dominicana de Telefonos	016544	207,900.08	0.00		0.00 PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS, CUENTAS. NOS. 712589996, 701278420 Y 702092564, CORRESP. AL MES DIC. 2011	NORMAL
	30/12/2011	P000346	ROMAN PEREZ MATEO	016545	4,900.00	0.00		0.00 PAGO PARA CUBRIR ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS LOS SABADOS Y DOMINGOS, EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2012	NORMAL

CHEQUERA	FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET TIBIS	CONCEPTO	ESTATUS
	30/12/2011	P000352	ONESVIE	016546	465,375.71	0.00	0.00	0.00 PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DEL ACUERDO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, PARA LA REALIZACION DE LA EVALUACION DE VULNERABILIDAD SISMICA DEL EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL. SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
	30/12/2011	P000156	Colector de Impuestos Internos	016547	90,798.03	0.00	0.00	PAGO TIBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011	NORMAL
	30/12/2011	P000156	Colector de Impuestos Internos	016548	451,378.29	0.00	0.00	PAGO TIBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011	NORMAL
	30/12/2011	P000156	Colector de Impuestos Internos	016549	-204,335.42	0.00	0.00	PAGO TIBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011	ANULADO
	30/12/2011	P000156	Colector de Impuestos Internos	016549	204,335.42	0.00	0.00	PAGO TIBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011.	ANULADO
	30/12/2011	P000156	Colector de Impuestos Internos	016550	143,184.47	0.00	0.00	PAGO ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011.	NORMAL
	30/12/2011	P000156	Colector de Impuestos Internos	016551	149,999.67	0.00	0.00	PAGO ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011.	NORMAL
	30/12/2011	P000156	Colector de Impuestos Internos	016552	-259,855.75	0.00	0.00	PAGO ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011.	ANULADO
	30/12/2011	P000156	Colector de Impuestos Internos	016552	259,855.75	0.00	0.00	PAGO ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011.	ANULADO
	30/12/2011	P000319	Kenily Alcáñara	016553	29,580.00	0.00	0.00	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2011, A AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, POR REALIZACION DE TRABAJOS DE AUDITORIA ESPECIAL EN LA SIPEN, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1986 AL 1997, ANEXOS.	NORMAL
	30/12/2011	P000186	SITCORP, C. por A.	016554	163,393.07	0.00	0.00	3ER PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DEL MONTO ADICIONAL PARA LA COMPRA DEL SOFTWARE MICROSOFT DYNAMIC GP DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS, EN RAZON DEL AUMENTO DE RANGO DE LA NOMINA DE 101 A 250 EMPLEADOS, SEGUN ADENDUM ANEXO.	NORMAL
	30/12/2011	P000201	FONDO VIATICOS	016555	-14,857.80	0.00	0.00	REPOSICION FONDOS VIATICOS PARA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1982 AL 1989, SFGIIN ANEXOS.	ANULADO

CHEQUERA	FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	NET 15%	NET 11%	NET 7%	CONCEPTO	ESTATUS
	30/12/2011	P000201	FONDO VIATICOS	016555	14,857.80	0.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDOS FIJOS PARA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1982 AL 1989, SEGUN ANEXOS	ANULADO
	30/12/2011	P000301	Fidelina Altagracia Mejia	016556	5,000.00	0.00	0.00	0.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-V, SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL PERIODO DEL 12/12/2011 AL 11/11/2011	NORMAL
	30/12/2011	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL	016557	87,689.53	2,328.04	0.00	0.00	PAGO FACTS. POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS, PARA USO EN EL CNS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2011.	NORMAL
	30/12/2011	P000201	FONDO VIATICOS	016558	6,575.40	0.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDOS FIJOS PARA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1982 AL 1985, SEGUN ANEXOS	NORMAL
	30/12/2011	P000450	BDO RIESGO Y TECNOLOGIA, S.R.L	016560	148,075.20	3,931.20	0.00	0.00	PAGO FACT. NO.RT-0004 D/F. 30/12/2011 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE SOPORTE DE 10 LICENCIAS ACL DEL AÑO 2012, PARA USO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNS	NORMAL
	30/12/2011	P000400	MEDIOS ESPEC. DE AMERICA, SRL	016561	63,562.50	1,687.50	0.00	0.00	PAGO FACT. NO. 361 D/F. 26/12/2011 POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN LA REVISTA GESTION Y COMPETITIVIDAD: PASOS FIRME.	NORMAL
	30/12/2011	P000108	Cia. Dominicana de Telefonos	016562	26,765.03	0.00	0.00	0.00	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNS, CLIENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011	NORMAL
	30/12/2011	P000065	J. Romero Comercial, C por A.	016563	8,572.45	227.58	0.00	0.00	PAGO FACTS. NOS. 732 Y 742 D/F. 05 Y 28/12/2011 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LAVADO DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER 2003, ASIGNADO AL SUBCENTRO GENERAL DEL CNS	NORMAL
	30/12/2011	P000082	PLAZA LAMA	016564	171,330.48	4,548.60	0.00	0.00	PAGO FACTS. VARIAS POR CONCEPTO DE COMPRAS PARA EL CNS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2011.	NORMAL
	30/12/2011	P000419	ALMA LLANERA C POR A	016565	3,945.33	104.73	0.00	0.00	PAGO FACTS. NOS. 1862520 Y 1862521 D/F. 06 Y 22/12/2011 POR CONCEPTO DE ALMUEZOS BRINDADOS A LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS REGIONALES 0, V Y VIII, EN TRABAJOS DE EVALUACION, CALIFICACION Y FIDEJATARIAS	NORMAL
	30/12/2011	P000324	CAJA CHICA-CMR-08	016566	5,900.00	0.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-VIII, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 237 AL 269.	NORMAL
	30/12/2011	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	016567	5,490.00	0.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMN-0, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 761 AL 788.	NORMAL
	30/12/2011	P000254	CAJA CHICA-CMR-05	016568	6,105.20	0.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-V, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1613 AL 1635.	NORMAL

CHEQUERA	FECHA	ID. PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO. DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ATBIS	CONCEPTO	ESTATUS
	30/12/2011	P000308	Adalgisa Oliver Ravelo	016569	14,550.00	450.00	0.00	0.00 COMPENSACION HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTIR A REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS SOBRE DISCAPACIDAD (CTD-SIPEN Y CTD-SISARIL), LOS DIAS 07,12 Y 14 DE DICIEMBRE 2011.	NORMAL
	30/12/2011	2001-002	Cheque de nómina	016570	7,840.01	0.00	0.00	0.00 Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	ANULADO
	30/12/2011	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	016571	7,866.90	0.00	0.00	0.00 REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR- II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 354 AL 399.	NORMAL
	30/12/2011	2001-002	JUAN ROMELIO BRITTO MENDOZA	016572	7,840.00	0.00	0.00	0.00 Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
	30/12/2011	P000189	CAJA CHICA CNSS	016573	3,549.67	0.00	0.00	0.00 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-V, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2011 AL 23/12/2011. SEGUN FACT ANFVA	NORMAL
	30/12/2011	P000189	CAJA CHICA CNSS	016574	19,596.16	0.00	0.00	0.00 REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4061 AL 4083.	NORMAL
	30/12/2011	P000156	Colector de Impuestos Internos	016575	225,607.15	0.00	0.00	0.00 PAGO ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011.	ANULADO
	30/12/2011	P000156	Colector de Impuestos Internos	016576	149,668.38	0.00	0.00	0.00 PAGO TIBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2011	ANULADO
	05/12/2011	P000438	CRISTAL DE MAR FLORISTERIA	16437	49,494.00	1,314.00	0.00	0.00 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONTAJE DE LA ACTIVIDAD: TRAUMATISMO Y LESIONES POR ACCIDENTES DE TRANSITO EN REP. DOM. A EFECTUARSE EN EL MUSEO DE LA UASD EL 06 DIC. 2011. SEGUN	NORMAL
Total					10,284,778.90	154,994.79	140,702.86		

TTTTT T/E 30/12/2011 ANFVA