

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
RELACION DE CHEQUES ENERO/DICIEMBRE
(Valores en RD\$)

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
CUENTA CORRIENTE 240-007564-0 (CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL)								
01/02/2013	P000372	Iglesia Evangelica Dom. de Villa Duarte	017283	(15,000.00)	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE MARIA CRISTINA ABREU, EMPLEADA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013	ANULADO
01/02/2013	P000518	ASOC. DE COM. E IND. DE SANTIAGO	017310	(3,000.00)	0.00	0.00	COLABORACION ECONOMICA COMPRA DE UNA (1) BOLETA PARA EL CONCIERTO "51 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION (ACIS) ", A CELEBRARSE EL 27 DE SEPTIEMBRE 2012, EN LA SALA DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO.	ANULADO
01/02/2013	P000462	ANA RAMONA GARCIA GARCIA	017343	(15,000.00)	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LOS HIJOS DE HILDA KARINA JIMINIAN, EMPLEADA DE LA CMN-0, DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013	ANULADO
01/02/2013	P000374	ANGELA DE JESUS RODRIGUEZ JAQUEZ	017668	(15,000.00)	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LAS HIJAS DE HEILYS CECILIA ORTIZ, EMPLEADA DE LA CMR-II, DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013. (SUSTITUYE EL CK.NO.017400).	ANULADO
16/01/2013	P000526	SUNIX PETROLEUM, SRL	017819	224,130.00	16,870.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE CUPONES PARA EXPENDIO DE COMBUSTIBLES, SEGUN O/C.NO.490, D/F.10/01/2013.DIF. ANTICIPO ISR PENDIENTE POR RETENER, MES DE NOV. RD\$\$. 4,820.00	NORMAL
18/01/2013	P000125	EDENORTE DOMINICANA, S.A	017820	12,123.18	638.06	0.00	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2012 AL 08/01/2013.PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2012 AL 03/01/2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
18/01/2013	P000556	ARMAS M&R, SA	017821	13,842.50	1,025.50	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SIETE (7) PARES DE BOTAS, PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN O/C.493, D/F.14/01/2013.	NORMAL
18/01/2013	P000487	EMPRESAS LAUREL S.A	017822	97,438.56	4,311.44	0.00	PAGO FACT.NO.08 D/F.15/01/2013 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL NO.101, UBICADO EN LA AV. JOSE CONTRERAS NO.99, PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE LA CMN-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE 2012 AL 15 DE ENERO 2013.	NORMAL
18/01/2013	P000042	Ferretería Americana	017823	29,298.32	1,296.38	0.00	PAGO FACT.NO.05-10/133348 D/F.10/01/2013 POR CONCEPTO DE TALADRO PARA USO EN EL CNSS.PAGO FACT.NO.05-10/133818 POR CONCEPTO DE COMPRA PIEZAS PARA REPARACION DE LOS INODOROS DEL CNSS.	NORMAL
18/01/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	017824	6,293.51	331.23	0.00	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-1, AZUA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/11/2012 AL 07/12/2012.PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-1, AZUA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2012 AL 07/01/2013.	NORMAL
18/01/2013	P000110	DONCELLA,SRL	017825	31,866.00	1,410.00	0.00	PAGO FACT.1193 POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CNSS Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
18/01/2013	P000557	COMERCIAL NACO, C POR A	017826	145,431.00	6,435.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEINTE Y OCHO (28) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013. (RD\$ 3,300.00 C/U).PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ONCE (11) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CGCNSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013. (RD\$ 3,300.00 C/U).	NORMAL
18/01/2013	P000558	WINSTON FRANKLIN VARGAS VALDEZ	017827	9,661.02	508.48	1,830.50	PAGO POR CONCEPTO DE CORRECCION DE ESTILO DEL BOLETIN CNSS INFORMA NO.15	NORMAL
18/01/2013	P000129	Franklyn Moisés Araujo Canela	017828	21,994.87	1,157.63	4,167.45	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 24 DE DICIEMBRE 2012 AL 23 DE ENERO 2013. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM	NORMAL
18/01/2013	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	017829	3,390.00	150.00	0.00	PAGO FACT.NO.451 D/F.12/01/2013 POR CONCEPTO DE FUMIGACION MENSUAL EN LA ISNTALACIONES DE LA CMR-0, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	NORMAL
18/01/2013	P000559	AMADO IMPORT & EXPORT, SRL	017830	5,357.76	237.07	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESPEJO DE SEGURIDAD PARA SER INSTALADO EN LA RAMPA DE ACCESO DE VEHICULO AL SOTANO DEL EDIFICIO TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL.	NORMAL
22/01/2013	P000560	RAFAEL ORTIZ MARTINEZ	017831	5,600.00	0.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS DE VIGILANCIA LOS SABADOS Y DOMINGOS, EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
22/01/2013	P000420	TRICOM S.A	017832	8,047.00	0.00	0.00	PAGO FACTURACION CUENTA NO.7884595 POR CONCEPTO DE LINEA DE INTERNET ADSL DE 5 MB Y LINEA ALAMBRICA DE 500 MINUTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.	NORMAL
22/01/2013	P000294	Eduardo Jorge Prats	017833	157,700.00	8,300.00	29,880.00	PAGO FACT.NO.74 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2013 AL 09/02/2013.(PAGO 1 DE 1) . SEGUN CONTRATO ADDENDUM ANEXO	NORMAL
22/01/2013	P000408	MECA ELECTRIC INDUSTRIAL, S.R.L	017834	59,325.00	2,625.00	0.00	PAGO FACT.NO.187 D/F.16/01/2013 POR CONCEPTO DE IGUALA MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL CNSS, LA CGCNSS Y LAS CMN Y R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013PAGO FACT.NO.188 D/F.16/01/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DEL MOTO COMPRESOR DE UNA DE LAS UNIDADES DE AIRE DE LA CMR-VIII, DE 12,000 BTU.	NORMAL
24/01/2013	P000452	BRAVO S.A	017835	38,251.14	1,740.86	0.00	PAGO FACT.NO.35797 D/F.13/12/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES VARIOS , PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
28/01/2013	P000024	DELTA COMERCIAL S.A	017836	13,345.78	590.52	0.00	PAGO FACT.NO.M94332 D/F.17/01/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 4WD, ASIGNADA A LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS	NORMAL
28/01/2013	P000551	GTG INDUSTRIAL, S.A.	017837	18,658.56	825.60	0.00	PAGO FACT.NO.FTG776 D/F.18/01/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DESECHABLES PARA USO DE LOS MEDICOS EN LAS CMNYR.	NORMAL
28/01/2013	P000126	EDEESTE	017838	3,887.68	204.62	0.00	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA CMR-V, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/12/2012 AL 22/01/2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
28/01/2013	P000174	Ayuntamiento Municipio de Santiago	017839	340.00	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.01-00610646 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.	NORMAL
28/01/2013	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	017840	7,957.60	0.00	0.00	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS A LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS REGIONALES I,IV, Y VI, LOS DIAS 04,05,11,12,19,26 Y 28 DE DICIEMBRE 2012.	NORMAL
28/01/2013	P000177	CORAASAN	017841	1,791.00	0.00	0.00	PAGO SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CMR-II, SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	NORMAL
28/01/2013	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	017842	6,894.90	0.00	0.00	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 802 AL 831.	NORMAL
28/01/2013	P000055	Editora Listín Diario, C. por A.	017843	56,823.12	2,559.60	0.00	PAGO FACT.NO.890451 D/F.19/12/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGASO SOBRE LA EXTENCION DEL PAZO DE COBERTURA DE ATENCIONES MEDICAS POR ACCIDENTE DE TRANSITO.	NORMAL
28/01/2013	P000058	Impresora de León S.A.	017844	25,187.72	1,114.50	0.00	PAGO FACT.NO.013530 D/F.23/01/2013 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TALONARIOS DEFINITIVOS DE CAJA CHICA Y HOJA TIMBRADAS, PARA USO DE LA CMN Y CNSS.	NORMAL
28/01/2013	P000211	Ramón Alexis Rivera	017845	6,650.00	350.00	1,260.00	PAGO FACT.NO.1845617 D/F.22/01/2013 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE MANGUERAS Y FLOTA DE LOS BAÑOS, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FILTRACION DE AGUA, EN EL EDIFICIO DEL CNSS.	NORMAL
28/01/2013	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	017846	9,519.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA CMR-I, AZUA, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1407 AL 1465.	NORMAL
28/01/2013	P000554	PETRO MOVIL,S.A	017847	5,643.61	297.03	0.00	PAGO FACT.NO.22085 D/F.01/01/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE USO INTERNO DEL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
29/01/2013	P000282	Ricardo Rodríguez González	017848	40,254.24	2,118.64	7,627.12	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2013 HASTA 01/02/2013. SEGUN CONTRATO ADDENDUM III, ANEXO. (PAGO 4 DE 6).	NORMAL
29/01/2013	P000265	Mirtha Sofia Moreta Holguin	017849	40,254.24	2,118.64	7,627.12	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORA EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2013 AL 15/02/2013. (PAGO 5 DE 6). SEGÚN CONTRATO ADDENDUM III, ANEXO.	NORMAL
29/01/2013	P000226	Roberto Batista Genao	017850	21,093.55	1,110.19	3,996.67	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.	NORMAL
29/01/2013	P000557	COMERCIAL NACO, C POR A	017851	145,431.00	6,435.00	0.00	PAGO FACT.NO.2-4620 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEINTE Y OCHO (28) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013. (RD\$ 3,300.00 C/U).PAGO FACT.NO.2-4620 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ONCE (11) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CGCNSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013. (RD\$ 3,300.00 C/U).	NORMAL
29/01/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017852	52,501.32	2,323.07	0.00	PAGO FACT.NO.002372 D/F. 18/01/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 15 DE ENERO 2013.	NORMAL
29/01/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	017853	740,466.30	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, ENERO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
29/01/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	017854	4,339.28	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO DEL CNSS, ENERO 2013.	NORMAL
29/01/2013	P000560	RAFAEL ORTIZ MARTINEZ	017855	4,900.00	0.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS DE VIGILANCIA LOS SABADOS Y DOMINGOS, EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	NORMAL
31/01/2013	P000003	ALTA NATU S.R.L	017856	12,379.00	643.00	0.00	PAGO FACT.NO. 876 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y ROTACION MENSUAL DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, UBICADAS EN LOS PISOS 1RO, 3ERO, 6TO Y 7MO PISO, CORRESPONDIENTE A ENERO 2013.	NORMAL
31/01/2013	P000108	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A	017857	176,937.26	0.00	0.00	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS Y LAS CMN Y R, CUENTAS. NOS.712589996,701278420 Y 702092564, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.PAGO FACTURACION DEL MOVIL NO.809-604-0954, CTA.NO.736636030, ASIGNADO AL VICEMINISTRO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.	NORMAL
31/01/2013	P000108	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A	017858	27,163.66	0.00	0.00	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS,CUENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.	NORMAL
31/01/2013	P000257	COOP-CNSS	017859	(91,293.61)	0.00	0.00	RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMNYR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.	ANULADO
31/01/2013	P000257	COOP-CNSS	017859	91,293.61	0.00	0.00	RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMNYR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
31/01/2013	P000164	INAVI	017860	(2,162.50)	0.00	0.00	RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMNY R, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.	ANULADO
31/01/2013	P000164	INAVI	017860	2,162.50	0.00	0.00	RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMNY R, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.	ANULADO
31/01/2013	P000519	FUNDAPEC	017861	1,920.00	0.00	0.00	PAGO CUOTA NO.7 DE 39 POR CONCEPTO LIQUIDACION RETENCION DE CREDITO EDUCATIVO A NOMBRE DE: NATALIA TAVAREZ PERALLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.	NORMAL
31/01/2013	P000221	Porfirio Hernández Quezada	017862	67,925.00	3,575.00	12,870.00	PAGO FACT.NO.24 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EXTERNO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.	NORMAL
31/01/2013	P000164	INAVI	017863	2,225.00	0.00	0.00	RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMNY R, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013. (SUSTITUYE EL CK.NO.017860).	NORMAL
31/01/2013	P000257	COOP-CNSS	017864	94,243.28	0.00	0.00	RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMNYR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013. (SUSTITUYE EL CK.NO.017859).	NORMAL
31/01/2013	P000189	CAJA CHICA CNSS	017865	14,739.95	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4606 AL 4628.	NORMAL
31/01/2013	P000201	FONDO VIATICOS	017866	13,680.78	0.00	0.00	REPOSICION FONDO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2223 AL 2254.	NORMAL
31/01/2013	P000128	DULCE MARIA FELIZ	017867	570.00	30.00	108.00	PAGO FACT.NO 401 D/F 10/01/2013 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
31/01/2013	P000229	Dima Trading,SRL.	017868	1,238.21	54.79	0.00	PAGO FACT.NO.25670 D/F.24/01/2013 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLO, PARA USO EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS.PAGO SALDO PENDIENTE RD\$ 0.13 FACT.NCF.NO.A010010011500000171 D/F.11/09/2012.	NORMAL
31/01/2013	P000204	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ- KCP, SRL	017869	13,628.45	603.04	0.00	PAGO FACT.NO.B25445 D/F.29/01/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX, DEL CNSSPAGO FACT.NO.25507 D/F.30/01/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA TOYOTA 4RUNNER, ASIGNADA AL GERENTE GENERAL DEL CNSS	NORMAL
31/01/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	017870	286,679.48	0.00	0.00	LIQUIDACION DE RETENCIONES ISR, EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.	NORMAL
31/01/2013	P000452	BRAVO S.A	017871	17,309.59	0.00	0.00	PAGO FACT.NCF-NO.36398 D/F.23/01/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES VARIOS , PARA USO EN EL CNSS.	ANULADO
31/05/2013	P000452	BRAVO S.A	017871	(17,309.59)	0.00	0.00	PAGO FACT.NCF-NO.36398 D/F.23/01/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES VARIOS , PARA USO EN EL CNSS.	ANULADO
31/01/2013	P000551	GTG INDUSTRIAL, S.A.	017872	15,729.60	696.00	0.00	PAGO FACT.NO. FTG 774 D/F.16/01/2013POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL Y SERVILLETAS DESECHABLES, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
12/02/2013	2002-008	RAQUEL HEROINA RODRIGUEZ PENA	017873	491,276.69	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
13/02/2013	P000526	SUNIX PETROLEUM, SRL	017874	229,900.00	12,100.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE CUPONES PARA EXPENDIO DE COMBUSTIBLES, SEGUN O/C.NO.520, D/F.06/02/2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
13/02/2013	P000114	BANCO DE RESERVAS	017875	244,372.69	0.00	0.00	PARA SALDAR PRESTAMO NO.632-1-240-008441-0, OTORGADO A FAVOR DE RAQUEL HEROINA RODRIGUEZ PEÑA, POR EL BANCO DE RESERVAS, MEDIANTE EL PROGRAMA EMPLEADO FELIZ.	NORMAL
15/02/2013	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	017876	88,508.37	4,084.42	0.00	PAGO FACTS-NCF-NOS. 23891,23940,4357, 4380, 24128,24134 Y 4677.POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA USO EN EL CNSS, DURANTE EL MES DE ENERO 2013.	NORMAL
15/02/2013	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	017877	(8,217.00)	0.00	0.00	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS A LOSCOMISIONADOS MEDICOS DE LAS REGIONALES I,IV, Y VI, LOS DIAS 02,08,09,15,16,23,29 Y 30 DE ENERO 2013.	ANULADO
15/02/2013	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	017877	8,217.00	0.00	0.00	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS A LOSCOMISIONADOS MEDICOS DE LAS REGIONALES I,IV, Y VI, LOS DIAS 02,08,09,15,16,23,29 Y 30 DE ENERO 2013.	ANULADO
15/02/2013	P000174	Ayuntamiento Municipio de Santiago	017878	340.00	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.01-00621318 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.	NORMAL
15/02/2013	P000129	Franklyn Moisés Araujo Canela	017879	21,994.87	1,157.63	4,167.45	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 24 DE ENERO 2013 AL 23 DE FEBRERO 2013. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
15/02/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017880	17,368.10	768.50	0.00	PAGO FACTS.NOS.2314, 2326, 2330, 2341, 2358, 2366, 2370,2385, Y 2390 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS CMN Y R, 0, V Y VIII, EN REUNIONES Y COMISIONES ESPECIALES, DURANTE EL MES DE ENERO 2013.	NORMAL
15/02/2013	P000308	Adalgisa Olivier Ravelo	017881	14,250.00	750.00	0.00	COMPENSACION HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTIR A REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS SOBRE DISCAPACIDAD (CTD-SIPEN Y CTD- SISALRIL), LOS DIAS 09,23 Y 30 DE ENERO 2013.	NORMAL
15/02/2013	P000521	BANDERAS DEL MUNDO,EIRL.	017882	34,804.00	1,540.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE OCHO (8) BANDERAS NACIONALES, CUATRO (4) BANDERAS DISTINTIVAS DEL CNSS Y DOS (2) ASTAS DESARMABLES COLOR CAOBA, SEGUN O/C. NO.509 D/F.29/01/2013.	NORMAL
15/02/2013	P000254	CAJA CHICA-CMR-05	017883	7,907.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-V, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2105 AL 2141.	NORMAL
15/02/2013	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	017884	10,961.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMN-0, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1246 AL 1285.	NORMAL
15/02/2013	P000003	ALTA NATU S.R.L	017885	1,852.50	97.50	0.00	PAGO FACT.NO.894 D/F.11/02/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AMBIENTACION FANTASIA PRIMAVERAL PARA LA OFICINA DE LA CONSULTORA JURIDICA DEL CNSS.	NORMAL
15/02/2013	P000408	MECA ELECTRIC INDUSTRIAL, S.R.L	017886	46,330.00	2,050.00	0.00	PAGO FACT.NO.190 D/F.08/02/2013 POR CONCEPTO DE IGUALA MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL CNSS, LA CGCNSS Y LAS CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
15/02/2013	P000065	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL,S.R.L	017887	31,027.14	1,372.88	0.00	PAGO FACT.NO.944 D/F.11/02/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO (4) GOMAS-245-70-16 MARCA DUNLOP, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HI-LUX , DEL CNSS.	NORMAL
15/02/2013	P000204	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ- KCP, SRL	017888	47,731.02	2,111.99	0.00	PAGO FACT.NO.B25506 D/F.05/02/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4, DEL CNSS.	NORMAL
15/02/2013	P000054	Plaza Naco Hotel S.R.L	017889	32,768.75	1,471.25	0.00	PAGO FACT.NO.500002210 D/F.07/02/2013 POR CONCEPTO DE ACTIVIDAD REUNION DE LA COMISION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA , EN FECHA 05 DE FEBRERO 2013.	NORMAL
15/02/2013	P000042	Ferretería Americana	017890	28,026.81	1,287.09	0.00	PAGO FACT.NO.05-02/160934 D/F.04/02/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ASPIRADORA RIDGID WET/DRY, PARA USO EN EL CNSS PAGO FACT.NO.05/10/136231 D/F.07/02/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBO FLUORESCENTES PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
15/02/2013	P000110	DONCELLA,SRL	017891	31,866.00	1,410.00	0.00	PAGO FACT.1204 POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CNSS Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.	NORMAL
15/02/2013	P000520	CENTRO AUTOMOTRIZ EL MILLON SRL	017892	37,064.00	1,640.00	0.00	PAGO FACT.NO.1080 D/F.04/02/2013 POR CONCEPTO DE DESABOLLADURA Y PINTURA DEL VEHICULO PRADO, DASIGNADA AL CONTRALOR GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
15/02/2013	P000223	American Manufact. Network C.por A.	017893	40,708.25	1,801.25	0.00	PAGO FACT.NO.59 D/F.05/02/2013 POR CONCEPTO DE SUSTITUCION DEL UNIFORME DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, CHOFERES Y MENSAJEROS DEL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
15/02/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	017894	29,990.29	1,578.43	0.00	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-0, SANTO DOMINGO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/12/2012 AL 25/01/2013.PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-1, AZUA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/01/2013 AL 06/02/2013.	NORMAL
15/02/2013	P000493	PUBLICIDAD SC SRL	017895	14,125.00	625.00	0.00	PAGO FACT.NO.1836 D/F.05/02/2013 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE GRABACION EN LA ACTIVIDAD OFRENDA FLORAL EN EL ALTAR DE LA PATRIA, EN FECHA 04 DE FEBRERO 2013.	NORMAL
15/02/2013	P000310	AYBAR AVILES & ASOCIADOS, SRL.	017896	1,388.56	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.58 D/F.14/01/2013 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TARGETAS DE PRESENTACION PARA LA DRA. JUANA GONZALEZ.	ANULADO
30/07/2013	P000310	AYBAR AVILES & ASOCIADOS, SRL.	017896	(1,388.56)	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.58 D/F.14/01/2013 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TARGETAS DE PRESENTACION PARA LA DRA. JUANA GONZALEZ.	ANULADO
15/02/2013	P000077	Offitek	017897	21,509.92	987.87	0.00	PAGO FACT.NO.77890 D/F.23/01/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
15/02/2013	P000018	Compu-Office Dominicana , S.R.L	017898	137,175.22	6,069.70	0.00	PAGO FACT.NO.02-0113-14 D/F.01/02/2013 POR CONCEPTO DE CARTUCHOS HP OFFICE JET 940 ,PARA USO EN EL CNSS	NORMAL
15/02/2013	P000083	Productive Business Solutions Dom. S.A	017899	113,904.00	5,040.00	0.00	PAGO FACT.NO.1025 D/F.22/01/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL 8.5 X 11, PARA USO EN EL CNSS	NORMAL
15/02/2013	P000240	Unidad Tecnológica Dominicana, SRL.	017900	14,007.48	619.80	0.00	PAGO FACT.NO.15548 D/F.24/01/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHO HP 94, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
15/02/2013	P000201	FONDO VIATICOS	017901	12,285.90	0.00	0.00	REPOSICION FONDO VIATICOS CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2255 AL 2271.	NORMAL
15/02/2013	P000010	CECOMSA	017902	7,684.96	340.04	0.00	PAGO FACT.NO.35535 D/F.13/02/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UPS FORZA DE 1500VA, PARA USO EN LA CMR-0	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
15/02/2013	P000125	EDENORTE DOMINICANA, S.A	017903	13,210.01	695.27	0.00	PAGO FACT.NO.20131029250 POR CONCEPTO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2013 AL 08/02/2013.PAGO FACT.NO.201301029108 POR CONCEPTO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2013 AL 03/02/2013.	NORMAL
15/02/2013	P000078	Made Decoraciones y Floristeria, SRL	017904	21,380.00	950.00	0.00	PAGO FACT.NO.15061 D/F.04/02/2013 POR CONCEPTO DE OFRENDA FLORAL TRICOLOR PARA DEPOSITAR EN EL ALTAR DE LA PATRIA EN NOMBRE DEL CNSS.PAGO FACT.NO.15076 D/F.08/02/2013 POR CONCEPTO DE CORONA FUNEBRE CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DE JUAN TEJA, GERENTE FINANCIERO DEL CNSS.	NORMAL
15/02/2013	P000203	Metro Tours, S.A	017905	15,770.00	830.00	0.00	PAGO FACT.NO.425 D/F.04/02/2013 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE AUTOBUS, PARA DEPOSITAR OFRENDA FLORAL EN EL ALTAR DE LA PATRIA.	NORMAL
15/02/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017906	69,208.95	3,062.34	0.00	PAGO FACT.NO.002413 D/F. 05/02/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013.	NORMAL
18/02/2013	P000038	EXINCA, SRL	017907	2,727.59	120.69	0.00	PAGO FACT.NO.22865 D/F.13/02/2013 POR CONCEPTO DE CHEQUEO GENERAL POR FALLO EN LAS BATERIAS DEL INVERSOR DE LA CMR-I, AZUA.	NORMAL
18/02/2013	P000563	SALCEDO & ASTACIO, S.R.L	017908	339,000.00	15,000.00	0.00	PAGO FACT.NO.295 D/F.12/02/2013 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS, EN REPRESENTACION LEGAL, ANTE LA RESOLUCION NO.186-01.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
18/02/2013	P000046	GBM Espec. Químicas y Servicios	017909	12,430.00	550.00	0.00	PAGO FACT.NO.3443 D/F.11/02/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MANITA LIMPIA Y DISPENSADOR DE PAPEL, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
21/02/2013	P000330	POWER PLACE DOMINICANA, S.R.L	017910	25,420.80	1,124.82	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BATERIAS Y MANTENIMIENTO AL UPS DE LA IMPRESORA MULTINACIONAL DEL 6TO. PISO, DEL CNSS. SEGUN O/C.NO.530.	NORMAL
21/02/2013	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	017911	10,274.85	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 832 AL 865.	NORMAL
21/02/2013	P000420	TRICOM S.A	017912	8,047.00	0.00	0.00	PAGO FACTURACION CUENTA NO.7884595 POR CONCEPTO DE LINEA DE INTERNET ADSL DE 5 MB Y LINEA ALAMBRICA DE 500 MINUTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.	NORMAL
21/02/2013	P000128	DULCE MARIA FELIZ	017913	10,070.00	530.00	1,908.00	PAGO FACTS.NOS.404,406 Y 407 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.	NORMAL
21/02/2013	P000239	Nueva Editora la Información C. por A.	017914	1,520.00	80.00	0.00	PAGO FACT.NO.56597 D/F.04/02/2013 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL PARA EL PERIODO DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013.	NORMAL
21/02/2013	P000018	Compu-Office Dominicana , S.R.L	017915	1,762.80	78.00	0.00	PAGO FACT.NO.02-1313-15 D/F.15/02/2013 POR CONCEPTO COMPRA DE QUEMADORA DE DVD, PARA CMN-0.	NORMAL
21/02/2013	P000229	Dima Trading,SRL.	017916	4,496.10	198.94	0.00	PAGO FACT.NO.26279 D/F.1402/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE FECHERO NUMERADOR, PARA USO EN LA CMN-0.	NORMAL
21/02/2013	P000487	EMPRESAS LAUREL S.A	017917	97,797.67	4,327.33	0.00	PAGO FACT.NO.09 D/F.15/02/2013 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL NO.101, UBICADO EN LA AV. JOSE CONTRERAS NO.99, PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE LA CMN-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO 2013 AL 15 DE FEBRERO 2013.	NORMAL
21/02/2013	P000219	EDITORIA HOY, S.A.S	017918	2,847.60	126.00	0.00	PAGO FACT.NO.202828 D/F.09/02/2013 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE ESQUELA DE LA MUERTE DE LA SR.MARIA MUÑOZ RAMIREZ.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
21/02/2013	P000247	Publicaciones Ahora, C. por A.	017919	37,374.75	1,653.75	0.00	PAGO FACT.NO.70077 D/F.11/02/2013 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE AVISO PODER EJECUTIVO APROBO REGLAMENTO PARA LA PRESCRIPCION Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS AMBULATORIOS.	NORMAL
21/02/2013	P000216	ANTONIO CHAHIN M, S. A	017920	9,802.75	433.75	0.00	PAGO FACT.NCF.NO.272 D/F.11/02/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORME (TRAJE) PARA EL CAMERERO DEL CNSS.	NORMAL
21/02/2013	P000450	BDO RIESGOS Y TECNOLOGIA, S.R.L	017921	58,211.25	3,063.75	0.00	PAGO FACT.NO.RYT-260 D/F.11/02/2013 POR CONCEPTO DE CAPACITACION DEL CURSO BASICO "ACL 105" A AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, EN FECHA DEL 28 AL 31 DE ENERO 2013.	NORMAL
21/02/2013	P000493	PUBLICIDAD SC SRL	017922	29,380.00	1,300.00	0.00	PAGO FACT.NO.1845 D/F.20/02/2013 POR CONCEPTO DE GRABACION DE ACTIVIDAD " TALLER POLITICA Y ECONOMIA DE LA SALUD" CELEBADO EL 19 DE FEBRERO 2013, EN EL HOTEL SANTO DOMINGO.	NORMAL
21/02/2013	P000546	DIPRES DISLA, S. R. L.	017923	71,981.00	3,185.00	0.00	PAGO FACT.NO.71552 D/F.19/02/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EXTINTORES, PARA USO EN LAS CMN YR	NORMAL
21/02/2013	P000123	ORANGE DOMINICANA S.A	017924	7,991.44	0.00	0.00	PAGO FACTURACION DE LOS MOVILES NOS. 809-805-0280 Y 849-803-8323, CTA.NO.12804504, ASIGNADOS A LA MINISTRA DE TRABAJO Y AL GERENTE GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013.	NORMAL
21/02/2013	P000560	RAFAEL ORTIZ MARTINEZ	017925	6,300.00	0.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS DE VIGILANCIA LOS SABADOS Y DOMINGOS, EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
21/02/2013	P000226	Roberto Batista Genao	017926	21,093.55	1,110.19	3,996.67	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.	NORMAL
21/02/2013	P000441	FELIX RAMON LARA	017927	13,775.00	725.00	2,610.00	PAFO FACTS.NOS.01597556 Y 01597557 POR CONCEPTO DE SERVICIOS FOTOGRAFICOS EN ACTIVIDADES DEL CNSS.	NORMAL
21/02/2013	P000097	TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL	017928	28,702.00	1,270.00	0.00	PAGO FACT.NO.146 D/F.15/02/2013 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE BANDEROLA PARA EL TALLER " POLITICA Y ECONOMIA DE LA SALUD, CELEBRADA EL MARTES 19 DE FEBRERO 2013.	NORMAL
26/02/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	017929	4,339.28	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO DEL CNSS, FEBRERO 2013.	NORMAL
26/02/2013	P000109	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	017930	31,821.42	1,433.40	0.00	PAGO FACT.NO. 2215622 D/F. 11/02/2013 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CMN Y R Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2013 AL 01/03/2013.	NORMAL
26/02/2013	P000551	GTG INDUSTRIAL, S.A.	017931	12,475.20	552.00	0.00	PAGO FACT.NO.FTG 797 D/F.21/02/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL Y TOALLA DE BAÑO, PARA USO EN EL CNSS	NORMAL
26/02/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	017932	727,691.72	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, FEBRERO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
28/02/2013	P000265	Mirtha Sofia Moreta Holguin	017933	40,254.24	2,118.64	7,627.12	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORA EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/02/2013 AL 15/03/2013. (PAGO 6 DE 6). SEGÚN CONTRATO ADDENDUM III, ANEXO.	NORMAL
28/02/2013	P000051	Corporación de Hoteles, S.A.	017934	95,110.60	4,261.00	0.00	PAGO FACT.NO.1974 D/F.21/02/2013 POR CONCEPTO DE TALLER SOBRE "POLITICA Y ECONOMIA DE LA SALUD" CELEBRADO EL 19 DE FEBRERO 2013.	NORMAL
28/02/2013	P000493	PUBLICIDAD SC SRL	017935	14,351.00	635.00	0.00	PAGO FACT.NO.1847 D/F.25/02/2013 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GRABACION EN LA ACTIVIDAD "FIRMA DEL CONVENIO CNSS Y OPS " CELEBRADO EL 22 DE FEBRERO 2013.	NORMAL
28/02/2013	P000075	Multigrabado S.R.L	017936	6,554.00	290.00	0.00	PAGO FACT.NO.13524 D/F.21/02/2013 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LETRERO CON EL LOGO, PARA SER COLOCADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA CMN-0.	NORMAL
28/02/2013	P000097	TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL	017937	(24,408.00)	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.148 D/F.20/02/2013 POR CONCEPTO DE ELABORACION E IMPRESION DE NUEVE (9) POSTER LAMINADOS, PARA SER COLOCADOS EN EL CNSS Y LA DIDA.	ANULADO
28/02/2013	P000097	TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL	017937	24,408.00	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.148 D/F.20/02/2013 POR CONCEPTO DE ELABORACION E IMPRESION DE NUEVE (9) POSTER LAMINADOS, PARA SER COLOCADOS EN EL CNSS Y LA DIDA.	ANULADO
28/02/2013	P000541	VIAJES MONTERREI S.R.L	017938	50,767.64	2,246.36	0.00	PAGO FACT.NO.451 D/F.14/02/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO EXPEDIDO A FAVOR DE LA DRA.ANA LORENA PRIETO TOLEDO, CONSULTORA INVITADA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER " POLITICA Y ECONOMIA DE LA SALUD" REALIZADO EN EL HOTEL SANTO DOMINGO EL 19 DE FEBRERO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
28/02/2013	P000177	CORAASAN	017939	1,727.00	0.00	0.00	PAGO SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CMR-II, SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/2012 AL 29/01/2013.	NORMAL
28/02/2013	P000097	TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL	017940	24,408.00	1,080.00	0.00	PAGO FACT.NO.148 D/F.20/02/2013 POR CONCEPTO DE ELABORACION E IMPRESION DE NUEVE (9) POSTER LAMINADOS, PARA SER COLOCADOS EN LAS CMN Y R.	NORMAL
28/02/2013	P000557	COMERCIAL NACO, C POR A	017941	145,431.00	6,435.00	0.00	PAGO FACT.NO.2-4688 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEINTE Y OCHO (28) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013. (RD\$ 3,300.00 C/U).PAGO FACT.NO.2-4688 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ONCE (11) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CGCNSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013. (RD\$ 3,300.00 C/U).	NORMAL
28/02/2013	P000081	Omnimedia	017942	14,402.62	637.28	0.00	PAGO FACT.NO.156031 D/F.26/02/2013 POR CONCEPTO DE PUBLICACION ESQUELA SOBRE LA MUERTE DE LA SR. MARIA MUÑOZ RAMIREZ.	NORMAL
28/02/2013	P000155	MELOCOTON DE TODO PARA COMER, S.A	017943	5,876.00	260.00	0.00	PAGO FACT.NO.5444 D/F.18/02/2013 POR CONCEPTO DE PICADERA SERVIDA CON MOTIVO DE CELEBRACION DE SESION EXTRAORDINARIA DEL CNSS.	NORMAL
28/02/2013	P000257	COOP-CNSS	017944	101,666.24	0.00	0.00	RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.	NORMAL
28/02/2013	P000519	FUNDAPEC	017945	1,920.00	0.00	0.00	PAGO CUOTA NO. 8 DE 39 POR CONCEPTO LIQUIDACION RETENCION DE CREDITO EDUCATIVO A NOMBRE DE: NATALIA TAVAREZ PERALLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.	NORMAL
28/02/2013	P000164	INAVI	017946	2,225.00	0.00	0.00	RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMNY R, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
28/02/2013	P000087	RMS HIGIENICOS & DESECHABLES, SRL	017947	8,993.67	397.95	0.00	PAGO FACT.NO.172 D/F.28/02/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVILLETAS PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
28/02/2013	P000189	CAJA CHICA CNSS	017948	27,898.84	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4629 AL 4666.	NORMAL
28/02/2013	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	017949	4,639.95	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 866 AL 883.	NORMAL
28/02/2013	P000565	UTIHOTEL V & H, SRL	017950	16,938.70	749.50	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARRITO PARA SERVICIOS CERRADO DE 3 NIVELES, PARA USO EN LA CMN-0, SEGUN O/C.NO.539 D/F.22/02/2013.	NORMAL
28/02/2013	P000130	Aster Comunicaciones, S.A.	017951	(8,888.14)	0.00	0.00	PAGO FACT.NO. 8138038 D/F.01/02/2013 POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL CONTRATO NO.370471 DE SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE EN EL CNSS, PARA EL PERIODO 2013-2014.	ANULADO
28/02/2013	P000130	Aster Comunicaciones, S.A.	017951	8,888.14	0.00	0.00	PAGO FACT.NO. 8138038 D/F.01/02/2013 POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL CONTRATO NO.370471 DE SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE EN EL CNSS, PARA EL PERIODO 2013-2014.	ANULADO
28/02/2013	P000109	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	017952	31,821.37	1,433.40	0.00	PAGO FACT.NO. 2010193 D/F. 25/02/2013 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CMN Y R Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2013 AL 01/04/2013.	NORMAL
28/02/2013	P000108	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A	017953	189,639.26	0.00	0.00	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS Y LAS CMN Y R, CUENTAS. NOS.712589996,701278420 Y 702092564, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.PAGO FACTURACION DEL MOVIL NO.809-604-0954, CTA.NO.736636030, ASIGNADO AL VICEMINISTRO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
28/02/2013	P000108	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A	017954	27,111.79	0.00	0.00	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CUENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.	NORMAL
12/03/2013	2004-001	LEYMI VIRGINIA LORA CORDOVA	017955	19,791.66	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
12/03/2013	P000114	BANCO DE RESERVAS	017956	77,071.41	0.00	0.00	PARA ACREDITAR AL PRESTAMO NO.632-1-240-007889-5, OTORGADO A FAVOR DE LEYMI LORA, POR EL BANCO DE RESERVAS, MEDIANTE EL PROGRAMA EMPLEADO FELIZ	NORMAL
12/03/2013	P000409	EDWARD C. DEL VILLAR LIRANZO	017957	(114,692.68)	0.00	0.00	VIATICOS FUERA DEL PAIS PARA PARTICIPAR EN EL "SEMINARIO INTERNACIONAL FIAP 2013", A CELEBRARSE EN CARTAGENA DE INDIA (COLOMBIA) LOS DIAS 11 Y 12 DEL MES DE ABRIL 2013.	ANULADO
12/03/2013	P000409	EDWARD C. DEL VILLAR LIRANZO	017957	114,692.68	0.00	0.00	VIATICOS FUERA DEL PAIS PARA PARTICIPAR EN EL "SEMINARIO INTERNACIONAL FIAP 2013", A CELEBRARSE EN CARTAGENA DE INDIA (COLOMBIA) LOS DIAS 11 Y 12 DEL MES DE ABRIL 2013.	ANULADO
12/03/2013	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	017958	5,266.80	0.00	0.00	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS A LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS REGIONALES I, IV, Y VI, LOS DIAS 05, 06, 12, 13 Y 20 DE FEBRERO 2013.	ANULADO
01/04/2013	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	017958	(5,266.80)	0.00	0.00	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS A LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS REGIONALES I, IV, Y VI, LOS DIAS 05, 06, 12, 13 Y 20 DE FEBRERO 2013.	ANULADO
12/03/2013	P000110	DONCELLA, SRL	017959	31,866.00	1,410.00	0.00	PAGO FACT.1217 POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CNSS Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
12/03/2013	P000152	Redes IP, S. A.	017960	25,239.23	1,116.78	0.00	PAGO FACT.NO.2020 D/F.04/03/2013 POR CONCEPTO DE UTILES INFORMatico, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL CNSS.	NORMAL
12/03/2013	P000520	CENTRO AUTOMOTRIZ EL MILLON SRL	017961	49,833.00	2,205.00	0.00	PAGO FACT.NO.1084 D/F.01/03/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA ISUZU TROOPER, DEL CNSS.	NORMAL
12/03/2013	P000128	DULCE MARIA FELIZ	017962	13,110.00	690.00	2,484.00	PAGO FACT.NO.409 D/F.01/03/2013 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.	NORMAL
12/03/2013	P000129	Franklyn Moisés Araujo Canela	017963	21,994.88	1,157.62	4,167.45	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 24 DE FEBRERO 2013 AL 23 DE MARZO 2013. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM	NORMAL
12/03/2013	P000308	Adalgisa Olivier Ravelo	017964	14,250.00	750.00	0.00	COMPENSACION HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTIR A REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS SOBRE DISCAPACIDAD (CTD-SIPEN Y CTD- SISALRIL), LOS DIAS 06,13 Y 20 DE FEBRERO 2013.	NORMAL
12/03/2013	P000051	Corporación de Hoteles, S.A.	017965	29,348.70	1,317.70	0.00	PAGO FACT.NO.1978 D/F.26/02/2013 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA (1) HABITACION PARA LA DRA. ANA LORENA PRIETO TOLEDO, CONSULTORA INVITADA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER " POLITICA Y ECONOMIA DE LA SALUD " REALIZADO EN EL HOTEL SANTO DOMINGO EL 19 DE FEBRERO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
12/03/2013	P000055	Editora Listín Diario, C. por A.	017966	61,236.96	2,709.60	0.00	PAGO FACT.NO.892217 D/F.09/02/2013 POR CONCEPTO DE PUBLICACION ESQUELA SOBRE LA MUERTE DE LA SR. MARIA MUÑOZ RAMIREZ.PAGO FACT.NO.892289 D/F.11/02/2013 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE AVISO PODER EJECUTIVO APROBO REGLAMENTO PARA LA PRESCRIPCION Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS AMBULATORIOS.	NORMAL
12/03/2013	P000526	SUNIX PETROLEUM, SRL	017967	229,900.00	12,100.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE CUPONES PARA EXPENDIO DE COMBUSTIBLES, SEGUN O/C.NO.544, D/F.04/03/2013.	NORMAL
13/03/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017968	15,961.25	706.25	0.00	PAGO FACTS.NOS.2403, 2411, 2419, 2428, 2436, 2455, Y 2475 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS CMN Y R, 0, V Y VIII, EN REUNIONES Y COMISIONES ESPECIALES, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013.	NORMAL
13/03/2013	P000123	ORANGE DOMINICANA S.A	017969	4,095.00	0.00	0.00	PAGO FACTURACION DE LOS MOVILES NOS. 809-805-0280 Y 849-803-8323,CTA.NO.12804504, ASIGNADOS A LA MINISTRA DE TRABAJO Y AL GERENTE GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.	NORMAL
13/03/2013	P000448	F & G OFFICE SOLUTION,SRL	017970	13,227.60	587.28	0.00	PAGO FACT.NO.8758 D/F.07/02/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
21/03/2013	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	017971	5,568.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-I, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1466 AL 1500.	NORMAL
21/03/2013	P000201	FONDO VIATICOS	017972	5,576.60	0.00	0.00	REPOSICION FONDO VIATICOS CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2272 AL 2282.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
21/03/2013	P000043	Creaciones Sorivel, S.R.L.	017973	6,780.00	300.00	0.00	PAGO FACT.NO.218117 D/F.19/03/2013 POR CONCEPTO DE CORONA FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. JUANA SAILLANT, MADRE DEL CONSEJERO AGUSTIN VARGAS SAILLANT.	NORMAL
21/03/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	017974	27,941.72	1,470.62	0.00	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-0, SANTO DOMINGO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/01/2013 AL 25/02/2013.	NORMAL
21/03/2013	P000125	EDENORTE DOMINICANA, S.A	017975	13,958.87	734.67	0.00	PAGO FACT.NO.201301664818 POR CONCEPTO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2013 AL 09/03/2013.PAGO FACT.NO.201301664730 POR CONCEPTO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/2013 AL 04/03/2013.	NORMAL
21/03/2013	P000254	CAJA CHICA-CMR-05	017976	6,911.80	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-V, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2142 AL 2174.	NORMAL
21/03/2013	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	017977	7,322.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMN-0, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1286 AL 1316.	NORMAL
21/03/2013	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	017978	5,912.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-I, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1501 AL 1535.	NORMAL
21/03/2013	P000174	Ayuntamiento Municipio de Santiago	017979	340.00	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.01-00633049 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.	NORMAL
22/03/2013	2012-010	EVELYN YRENE RUIZ RAMIREZ	017980	37,130.35	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
22/03/2013	P000226	Roberto Batista Genao	017981	21,093.55	1,110.19	3,996.67	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
25/03/2013	P000257	COOP-CNSS	017982	110,533.20	0.00	0.00	RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.	NORMAL
25/03/2013	P000519	FUNDAPEC	017983	1,920.00	0.00	0.00	PAGO CUOTA NO. 9 DE 39 POR CONCEPTO LIQUIDACION RETENCION DE CREDITO EDUCATIVO A NOMBRE DE: NATALIA TAVAREZ PERALLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.	NORMAL
25/03/2013	P000164	INAVI	017984	2,250.00	0.00	0.00	PAGO RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMNY R, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.	NORMAL
25/03/2013	P000257	COOP-CNSS	017985	10,600.00	0.00	0.00	RETENCION PARA SALDAR PRESTAMO COOP-CNSS, A FAVOR DE LEYMI LORA.	NORMAL
25/03/2013	P000075	Multigrabado S.R.L	017986	18,023.50	797.50	0.00	PAGO FACT.NO.13560 D/F.28/02/2013 POR CONCEPTO DE LAMINADO DE CRISTALL EN LA COMN-0.PAGO FACT.NO.13577 D/F.04/03/2013 POR CONCEPTO DE LAMINADO DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA CMN-0.PAGO FACT.NO.13636 D/F.13/03/2013 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PLACA DE RECONOCIMIENTO EN ACRILILICO, PARA OTORGARLA A LEYMI LORA, EX-CONSULTORA JURIDICA DEL CNSS.	NORMAL
25/03/2013	P000081	Omnimedia	017987	47,720.67	2,111.53	0.00	PAGO FACT.NO.157649 D/F.13/03/2013 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE AVISO CONSULTA PUBLICA TIENE BIEN APERTURAR EL PROCESO DEL BORRADOR DEL REGLAMENTO DE APELACION DE CNSS.	NORMAL
25/03/2013	P000219	EDITORIA HOY, S.A.S	017988	52,206.00	2,310.00	0.00	PAGO FACT.NO.37593 D/F.04/03/2013 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE CONVOCATORIA INSCRIPCION ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO PARA OCUPAR REPRESENTANTE ANTE EL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
25/03/2013	P000124	Editora del Caribe	017989	37,604.14	1,663.90	0.00	PAGO FACT.NO.4858 D/F.13/03/2013 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO AVISO CONSULTA PUBLICA TIENE BIEN APERTURAR EL PROCESO DE CONSULTA PUBLICA DEL BORRADOR DEL REGLAMENTO DE APELACION DEL CNSS.	NORMAL
25/03/2013	P000247	Publicaciones Ahora, C. por A.	017990	3,322.20	147.00	0.00	PAGO FACT.NO.70208 D/F.05/03/2013 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE ESQUELA DEL SRA. JUANA SAILLANT.	NORMAL
25/03/2013	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	017991	132,103.84	6,032.58	0.00	PAGO FACTS-NCF-NOS. 24252,113287,4713,24335,24323,4425,24373,472 4,4727,24425,4746,24469,4752 Y 3090 POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA USO EN EL CNSS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013.	NORMAL
25/03/2013	P000324	CAJA CHICA-CMR-08	017992	8,439.64	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-VIII, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 526 AL 561.	NORMAL
25/03/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	017993	726,581.51	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, MARZO 2013.	NORMAL
25/03/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	017994	4,339.28	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO DEL CNSS, MARZO 2013.	NORMAL
25/03/2013	P000248	EDITORA JUDICIAL, SRL	017995	2,356.00	124.00	0.00	PAGO FACT.NO.230 D/F.22/03/2013 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL DE LA REVISTA GACETA JUDICIAL, PARA EL PERIODO DEL 13/03/2013 AL 13/03/2014.	NORMAL
25/03/2013	P000003	ALTA NATU S.R.L	017996	12,379.00	643.00	0.00	PAGO FACT.NO. 897 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y ROTACION MENSUAL DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, UBICADAS EN LOS PISOS 1RO, 3ERO, 6TO Y 7MO PISO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
25/03/2013	P000487	EMPRESAS LAUREL S.A	017997	98,204.66	4,345.34	0.00	PAGO FACT.NO.10 D/F.15/03/2013 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL NO.101, UBICADO EN LA AV. JOSE CONTRERAS NO.99, PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE LA CMN-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO 2013 AL 15 DE MARZO 2013.	NORMAL
25/03/2013	P000126	EDEESTE	017998	5,766.09	303.48	0.00	AGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA CMR-V, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/01/2013 AL 20/02/2013.	NORMAL
25/03/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	017999	2,728.09	143.58	0.00	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-1, AZUA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2013 AL 09/03/2013.	NORMAL
25/03/2013	P000557	COMERCIAL NACO, C POR A	018000	145,431.00	6,435.00	0.00	PAGO FACT.NO.2-4698 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEINTE Y OCHO (28) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013. (RD\$ 3,300.00 C/U).PAGO FACT.NO.2-4698 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ONCE (11) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CGCNSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013. (RD\$ 3,300.00 C/U).	NORMAL
25/03/2013	P000065	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL,S.R.L	018001	5,266.92	233.06	0.00	PAGO FACTS.NOS.948,950 Y 952 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2008 , DEL CNSS Y COMPRA DE ACEITE PARA LA TOYOTA PRADO 2003, ASIGNADA AL CONTRALOR DEL CNSS	NORMAL
26/03/2013	P000476	KPMG	018002	834,144.11	36,909.03	0.00	2DO.PAGO FACT.NO.RD77861 D/F.01/03/2013, CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL PLAN ESTRATEGICO DEL SDSS. SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
27/03/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018003	78,357.59	3,467.15	0.00	PAGO FACT.NO.002510 D/F. 12/03/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2013.	NORMAL
27/03/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018004	60,004.99	2,655.09	0.00	PAGO FACT.NO.002513 D/F.13/03/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2013.	NORMAL
27/03/2013	P000465	JARDIN ILUSIONES, SRL	018005	7,062.50	312.50	0.00	PAGO FACT.NO.7450 D/F.07/03/2013 POR CONCEPTO DE ORDENAR OBSEQUIO FLORALES, PARA SER ENVIADOS A LAS DAMAS MIEMBROS DEL CNSS Y LAS SERVIDORAS DE LA CG Y CNSS.	NORMAL
27/03/2013	P000563	SALCEDO & ASTACIO, S.R.L	018006	226,000.00	10,000.00	0.00	PAGO FACT.NO.301 D/F.08/03/2013 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS, EN REPRESENTACION LEGAL ANTE EL CNSS.	NORMAL
27/03/2013	P000229	Dima Trading,SRL.	018007	55,038.23	2,435.32	0.00	PAGO FACT.NO.25619 D/F.24/01/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
27/03/2013	P000189	CAJA CHICA CNSS	018008	18,275.12	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4667 AL 4694.	NORMAL
27/03/2013	P000010	CECOMSA	018009	7,684.96	340.04	0.00	PAGO FACT.NO.6262 D/F.08/03/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UPS, PARA USO DE LA CMR-1, AZUA.	NORMAL
27/03/2013	P000408	MECA ELECTRIC INDUSTRIAL, S.R.L	018010	60,455.00	2,675.00	0.00	PAGO FACT.NO.193 D/F.05/03/2013 POR CONCEPTO DE IGUALA MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL CNSS, LA CGCNSS Y LAS CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013	NORMAL
28/03/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018011	206,315.52	0.00	0.00	ITBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
28/03/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018012	149,460.37	0.00	0.00	ITBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	NORMAL
28/03/2013	P000054	Plaza Naco Hotel S.R.L	018013	35,708.75	1,603.25	0.00	PAGO FACT.NO.2222 D/F.14/03/2013 POR CONCEPTO DE ACTIVIDAD " TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA" REALIZADA EL 12 DE MARZO 2013.	NORMAL
28/03/2013	P000145	Seguros BanReservas	018014	305,418.02	15,302.16	0.00	1ER. PAGO CORRESP. AL 30% INICIAL POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-201-0002025, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA) , VIGENCIA DEL 31/03/2013 AL 31/03/2014.1ER. PAGO CORRESP. AL 30% INICIAL POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-801-0000931, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL , VIGENCIA DEL 31/03/2013 AL 31/03/2014.1ER. PAGO CORRESP. AL 30% INICIAL POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-802-0008288, RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO , VIGENCIA DEL 31/03/2013 AL 31/03/2014.1ER. PAGO CORRESP. AL 30% INICIAL POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-501-0001094, VEHICULO DE MOTOR INDIVIDUAL , VIGENCIA DEL 31/03/2013 AL 31/03/2014.1ER. PAGO CORRESP. AL 30% INICIAL POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-815-0000013, TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRONICOS , VIGENCIA DEL 31/03/2013 AL 31/03/2014.1ER. PAGO CORRESP. AL 30% INICIAL POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-812-0000325, AVERIA DE	NORMAL
28/03/2013	P000420	TRICOM S.A	018015	8,047.00	0.00	0.00	PAGO FACTURACION CUENTA NO.7884595 POR CONCEPTO DE LINEA DE INTERNET ADSL DE 5 MB Y LINEA ALAMBRICA DE 500 MINUTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.	NORMAL
28/03/2013	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	018016	15,000.00	0.00	0.00	AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA DE CMN-O, DE RD\$ 15,000.00 A RD\$ 30, 000.00, SEGUN AUTORIZACION ANEXA.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
28/03/2013	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	018017	5,000.00	0.00	0.00	AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA DE CMR-I, DE RD\$ 10,000.00 A RD\$ 15, 000.00, SEGUN AUTORIZACION ANEXA.	NORMAL
28/03/2013	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	018018	5,000.00	0.00	0.00	AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA DE CMR-II, DE RD\$ 10,000.00 A RD\$ 15, 000.00, SEGUN AUTORIZACION ANEXA.	NORMAL
28/03/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018019	157,264.84	0.00	0.00	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.	ANULADO
04/04/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018019	(157,264.84)	0.00	0.00	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.	ANULADO
28/03/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018020	223,034.55	0.00	0.00	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.	ANULADO
30/04/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018020	(223,034.55)	0.00	0.00	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.	ANULADO
28/03/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018021	90,322.54	0.00	0.00	ITBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	NORMAL
28/03/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018022	92,638.07	0.00	0.00	ITBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	NORMAL
28/03/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018023	98,793.22	0.00	0.00	ITBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.	NORMAL
28/03/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018024	123,709.66	0.00	0.00	ITBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	NORMAL
28/03/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018025	101,653.01	0.00	0.00	ITBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	NORMAL
28/03/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018026	86,109.04	0.00	0.00	ITBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.	NORMAL
28/03/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018027	16,703.74	0.00	0.00	ITBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.	ANULADO
04/04/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018027	(16,703.74)	0.00	0.00	ITBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
28/03/2013	P000566	UNIFIED COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES UCT, EIRL	018028	188,059.12	8,321.20	0.00	1ER.PAGO CORRESP. AL 20% INICIAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA SOLUCION DE SEGURIDAD UNIFICADA (UTM), LICITADO MEDIANTE CONCURSO NO.CNSS-LNP-03-2012. SEGUN O/C.NO.541 Y CONTRATO ANEXOS.	NORMAL
28/03/2013	P000564	SYNTES, SRL	018029	78,535.00	3,475.00	0.00	1ER. PAGO C CORRESP. AL 20% INICIAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CUATRO (4) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON, LICITADO MEDIANTE CONCURSO NO.CNSS-LNP-03-2012. SEGUN O/C.NO.534 Y CONTRATO ANEXOS.	NORMAL
28/03/2013	P000074	MULTICOMPUTOS,SRL	018030	917,109.76	40,580.08	0.00	1ER.PAGO CORRESP. AL 20% INICIAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN (1) FIREWALL DE ARCHIVO, LICENCIAS DE MICROSOFT Y LICENCIAS DE SYMANTEC, LICITADOS MEDIANTE CONCURSO NO.CNSS-LNP-03-2012. SEGUN O/C.NO.542 Y CONTRATO ANEXOS.	NORMAL
28/03/2013	P000092	Sinergit, S.A	018031	71,791.36	3,176.61	0.00	1ER. PAGO CORRESP. AL 20% INICIAL POR CONCEPTO DE ADQISICION DE SEIS (6) LAPTOPS, LICITADO MEDIANTE CONCURSO NO.CNSS-LNP-03-2012. SEGUN O/C.NO.532 Y CONTRATO ANEXOS.	NORMAL
28/03/2013	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	018032	5,404.95	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 884 AL 900.	NORMAL
28/03/2013	P000255	Servicios de Imprenta Best Print, S.R.L.	018033	2,316.50	102.50	0.00	PAGO FACT.NO.0961 D/F.15/03/2013 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA MATTY VASQUEZ.	NORMAL
28/03/2013	P000041	FL Betances y Asociados	018034	16,798.33	743.29	0.00	PAGO FACT.NO.3053 D/F.27/03/2013 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LICENCIAS DE ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL,LICITADO MEDIANTE CONCURSO NO.CNSS-LNP-03-2012. SEGUN O/C.NO.540 , ANEXA.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
28/03/2013	P000055	Editora Listín Diario, C. por A.	018035	54,633.24	2,417.40	0.00	PAGO FACT.NO.893280 D/F.04/03/2013 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE INSCRIPCION ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO PARA OCUPAR REPRESENTACION ANTE EL CNSS.	NORMAL
28/03/2013	P000082	PLAZA LAMA, S.A	018036	36,859.07	1,630.93	0.00	PAGO FACT.NCF-9119 D/F.11/02/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TV Y BASE PARA TV, PARA USO EN LA CMN-0	NORMAL
28/03/2013	P000409	EDWARD C. DEL VILLAR LIRANZO	018037	35,387.10	0.00	0.00	VIATICOS FUERA DEL PAIS PARA PARTICIPAR EN EL "SEMINARIO INTERNACIONAL FIAP 2013", A CELEBRARSE EN CARTAGENA DE INDIAS (COLOMBIA) LOS DIAS 11 Y 12 DEL MES DE ABRIL 2013.	NORMAL
04/04/2013	00000	Colector de Impuestos Internos	018038	880,625.52	0.00	0.00		NORMAL
04/04/2013	00000	Colector de Impuestos Internos	018039	179,654.84	0.00	0.00		NORMAL
04/04/2013	00000	Colector de Impuestos Internos	018040	24,867.86	0.00	0.00		NORMAL
04/04/2013	2004-001	LEYMI VIRGINIA LORA CORDOVA	018041	10,959.85	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
04/04/2013	P000114	BANCO DE RESERVAS	018042	72,345.24	0.00	0.00	PARA ACREDITAR AL PRESTAMO NO.632-1-240-007889-5,OTORGADO A FAVOR DE LEYMI LORA, POR EL BANCO DE RESERVAS, MEDIANTE EL PROGRAMA EMPLEADO FELIZ	NORMAL
04/04/2013	2011-004	MAIRENI COMPRES PENA	018043	54,291.37	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
05/04/2013	P000108	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A	018044	186,042.40	0.00	0.00	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS, VICE-MINISTRO Y LAS CMN Y R, CUENTAS. NOS.712589996,701278420 Y 702092564, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.	NORMAL
05/04/2013	P000108	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A	018045	27,121.05	0.00	0.00	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS,CUENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.	NORMAL
08/04/2013	P000170	COLEGIO DOM. DE CONTADORES INC.	018046	9,000.00	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.38 D/F.04/04/2013 POR CONCEPTO DE DOS (2) PARTICIPANTES EN EL CURSO DE RETENCIONES EN LA FUENTE Y LIQUIDACION DE ISR, EN CONSONANCIA CON LA NUEVA REFORMA TRIBUTARIA LEY 11-92 Y 87-01.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
08/04/2013	P000109	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	018047	(31,463.83)	0.00	0.00	PAGO FACT.NO. 2010194 D/F. 21/03/2013 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CMN Y R Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2013 AL 01/05/2013.	ANULADO
08/04/2013	P000109	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	018047	31,463.83	0.00	0.00	PAGO FACT.NO. 2010194 D/F. 21/03/2013 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CMN Y R Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2013 AL 01/05/2013.	ANULADO
08/04/2013	P000568	SoftwareOne SW1 Dom. Republica, SRL	018048	77,369.40	3,423.43	0.00	PAGO FACT.NO.FCR-1150000001 D/F.18/03/2013 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LICENCIAS TENABLE NETWORK-1YR, PARA LA CONTRALORIA GENERAR DEL CNSS.	NORMAL
08/04/2013	P000221	Porfirio Hernández Quezada	018049	135,850.00	7,150.00	25,740.00	PAGO FACT.NO.25 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EXTERNO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.PAGO FACT.NO.26 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EXTERNO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.	NORMAL
08/04/2013	P000562	OD DOMINICANA CORP	018050	190,136.84	8,413.13	0.00	IER. PAGO CORRESP. AL 20% INICIAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX, LICITADO MEDIANTE CONCURSO NO.CNSS-LNP-03-2012. SEGUN FACT.NO.546, O/C.NO.533 Y CONTRATO ANEXOS.	NORMAL
08/04/2013	P000255	Servicios de Imprenta Best Print, S.R.L.	018051	14,803.00	655.00	0.00	PAGO FACTS.NOS.963 Y 964 D/F.20 Y 22 /03/2013 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TALONARIOS DEFINITIVOS DE CAJA CHICA, PARA CMR-II Y V, Y TALONARIOS DE ESCRITORIO PARA LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
08/04/2013	P000109	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	018052	31,463.83	1,417.29	0.00	PAGO FACT.NO. 2010194 D/F. 21/03/2013 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CMN Y R Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2013 AL 01/05/2013.	NORMAL
09/04/2013	P000526	SUNIX PETROLEUM, SRL	018053	229,900.00	12,100.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE CUPONES PARA EXPENDIO DE COMBUSTIBLES, SEGUN O/C.NO.561, D/F.02/04/2013.	NORMAL
09/04/2013	P000569	ONAPI	018054	3,500.00	0.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE DEL REGISTRO DE MARCA, SISTEMA UNICO DE INFORMACION Y RECAUDO (SUIR) A NOMBRE DEL CNSS, NO.135114.	NORMAL
09/04/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018055	290,698.60	0.00	0.00	LIQUIDACION DE RETENCIONES ISR, EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.	NORMAL
09/04/2013	P000129	Franklyn Moisés Araujo Canela	018056	21,994.88	1,157.62	4,167.45	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 24 DE MARZO 2013 AL 23 DE ABRIL 2013. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM	NORMAL
11/04/2013	P000113	Mariano Morla Lluveres	018057	50,720.34	2,669.49	9,610.17	PAGO ALQUILER DE TRES MESES (3) ADELANTADO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-V, SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/02/2013 AL 23/05/2013	NORMAL
11/04/2013	P000072	Muebles Omar, S.A	018058	186,916.40	8,311.50	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARCHIVOS DE ALTA DENSIDAD PARA LA CMN Y R. SEGUN O/C.NO.565. ANEXA.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
11/04/2013	P000186	SITCORP, SRL	018059	165,008.18	7,564.50	5,949.52	1ER.PAGO CORRESP. AL 50% INICIAL CONTRATO ANUAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE MICROSOFT DYNAMIC, ERP PARA LOS DEPARTAMENTOS DE FINANZAS, RR.HH Y COMPRAS DEL CNSS, PARA EL PERIODO 06 DE MARZO 2013 AL 06 MARZO 2014. (PAGO 1 DE 2).DIF. ANTICIPO ISR PENDIENTE POR COBRAR, MES DE NOV. RD\$ 5,949.52. CK.NO.017654.	NORMAL
11/04/2013	P000097	TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL	018060	21,470.00	950.00	0.00	PAGO FACT.NO.152 D/F.04/04/2013 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE DOS (2) MURALES PARA LA CMNY R.	NORMAL
11/04/2013	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	018061	3,390.00	150.00	0.00	PAGO FACT.NO.473 D/F.15/03/2013 POR CONCEPTO DE FUMIGACION MENSUAL EN LA ISNTALACIONES DE LA CMR-0, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.	NORMAL
11/04/2013	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	018062	64,454.82	2,953.91	1,500.16	PAGO FACTS-NCF-NOS.3116,24580,24659,24759,24788 Y 4778, POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA USO EN EL CNSS, DURANTE EL MES DE MARZO 2013.PAGO PENDIENTE COMPLETIVO FACT.NCF-NO.24373, RD\$ 656.03DIF. ANTICIPO ISR PENDIENTE POR COBRAR, MES DE NOV. RD\$ 1,500.16	NORMAL
11/04/2013	P000174	Ayuntamiento Municipio de Santiago	018063	340.00	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.01-00640475 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	NORMAL
11/04/2013	P000081	Omnimedia	018064	52,480.76	2,322.16	0.00	PAGO FACT.NO.160093 D/F.08/04/2013 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO CONVOCATORIA PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES SERVICIOS PROFESIONALES.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
11/04/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	018065	20,194.99	1,062.89	0.00	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-0, SANTO DOMINGO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/02/2012 AL 28/03/2013.PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-1, AZUA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2013 AL 08/04/2013	NORMAL
11/04/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018066	22,308.46	987.10	0.00	PAGO FACTS.NOS.2493,2503,2514,2516,2519,2527,2544,2547 Y 2548, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS CMN Y R, 0, V Y VIII, EN REUNIONES Y COMISIONES ESPECIALES, DURANTE EL MES DE MARZO 2013.	NORMAL
12/04/2013	P000177	CORAASAN	018067	1,727.00	0.00	0.00	PAGO FACT. NO. 08420486 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CMR-II, SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/01/2013 AL 01/03/2013.	NORMAL
12/04/2013	P000560	RAFAEL ORTIZ MARTINEZ	018068	(5,950.00)	0.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS DE VIGILANCIA LOS SABADOS Y DOMINGOS, EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	ANULADO
12/04/2013	P000560	RAFAEL ORTIZ MARTINEZ	018068	5,950.00	0.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS DE VIGILANCIA LOS SABADOS Y DOMINGOS, EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	ANULADO
12/04/2013	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	018069	8,122.00	0.00	0.00	REPOSIICION FONDO CAJA CHICA CMR-I, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1536 AL 1580.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
12/04/2013	P000541	VIAJES MONTERREI S.R.L	018070	64,210.90	2,493.10	0.00	PAGO FACT.FBOL-002253 D/F.05/04/2013 POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO EXPEDIDO A FAVOR DE EDUARD DEL VILLAR, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL "EL AHORRO INDIVIDUAL: MEJORES PENSIONES Y MAS DESARROLLO ECONOMICO" A REALIZARSE EN CARTAGENA DE INDIA LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL 2013.	NORMAL
12/04/2013	P000110	DONCELLA,SRL	018071	31,866.00	1,410.00	0.00	PAGO FACT.1227 POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CNSS Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	NORMAL
12/04/2013	P000267	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A	018072	30,510.00	1,350.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ESFIGMOMANOMETRO RIESTER DE PARED BIG BEN REDONDO 1459, PARA USO EN LA CMN-0. SEGUN FACT.PROFORMA NO.C90203 D/F.04/04/2013. ANEXA.	NORMAL
12/04/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018073	121,164.03	5,361.24	0.00	PAGO FACT.NO.002531 D/F.28/03/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2013.PAGO FACT.NO.002552 D/F. 02/04/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 28 DE MARZO 2013.	NORMAL
12/04/2013	P000226	Roberto Batista Genao	018074	21,093.55	1,110.19	3,996.67	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA YO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
12/04/2013	P000130	Aster Comunicaciones, S.A.	018075	9,355.94	0.00	0.00	PAGO FACT.NO. 8138038 D/F.01/02/2013 POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL CONTRATO NO.370471 DE SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE EN EL CNSS, PARA EL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
12/04/2013	P000123	ORANGE DOMINICANA S.A	018076	4,124.90	0.00	0.00	PAGO FACTURACION DE LOS MOVILES NOS. 809-805-0280 Y 849-803-8323,CTA.NO.12804504, ASIGNADOS A LA MINISTRA DE TRABAJO Y AL GERENTE GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	NORMAL
12/04/2013	P000487	EMPRESAS LAUREL S.A	018077	103,306.42	4,571.08	0.00	PAGO FACT.NO.226 D/F.02/04/2013 POR CONCEPTO DE NOTA DE DEBITO APLICADA POR MORA POR PAGO TARDIO DEL ALQUILER DEL LOCAL NO.101, UBICADO EN LA AV. JOSE CONTRERAS NO.99, QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMN-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO 2013 AL 15 DE MARZO 2013.PAGO FACT.NO.11 D/F.08/04/2013 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL NO.101, UBICADO EN LA AV. JOSE CONTRERAS NO.99, QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMN-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO 2013 AL 15 DE ABRIL 2013.	NORMAL
15/04/2013	P000125	EDENORTE DOMINICANA, S.A	018078	14,978.69	788.35	0.00	PAGO FACT.NO.201302412225 POR CONCEPTO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2013 AL 09/04/2013.PAGO FACT.NO.201302412150 POR CONCEPTO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/03/2013 AL 03/04/2013.	NORMAL
15/04/2013	P000097	TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL	018079	55,370.00	2,450.00	0.00	PAGO FACT.NO.153 D/F.12/04/2013 POR CONCEPTO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE LAS MEMORIAS CNSS-2012. SEGUN O/C.NO.568. ANEXA.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
15/04/2013	P000560	RAFAEL ORTIZ MARTINEZ	018080	4,550.00	0.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS DE VIGILANCIA LOS SABADOS Y DOMINGOS, EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013	NORMAL
15/04/2013	P000070	MG General Supply	018081	21,526.50	952.50	0.00	PAGO FACT.NO.99120286 D/F.04/04/2013 POR CONCEPTO DE PAPEL Y TOALLA DE MANO, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
16/04/2013	P000408	MECA ELECTRIC INDUSTRIAL, S.R.L	018082	60,455.00	2,675.00	0.00	PAGO FACT.NO.197 D/F.02/04/2013 POR CONCEPTO DE IGUALA MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL CNSS, LA CGCNSS Y LAS CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013	NORMAL
16/04/2013	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	018083	4,815.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 901 AL 922.	NORMAL
16/04/2013	P000201	FONDO VIATICOS	018084	11,162.90	0.00	0.00	REPOSICION FONDO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2283 AL 2301.	NORMAL
18/04/2013	P000155	MELOCOTON DE TODO PARA COMER, S.A	018085	2,983.50	135.00	67.50	PAGO FACT.NO.291 D/F.20/03/2013 POR CONCEPTO DE PICADERA VARIADA ORDENADA POR MOTIVO DE CELEBRACION DE SESION DEL CNSS.DIF. ANTICIPO ISR PENDIENTE POR COBRAR, MES DE NOV. RD\$ 67.50	NORMAL
18/04/2013	P000571	ANFITRIONES, SAS	018086	5,650.00	250.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CUARENTA (40) SILLAS COLOR DORADA, PARA ACTIVIDAD SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	NORMAL
18/04/2013	P000255	Servicios de Imprenta Best Print, S.R.L.	018087	2,316.50	102.50	0.00	PAGO FACT.NO.801 D/F.16/04/2013 POR CONSEJO DE ELABORACION DE TARJETA DE PRESENTACION, PARA LA CONSULTORA LEGAL DEL CNSS	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
18/04/2013	P000055	Editora Listín Diario, C. por A.	018088	54,573.24	2,417.40	60.00	PAGO FACT.894537 D/F.02/04/2013 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE CONVOCATORIA PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CNSS.DIF. ANTICIPO ISR PENDIENTE POR COBRAR, MES DE NOV. RDS 60.00,FACT.NO.890451 D/F.19/12/2012, CK.NO.017843.	NORMAL
18/04/2013	P000182	Cámara Americana de Comercio de la R.D	018089	15,000.00	0.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CINCO (5) BOLETAS, PARA PARTICIPAR EN EL ALMUERZO MENSUAL, CORRESP. A ABRIL 2013	NORMAL
18/04/2013	P000268	Rafael Pérez Modesto	018090	25,461.50	0.00	0.00	: VIATICOS FUERA DEL PAIS POR SU PARTICIPACION COMO EXPOSITOR MAGISTRAL EN EL " ENCUNTRO INTERNACIONAL COLOMBIA 2013- PERSPECTIVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA PROTECCION A LA VEJEZ EN AMERICA" , A CELEBRARSE EN LA CIUDAD BOGOTA, COLOMBIA DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2013	NORMAL
18/04/2013	P000238	Rocío Alexandra Morillo V.	018091	12,730.75	0.00	0.00	VIATICOS FUERA DEL PAIS POR SU PARTICIPACION COMO EXPOSITOR MAGISTRAL EN EL " ENCUNTRO INTERNACIONAL COLOMBIA 2013- PERSPECTIVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA PROTECCION A LA VEJEZ EN AMERICA" , A CELEBRARSE EN LA CIUDAD BOGOTA, COLOMBIA DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2013.	NORMAL
22/04/2013	P000221	Porfirio Hernández Quezada	018092	67,925.00	3,575.00	12,870.00	PAGO FACT.NO.27 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EXTERNO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	NORMAL
22/04/2013	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	018093	10,990.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMN-0, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1317 AL 1365.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
23/04/2013	P000420	TRICOM S.A	018094	8,424.92	0.00	0.00	PAGO FACTURACION CUENTA NO.7884595 POR CONCEPTO DE LINEA DE INTERNET ADSL DE 5 MB Y LINEA ALAMBRICA DE 500 MINUTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	NORMAL
23/04/2013	P000358	PLAFONES Y DIVISIONES DOMINICANAS YDS, S.A.	018095	33,169.36	1,491.35	535.20	PAGO FACT.NO.1479 D/F.15/03/2013 POR CONCEPTO DE DIVISION EN SHEETROCK Y APERTURA DE HUECO DE PUERTA CON ESTRUCTURA GALVANIZADA, EN LA LA CMN-0.PAGO FACT.NO.1481 D/F.20/03/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLAFONES PVC, PARA SER COLOCADOS EN LA CMN-0.DIF. ANTICIPO ISR PENDIENTE POR COBRAR, MES DE NOV. RD\$ 535.20 FACT.NO.1408 D/F.19/11/2012, CK.NO.017694.	NORMAL
23/04/2013	P000255	Servicios de Imprenta Best Print, S.R.L.	018096	14,803.00	655.00	0.00	PAGO FACT.NO.803 D/F.17/04/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS 9 X 12, PARA USO EN EL CNSSPAGO FACT.NO.804 D/F.22/04/2013 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE IMPRESOS Y TALONARIOS, PARA USO EN LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
23/04/2013	P000448	F & G OFFICE SOLUTION,SRL	018097	77,589.00	3,444.84	0.00	PAGO FACTS.NOS.9054 Y 9077 D/FS.08 Y 11/04/2013 POR CONCEPTO DE POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
24/04/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	018098	4,339.28	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO DEL CNSS, ABRIL 2013.	NORMAL
24/04/2013	P000519	FUNDAPEC	018099	1,920.00	0.00	0.00	PAGO CUOTA NO. 10 DE 39 POR CONCEPTO LIQUIDACION RETENCION DE CREDITO EDUCATIVO A NOMBRE DE: NATALIA TAVAREZ PERALLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
24/04/2013	P000164	INAVI	018100	2,250.00	0.00	0.00	RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMNY R, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	NORMAL
24/04/2013	P000257	COOP-CNSS	018101	116,752.34	0.00	0.00	RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	NORMAL
24/04/2013	P000126	EDEESTE	018102	11,642.24	612.74	0.00	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA CMR-V, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2013 AL 22/03/2013.PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA CMR-V, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/03/2013 AL 22/04/2013.	NORMAL
24/04/2013	P000083	Productive Business Solutions Dom. S.A	018103	11,513.28	509.44	0.00	PAGO FACT.NO.1061 D/F.12/03/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) DE FUSOR ASSY 110V, PARA LA COPIADORA XEROX, UBICADA EN EL 6TO. PISO DEL CNSS.	NORMAL
24/04/2013	P000452	BRAVO S.A	018104	2,631.68	0.00	0.00	PAGO FACT.NCF-36890 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LECHE Y PAMPERS PARA SER DONADO AL SR. FRANCISCO GOMEZ, POR NACIMIENTO DE SU HIJA.DIF. ANTICIPO ISR PENDIENTE POR COBRAR, MES DE NOV. RD\$ 768.74, FACT.NO.35795, CK.NO.017796.	ANULADO
31/05/2013	P000452	BRAVO S.A	018104	(2,631.68)	0.00	0.00	PAGO FACT.NCF-36890 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LECHE Y PAMPERS PARA SER DONADO AL SR. FRANCISCO GOMEZ, POR NACIMIENTO DE SU HIJA.DIF. ANTICIPO ISR PENDIENTE POR COBRAR, MES DE NOV. RD\$ 768.74, FACT.NO.35795, CK.NO.017796.	ANULADO
24/04/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	018105	727,874.76	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, ABRIL 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
26/04/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018106	64,430.94	2,850.93	0.00	PAGO FACT.NO.002593 D/F. 19/04/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013.	NORMAL
26/04/2013	P000572	ERIC JULIO SIMO SIMO	018107	13,936.50	733.50	2,640.60	PAGP FACT.NO.F-049 D/F.18/04/2013 POR CONCEPTO CORRECCION DE ESTILO DE LAS MEMORIAS DEL CNSS 2012 Y EL BOLETIN CNSS INFORMA NO.16, SERGUN ORDEN DE SERVICIO NO.04-06	NORMAL
26/04/2013	P000520	CENTRO AUTOMOTRIZ EL MILLON SRL	018108	5,362.71	237.29	0.00	PAGO FACT.NO.1090 D/F.18/04/2013 POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE POR LA RECLAMACION NO.164371 PRESENTADA A SEGUROS BANRESERVAS EN FECHA 05/04/2013 DE LA POLIZA DE VEHICULOS NO.2-2-501-001094. INCLUYE N/C.NO.259102 POR RD\$ 3,500.00.	NORMAL
26/04/2013	P000189	CAJA CHICA CNSS	018109	15,276.70	0.00	0.00	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4695 AL 4725	NORMAL
26/04/2013	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	018110	5,462.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA CMR-I, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1581 AL 1608.	NORMAL
26/04/2013	P000506	VIDRIO & PERFILES VALDEZ POLANCO SRL	018111	18,023.50	797.50	0.00	PAGO FACT.NO.1638 D/F.18/04/2013 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS (2) GABINETES PARA COLOCAR EN LA COCINA DE LA OFICINA DE LA CMR-VIII.	NORMAL
26/04/2013	P000560	RAFAEL ORTIZ MARTINEZ	018112	4,550.00	0.00	0.00	SUBSIDIO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS DE VIGILANCIA LOS SABADOS Y DOMINGOS, EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013	NORMAL
30/04/2013	P000177	CORAASAN	018113	8,138.00	0.00	0.00	PAGO FACTURACION AGUA Y CLOACA DE LA OFICINA DE COMISION MEDICA REGIONAL II, SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2012, MARZO Y ABRIL 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
30/04/2013	P000200	Inkjet Singn Soluction, SRL	018114	32,205.00	1,425.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE DISENO Y DIAGRAMACION DEL BOLETIN CNSS INFORMA NO.16. SEGUN O/C.NO.577 D/F.25/04/2013 Y FAC-PROFORMA D/F.23/04/2013.	NORMAL
30/04/2013	P000018	Compu-Office Dominicana , S.R.L	018115	25,826.15	1,142.75	0.00	PAGO FACT.NO.04-1713-16 D/F.17/04/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES INFORMATICOS PARA USO EN CGCNN, CMNYR Y CNSS.	NORMAL
30/04/2013	P000441	FELIX RAMON LARA	018116	4,600.00	400.00	900.00	PAGO FACT.NO.58 D/F.08/03/2013 POR CONCEPTO DE SERVICIO FOTOGRAFICOS EN ACTIVIDAD EL CNSS.DIF. ANTICIPO ISR PENDIENTE POR COBRAR, MES DE NOV. RD\$ 150.00, FACT.NO.01597554 D/F.30/11/2012, CK.017724.	NORMAL
30/04/2013	P000557	COMERCIAL NACO, C POR A	018117	137,973.00	6,105.00	0.00	PAGO FACT.NO.2-4732 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEINTE Y OCHO (28) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013. (RD\$ 3,300.00 C/U).PAGO FACT.NO.2-4732 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE NUEVE (9) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CGCNSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013. (RD\$ 3,300.00 C/U).	NORMAL
30/04/2013	P000219	EDITORA HOY, S.A.S	018118	50,850.00	2,250.00	0.00	PAGO FACT.NO.204154 D/F.19/04/2013 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE CONVOCATORIA PARA QUE LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL CNSS PRESENTEN UN MIEMBRO TITULAR Y UN SUPLENTE.	NORMAL
30/04/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018119	227,314.94	0.00	0.00	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 . (SUSTITUYE EL CK.NO.018020).	NORMAL
30/04/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018120	261,081.81	0.00	0.00	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
30/04/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018121	168,734.44	0.00	0.00	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	NORMAL
30/04/2013	2002-005	FLAVIA A. RAMIREZ MONTERO	018122	13,076.49	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
30/04/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018123	292,915.22	0.00	0.00	LIQUIDACION DE RETENCIONES ISR, EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013	NORMAL
30/04/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018124	18,923.98	0.00	0.00	ITBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.	NORMAL
07/05/2013	P000108	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A	018125	27,338.82	0.00	0.00	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS,CUENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	NORMAL
07/05/2013	P000108	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A	018126	190,322.80	0.00	0.00	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS, VICE-MINISTRO Y LAS CMN Y R, CUENTAS. NOS.712589996,701278420 Y 702092564, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	NORMAL
07/05/2013	P000204	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ- KCP, SRL	018127	19,285.37	853.34	0.00	PAGO FACT.NO.B26665 D/F.26/04/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA TOYOTA 4-RUNNER, ASIGNADO AL SUB-GERENTE DEL CNSS.	NORMAL
07/05/2013	P000081	Omnimedia	018128	52,480.76	2,322.16	0.00	PAGO FACT.NO.FTD-00162715 D/F.30/04/2013 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO AVISO CNSS EXTIENDE PLAZO DE COBERTURA DE ATENCIONES MEDICAS POR ACCIDENTES DE TRANSITO.	NORMAL
07/05/2013	P000067	LOGOMARCA, S.A	018129	2,186.55	96.75	0.00	PAGO FACT.NO.C3-0011508 D/F.30/04/2013 POR CONCEPTO DE ELABORACION DEL SELLO PRETINTADO COLOP S-60 MICROBAN, PARA USO EN EL DEP. CONSUTOTIA JURIADICA DEL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
07/05/2013	P000075	Multigrabado S.R.L	018130	25,800.16	1,141.60	0.00	PAGO FACT.NO.13881 D/F.25/04/2013 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PLACAS REDONDAS EN ACRILICO , PARA RECONOCER A PASADOS FUNCIONARIOS Y MIEMBROS DEL CNSSPAGO FACT.NO.13887 D/F.25/04/2013 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLO REDONDO MARCA SHINY, MODELO R-552 ,PARA LA CMR-1, AZUA.	NORMAL
07/05/2013	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	018131	147,100.92	6,813.31	0.00	PAGO FACT.NO.1598 D/F.19/04/2013 PO CONCEPTO DE COMPRA DE BONOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIAS DEL CNSS.PAGO FACTS- NCF- NOS.4824,4827,25021,4832,4836,25135,25143,4860,25199 Y 25208 POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA USO EN EL CNSS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2013.	NORMAL
09/05/2013	P000003	ALTA NATU S.R.L	018132	24,758.00	1,286.00	0.00	PAGO FACTS.NOS. 908 Y 917 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y ROTACION MENSUAL DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, UBICADAS EN LOS PISOS 1RO, 3ERO, 6TO Y 7MO PISO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO 2013.	NORMAL
09/05/2013	P000113	Mariano Morla Lluveres	018133	50,720.34	2,669.49	9,610.17	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE TRES MESES (3) ADELANTADO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-V, SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2013 AL 23/08/2013.	NORMAL
09/05/2013	P000129	Franklyn Moisés Araujo Canela	018134	21,994.88	1,157.62	4,167.45	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 24 DE ABRIL 2013 AL 23 DE MAYO 2013. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
10/05/2013	P000526	SUNIX PETROLEUM, SRL	018135	229,900.00	12,100.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE CUPONES PARA EXPENDIO DE COMBUSTIBLES, SEGUN O/C.NO.586, D/F.06/05/2013.	NORMAL
10/05/2013	P000145	Seguros BanReservas	018136	305,418.02	15,302.16	0.00	2DO. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-201-0002025, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA) , VIGENCIA DEL 31/03/2013 AL 31/03/2014.2DO. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-801-0000931, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL , VIGENCIA DEL 31/03/2013 AL 31/03/2014.2DO. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-802-0008288, RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO , VIGENCIA DEL 31/03/2013 AL 31/03/2014.2DO. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-501-0001094, VEHICULO DE MOTOR INDIVIDUAL , VIGENCIA DEL 31/03/2013 AL 31/03/2014.2DO. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-815-0000013, TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRONICOS , VIGENCIA DEL 31/03/2013 AL 31/03/2014.2DO. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-812-0000325, AVERIA DE MAQUINARIAS , VIGENCIA	NORMAL
17/05/2013	P000109	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	018137	32,536.46	1,465.61	0.00	PAGO FACT.NO. 2010195 D/F. 24/04/2013 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CMN Y R Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2013 AL 01/06/2013.	NORMAL
17/05/2013	P000055	Editora Listín Diario, C. por A.	018138	57,846.96	2,559.60	0.00	PAGO FACT.NO.895747 D/F.01/05/2013 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO PARA FELICITAR A LOS TRABAJADORES EN SU DIA.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
17/05/2013	P000123	ORANGE DOMINICANA S.A	018139	4,333.56	0.00	0.00	PAGO FACTURACION DE LOS MOVILES NOS. 809-805-0280 Y 849-803-8323,CTA.NO.12804504, ASIGNADOS A LA MINISTRA DE TRABAJO Y AL GERENTE GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	NORMAL
17/05/2013	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	018140	41,446.98	1,833.94	0.00	PAGO FACTS.NOS.806408 Y 806409 D/F07/05/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VINOS PARA BRINDIS EN ACTO DE RECONOCIMIENTO DE PASADOS MIEMBROS DEL CNSS Y ACTIVIDAD EN EL PALACIO NACIONAL CON MOTIVO DE CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	NORMAL
17/05/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	018141	34,152.36	1,797.49	0.00	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-0, SANTO DOMINGO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/03/2013 AL 28/04/2013.	NORMAL
17/05/2013	P000573	ELENIA ROELIS MATEO RODRIGUEZ	018142	71,250.00	3,750.00	13,500.00	PAGO FACT.NO.05-2013 D/F.10/05/2013 POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO Y ELABORACION DEL PROYECTO DE SISTEMA DE EVACUACION DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL	NORMAL
17/05/2013	P000324	CAJA CHICA-CMR-08	018143	6,210.47	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-VIII, SEGÚN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 562 AL 588	NORMAL
17/05/2013	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	018144	5,845.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-II, SEGÚN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 923 AL 944	NORMAL
17/05/2013	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	018145	9,280.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-I, SEGÚN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1609 AL 1638	NORMAL
17/05/2013	P000174	Ayuntamiento Municipio de Santiago	018146	340.00	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.01-00650512 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
17/05/2013	P000110	DONCELLA,SRL	018147	31,866.00	1,410.00	0.00	PAGO FACT.500001236 D/F.01/05/2013 POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CNSS Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	NORMAL
17/05/2013	P000487	EMPRESAS LAUREL S.A	018148	110,257.36	4,878.64	0.00	PAGO FACT.NO.12 D/F.08/05/2013 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL NO.101, UBICADO EN LA AV. JOSE CONTRERAS NO.99, QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMN-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL 2013 AL 15 DE MAYO 2013.	NORMAL
17/05/2013	P000219	EDITORA HOY, S.A.S	018149	59,325.00	2,625.00	0.00	PAGO FACT.NO.38576 D/F.01/05/2013 POR CONCEPTO ESPACIO DE PAGADO PARA FELICITAR A LOS TRABAJADORES EN SU DIA.	NORMAL
17/05/2013	P000018	Compu-Office Dominicana , S.R.L	018150	2,709.74	119.90	0.00	PAGO FACT.NO.05-1313-17 D/F.13/05/2013 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIA PARA LAPTOP HP NX6120, PARA USO DEL DEP. DE INFORMATICA DEL CNSS.	NORMAL
17/05/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018151	56,358.15	2,493.72	0.00	PAGO FACT.NO.2628 D/F. 03/05/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013.	NORMAL
17/05/2013	P000526	SUNIX PETROLEUM, SRL	018152	4,750.00	250.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPLETIVO TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER ASIGNADOS A LA SRA. CRISTINA A. CRUZ DECCO, ASISTENTE DE LA PRESIDENTA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL ME S DE MAYO 2013	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
17/05/2013	P000124	Editora del Caribe	018153	3,227.76	310.00	2,662.24	PAGO FACT.NO.FTC11330 POR CONCEPTO DE RENOVACION ANUAL DEL PERIODICO EL CARIBE, PARA EL PERIODO DESDE 16/05/2013 HASTA 15/05/2014.DIF. ANTICIPO ISR PENDIENTE POR COBRAR, MES DE NOV. RD\$ 2,662.24, FACTS. NOS.4676 Y 4705, CKS.NOS.017666 Y 017711 RESPECTIVAMENTE.	NORMAL
17/05/2013	P000125	EDENORTE DOMINICANA, S.A	018154	16,937.13	891.43	0.00	PAGO FACT.NO.201303125109 POR CONCEPTO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2013 AL 09/05/2013.PAGO FACT.NO.201303125049 POR CONCEPTO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2013 AL 03/05/2013.	NORMAL
17/05/2013	P000254	CAJA CHICA-CMR-05	018155	9,951.20	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-V, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2175 AL 2222	NORMAL
17/05/2013	P000499	CARVAJAL BUS S.A	018156	18,225.00	1,275.00	0.00	PAGO FACT.NO.797 D/F.07/05/2013 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE BUS, PARA ACTIVIDAD EN EL PALACIO PRESIDENCIAL POR MOTIVO DE CELEBRACION SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	NORMAL
17/05/2013	P000065	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL,S.R.L	018157	6,140.30	288.13	371.55	PAGO FACT.NO.956 D/F.15/04/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO TOYOTA PRADO 2003, ASINDADO AL CONTRALOR DEL CNSS.DIF. ANTICIPO ISR PENDIENTE POR COBRAR, MES DE NOV. RD\$ 371.55 FACTS.912,913 Y 915, PAGADAS CON LOS CKS. NOS.017663 Y 017689 RESPECTIVAMENTE.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
17/05/2013	P000492	SERIGRAF, S.A	018158	230,045.40	10,179.00	0.00	PAGO FACT.NO.26531 D/F.09/05/2013 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE MEMORIAS CNSS-2012, PARA USO DEL CNSS.PAGO FACT.NO.56532 D/F.09/05/2013 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE BOLETIN CNSS INFORMA NO.16, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
17/05/2013	P000493	PUBLICIDAD SC SRL	018159	45,200.00	2,000.00	0.00	PAGO FACT.NO.1885 D/F.14/05/2013 POR CONCEPTO DE GRABACION DE ACTIVIDADES EN LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	NORMAL
17/05/2013	P000074	MULTICOMPUTOS,SRL	018160	129,903.91	5,747.96	0.00	1ER. PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% INICIAL POR CONCEPTO RENOVACION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT " AÑO OPEN VALUE " SEGUN FACT.NO.FT-11691 D/F.09/05/2013. ANEXA.	NORMAL
17/05/2013	P000564	SYNTES, SRL	018161	117,802.50	5,212.50	0.00	2DO. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CUATRO (4) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON, LICITADO MEDIANTE CONCURSO NO.CNSS-LNP-03-2012. SEGUN O/C.NO.534 Y CONTRATO ANEXOS.	NORMAL
17/05/2013	P000092	Sinergit, S.A	018162	107,687.04	4,764.91	0.00	2DO. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SEIS (6) LAPTOPS, LICITADO MEDIANTE CONCURSO NO.CNSS-LNP-03-2012. SEGUN O/C.NO.532 Y CONTRATO ANEXOS.	NORMAL
17/05/2013	P000074	MULTICOMPUTOS,SRL	018163	1,375,664.64	60,870.12	0.00	2DO.PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN (1) FIREWALL DE ARCHIVO, LICENCIAS DE MICROSOFT Y LICENCIAS DE SYMANTEC, LICITADOS MEDIANTE CONCURSO NO.CNSS-LNP-03-2012. SEGUN, FACT.NO.FT-11689, O/C.NO.542 Y CONTRATO ANEXOS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
17/05/2013	P000566	UNIFIED COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES UCT, EIRL	018164	282,088.68	12,481.80	0.00	2DO.PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA SOLUCION DE SEGURIDAD UNIFICADA (UTM), LICITADO MEDIANTE CONCURSO NO.CNSS-LNP-03-2012. SEGUN O/C.NO.541 Y CONTRATO ANEXOS.	NORMAL
17/05/2013	P000562	OD DOMINICANA CORP	018165	285,205.27	12,619.70	0.00	2DO. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX, LICITADO MEDIANTE CONCURSO NO.CNSS-LNP-03-2012. SEGUN FACT.NO.546, O/C.NO.533 Y CONTRATO ANEXOS.	NORMAL
22/05/2013	P000268	Rafael Pérez Modesto	018166	(203,346.84)	0.00	0.00	VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA "102 VA. REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO" A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA DEL 05 AL 20 DE JUNIO 2013. COMO PARTE DE LA DELEGACION DOMINICANA DESIGNADA MEDIANTE DECRETO NO.124-13 DEL PODER EJECUTIVO.	ANULADO
22/05/2013	P000268	Rafael Pérez Modesto	018166	203,346.84	0.00	0.00	VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA "102 VA. REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO" A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA DEL 05 AL 20 DE JUNIO 2013. COMO PARTE DE LA DELEGACION DOMINICANA DESIGNADA MEDIANTE DECRETO NO.124-13 DEL PODER EJECUTIVO.	ANULADO
27/05/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	018167	4,339.28	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO DEL CNSS, MAYO 2013.	NORMAL
27/05/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	018168	727,972.79	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PERSONAL CNSS, CGCNSS Y CMNyR MAYO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
27/05/2013	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	018169	8,430.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 945 AL 975	NORMAL
27/05/2013	P000189	CAJA CHICA CNSS	018170	23,259.04	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4726 AL 4763	NORMAL
27/05/2013	P000201	FONDO VIATICOS	018171	16,240.55	0.00	0.00	REPOSICION FONDO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2302 AL 2328	NORMAL
27/05/2013	P000308	Adalgisa Olivier Ravelo	018172	38,000.00	2,000.00	0.00	COMPENSACION HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTIR A REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS SOBRE DISCAPACIDAD (CTD-SIPEN Y CTD- SISALRIL), LOS DIAS 06,13 Y 20 DE MARZO 2013.COMPENSACION HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTIR A REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS SOBRE DISCAPACIDAD (CTD-SIPEN Y CTD-SISALRIL), LOS DIAS 03 Y 17 DE ABRIL 2013.	NORMAL
27/05/2013	P000420	TRICOM S.A	018173	8,047.00	0.00	0.00	PAGO FACTURACION CUENTA NO.7884595 POR CONCEPTO DE LINEA DE INTERNET ADSL DE 5 MB Y LINEA ALAMBRICA DE 500 MINUTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	NORMAL
27/05/2013	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	018174	126,825.00	6,675.00	0.00	PAGO FACT.NO.1668 D/F.22/05/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BONOS (ORDEN DE COMPRA) PARA SER OBSEQUIADOS A LAS MADRES EMPEADAS DEL CNSS, EN SU DIA.	NORMAL
27/05/2013	P000257	COOP-CNSS	018175	115,270.38	0.00	0.00	RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	NORMAL
27/05/2013	P000164	INAVI	018176	2,250.00	0.00	0.00	RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMNY R, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
27/05/2013	P000519	FUNDAPEC	018177	1,920.00	0.00	0.00	PAGO CUOTA NO. 11 DE 39 POR CONCEPTO LIQUIDACION RETENCION DE CREDITO EDUCATIVO A NOMBRE DE: NATALIA TAVAREZ PERALLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	NORMAL
29/05/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018178	35,595.00	1,575.00	0.00	PAGO FACTS.NOS.2590,2596,2600 Y 2629, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS CMN Y R, 0, V Y VIII, EN REUNIONES Y COMISIONES ESPECIALES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2013.	NORMAL
29/05/2013	P000551	GTG INDUSTRIAL, S.A.	018179	30,425.24	1,346.25	0.00	PAGO FACT.NO.FTG-844 D/F.22/05/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
29/05/2013	P000067	LOGOMARCA, S.A	018180	18,306.00	810.00	0.00	PAGO FACT.NO.C3-0011873 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINS COLOR DORADO PARA FUNCIONARIOS DEL CNSS.	NORMAL
29/05/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	018181	4,445.69	233.98	0.00	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-1, AZUA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2013 AL 09/05/2013.	NORMAL
29/05/2013	P000541	VIAJES MONTERREI S.R.L	018182	75,399.10	2,751.90	0.00	PAGO FACT.NO.002388 D/F.10/05/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO EXPEDIDO A FAVOR DE LA DRA. ANA LORENA PRIETO TOLEDO, PARA VOLAR EN LA RUTA LIMA, PERU/SANTO DOMINGO/LIMA, PERU.	NORMAL
29/05/2013	P000563	SALCEDO & ASTACIO, S.R.L	018183	(452,000.00)	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.303 D/F.01/004/2013 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS, EN REPRESENTACION LEGAL ANTE EL CNSS.PAGO FACT.NO.313 D/F.03/05/2013 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS, EN REPRESENTACION LEGAL ANTE EL CNSS	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
29/05/2013	P000563	SALCEDO & ASTACIO, S.R.L	018183	452,000.00	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.303 D/F.01/004/2013 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS, EN REPRESENTACION LEGAL ANTE EL CNSS.PAGO FACT.NO.313 D/F.03/05/2013 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS, EN REPRESENTACION LEGAL ANTE EL CNSS	ANULADO
29/05/2013	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	018184	3,390.00	150.00	0.00	PAGO FACT.NO.493 D/F.26/04/2013 POR CONCEPTO DE FUMIGACION MENSUAL EN LA ISNTALACIONES DE LA CMR-0, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	NORMAL
29/05/2013	P000043	Creaciones Sorivel, S.R.L.	018185	7,119.00	315.00	0.00	PAGO FACT.NO.218604 D/F.07/05/2013 POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL ACTO DE RECONOCIMIENTO A PASADOS MIEMBROS Y FUNCIONARIOS DEL CNSS.	NORMAL
29/05/2013	P000333	JUAN B. ABAD FERNANDEZ	018186	17,100.00	900.00	3,240.00	PAGO FACTS.NOS.2066629 Y2066630 D/FS.02 Y10/05/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA, TRASLADO E INSTALACION DE CRISTAL 68 X 71 EN LA CMR DE AZUA Y REPARACION Y CAMBIO DE JAMBA DE LA PUERTA DE LA SALA DE ESPERA DEL 7MO.PISO DEL CNSS.	NORMAL
29/05/2013	P000097	TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL	018187	10,735.00	475.00	0.00	PAGO FACT.NO.159 D/F.22/05/2013 POR CONCEPTO DE TINTADO DE LOS CRISTALES DE LA OFICINA DEL DEP. DE SEGURIDAD DEL CNSS.	NORMAL
29/05/2013	P000574	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	018188	60,455.00	2,675.00	0.00	PAGO FACT.NO.34 D/F.06/05/2013 POR CONCEPTO DE IGUALA MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS DEL CNSS, CGCSS Y LAS OFICINAS DE CMNYR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
29/05/2013	P000054	Plaza Naco Hotel S.R.L	018189	24,329.60	1,078.88	0.00	PAGO FACT.NO.500002244 D/F.08/05/2013 POR CONCEPTO DE RESERVA DE HABITACION A FAVOR DE LA DRA.ANA LORENA PRIETO TOLEDO, DEL 14 AL 18 DE MAYO 2013.	NORMAL
29/05/2013	P000083	Productive Business Solutions Dom. S.A	018190	129,272.00	5,720.00	0.00	PAGO FACT.NO.1105 D/F.13/05/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS, PARA LA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DEL 6TO. PISO DEL CNSS.	NORMAL
29/05/2013	P000092	Sinergit, S.A	018191	179,478.40	7,941.52	0.00	3ER.PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SEIS (6) LAPTOPS, LICITADO MEDIANTE CONCURSO NO.CNSS-LNP-03-2012. SEGUN O/C.NO.532 , FACT. NO.1627 D/F.22/05/2013 Y CONTRATO ANEXOS.	NORMAL
29/05/2013	P000562	OD DOMINICANA CORP	018192	475,342.10	21,032.84	0.00	3ER. PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX, LICITADO MEDIANTE CONCURSO NO.CNSS-LNP-03-2012. SEGUN FACT.NO.546, O/C.NO.533 Y CONTRATO ANEXOS.	NORMAL
29/05/2013	P000228	Merit Designs, S.A.	018193	22,091.50	977.50	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL CONTRATO HOSTING DE LA PAGINA WEB DEL CNSS, PARA EL PERIODO DEL 10 DE JUNIO 2013 HASTA 09 DE JUNIO 2014. SEGUN O/C. NO.590, Y FACT. PROFORMA.NO.0168, ANEXOS.	NORMAL
31/05/2013	P000563	SALCEDO & ASTACIO, S.R.L	018194	226,000.00	10,000.00	0.00	PAGO FACT.NO.303 D/F.01/04/2013 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS, EN REPRESENTACION LEGAL ANTE EL CNSS.	NORMAL
31/05/2013	P000456	FENAMUTRA	018195	40,000.00	0.00	0.00	APORTE ECONOMICO PARA LA IMPRESION DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA PROMOSION Y APOYO DE LA CAMPAÑA SISTEMATICA, PARA LA INSERCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE SALARIOS DIGNOS DEL COLECTIVO DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
31/05/2013	P000169	Confederación Aut. Sindical Clasista (CASC)	018196	40,000.00	0.00	0.00	APORTE ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL II CONGRESO DE RIESGOS LABORALES, CON EL LEMA " SALUD Y SEGURIDAD LABORAL COMO GARANTIA DEL TRABAJO DECENTE " EFECTUADO LOS DIAS 31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO 2013, EN EL HOTEL BARCELO, SANTO DOMINGO REP.DOM.	NORMAL
31/05/2013	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	018197	16,353.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMN-0, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1366 AL 1431	NORMAL
31/05/2013	P000358	PLAFONES Y DIVISIONES DOMINICANAS YDS, S.A.	018198	58,271.76	2,578.40	0.00	PAGO FACT.NO.1510 D/F.29/05/2013 POR CONCEPTO DE AMPLIACION DEL AREA DE ARCHIVO DE LA CMN-0.	NORMAL
31/05/2013	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	018199	5,759.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-I, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1639 AL 1677	NORMAL
31/05/2013	P000126	EDEESTE	018200	2,171.60	114.30	0.00	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA CMR-V, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/04/2013 AL 23/05/2013.	NORMAL
31/05/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018201	57,128.57	2,527.81	0.00	PAGO FACT.NO.3075 D/F. 22/05/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2013.	NORMAL
31/05/2013	P000174	Ayuntamiento Municipio de Santiago	018202	720.00	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.157067 POR CONCEPTO DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA CMR-II, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.	NORMAL
31/05/2013	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	018203	18,943.32	838.20	0.00	PAGO FACT.NO.498 D/F.24/05/2013 POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE COMEJEN EN LAS OFICINAS DE LA CMR-I, AZUA.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
31/05/2013	P000074	MULTICOMPUTOS,SRL	018204	2,292,774.40	101,450.20	0.00	3ER.PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN (1) FIREWALL DE ARCHIVO, LICENCIAS DE MICROSOFT Y LICENCIAS DE SYMANTEC, LICITADOS MEDIANTE CONCURSO NO.CNSS-LNP-03-2012. SEGUN, FACT.NO.FT-11689, O/C.NO.542 Y CONTRATO ANEXOS.	NORMAL
31/05/2013	P000564	SYNTES, SRL	018205	196,337.50	8,687.50	0.00	3ER. PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CUATRO (4) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON, LICITADO MEDIANTE CONCURSO NO.CNSS-LNP-03-2012. SEGUN O/C.NO.534 Y CONTRATO ANEXOS.	NORMAL
31/05/2013	P000566	UNIFIED COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES UCT, EIRL	018206	470,147.80	20,803.00	0.00	3ER.PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA SOLUCION DE SEGURIDAD UNIFICADA (UTM), LICITADO MEDIANTE CONCURSO NO.CNSS-LNP-03-2012. SEGUN O/C.NO.541 Y CONTRATO ANEXOS.	NORMAL
31/05/2013	P000563	SALCEDO & ASTACIO, S.R.L	018207	226,000.00	10,000.00	0.00	PAGO FACT.NO.313 D/F.01/05/2013 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS, EN REPRESENTACION LEGAL ANTE EL CNSS	NORMAL
31/05/2013	P000108	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A	018208	217,349.91	0.00	0.00	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS, VICE-MINISTRO Y LAS CMN Y R, CUENTAS. NOS.712589996,701278420 Y 702092564, CORRESP. AL MES DE MAYO 2013.PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS,CUENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
31/05/2013	P000557	COMERCIAL NACO, C POR A	018209	134,244.00	5,940.00	0.00	PAGO FACT.NO.2-4786 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEINTE Y SIETE (27) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013. (RD\$ 3,300.00 C/U).PAGO FACT.NO.2-4786 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE NUEVE (9) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CGCNSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013. (RD\$ 3,300.00 C/U).	NORMAL
31/05/2013	P000452	BRAVO S.A	018210	46,203.82	2,146.44	768.74	PAGO FACTS.NCF.36398,36890,37042 Y37129 POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA USO EN REUNIONES DEL CNSS.DIF. ANTICIPO ISR PENDIENTE POR COBRAR, MES DE NOV. RD\$ 768.74 FACT. NO.35795, CK.NO.017796.	NORMAL
31/05/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018211	292,877.17	0.00	0.00	LIQUIDACION DE RETENCIONES ISR, EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013	ANULADO
01/07/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018211	(292,877.17)	0.00	0.00	LIQUIDACION DE RETENCIONES ISR, EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013	ANULADO
31/05/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018212	493,962.64	0.00	0.00	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	ANULADO
01/07/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018212	(493,962.64)	0.00	0.00	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	ANULADO
31/05/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018213	66,026.59	0.00	0.00	ITBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
31/05/2013	P000570	CESAR JEREMIAS ALCANTARA MORALES	018214	80,508.48	4,237.28	15,254.24	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ABOGADO LITIGANTE DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2013 AL 01/05/2013. (PAGO 1 DE 6). SEGÚN FACT.NO. 2236001 Y CONTRATO, ANEXO.COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ABOGADO LITIGANTE DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2013 AL 01/06/2013. (PAGO 2 DE 6). SEGÚN FACT.NO. 2236002 Y CONTRATO, ANEXOS.	NORMAL
01/07/2013	00000	RAFAEL ORTIZ MARTINEZ	018215	5,250.00	0.00	0.00		ANULADO
01/07/2013	00000	Porfirio Hernandez Quezada	018216	67,925.00	0.00	0.00		ANULADO
05/06/2013	P000526	SUNIX PETROLEUM, SRL	018217	234,650.00	12,350.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE CUPONES PARA EXPENDIO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013, SEGUN O/C NO.601 D/F 05/06/2013.	NORMAL
05/06/2013	P000221	Porfirio Hernández Quezada	018218	67,925.00	3,575.00	12,870.00	PAGO FACT.NO.28 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EXTERNO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
05/06/2013	P000145	Seguros BanReservas	018219	407,224.03	20,402.87	0.00	3ER. PAGO CORRESP. AL 40% FINAL POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-201-0002025, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA) , VIGENCIA DEL 31/03/2013 AL 31/03/2014.3ER. PAGO CORRESP. AL 40% FINAL POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-801-0000931, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL , VIGENCIA DEL 31/03/2013 AL 31/03/2014.3ER. PAGO CORRESP. AL 40% FINAL POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-802-0008288, RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO , VIGENCIA DEL 31/03/2013 AL 31/03/2014.3ER. PAGO CORRESP. AL 40% FINAL POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-501-0001094, VEHICULO DE MOTOR INDIVIDUAL , VIGENCIA DEL 31/03/2013 AL 31/03/2014.3ER. PAGO CORRESP. AL 40% FINAL POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-815-0000013, TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRONICOS , VIGENCIA DEL 31/03/2013 AL 31/03/2014.3ER. PAGO CORRESP. AL 40% FINAL POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-812-0000325, AVERIA DE	NORMAL
05/06/2013	P000560	RAFAEL ORTIZ MARTINEZ	018220	5,250.00	0.00	0.00	SUBSIDIO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS DE VIGILANCIA LOS SABADOS Y DOMINGOS, EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	NORMAL
05/06/2013	P000226	Roberto Batista Genao	018221	21,093.55	1,110.19	3,996.67	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
05/06/2013	P000129	Franklyn Moisés Araujo Canela	018222	21,994.88	1,157.62	4,167.45	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 24 DE MAYO 2013 AL 23 DE JUNIO 2013. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM	NORMAL
05/06/2013	P000201	FONDO VIATICOS	018223	22,756.40	0.00	0.00	REPOSICION FONDO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2329 AL 2343.	NORMAL
06/06/2013	P000265	Mirtha Sofia Moreta Holguin	018224	80,508.48	4,237.28	15,254.24	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORA EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/03/2013 AL 15/04/2013. (PAGO 1 DE 6). SEGÚN CONTRATO ANEXO.COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORA EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/04/2013 AL 15/05/2013. (PAGO 2 DE 6). SEGÚN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
06/06/2013	P000308	Adalgisa Olivier Ravelo	018225	19,000.00	1,000.00	0.00	COMPENSACION HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTIR A REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS SOBRE DISCAPACIDAD (CTD-SIPEN Y CTD- SISALRIL), LOS DIAS 01,15,22 Y 29 DE MAYO 2013.	NORMAL
06/06/2013	P000109	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	018226	32,536.46	1,465.61	0.00	PAGO FACT.NO. 2010196 D/F. 27/05/2013 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CMN Y R Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2013 AL 01/07/2013.	NORMAL
06/06/2013	P000441	FELIX RAMON LARA	018227	25,650.00	1,350.00	4,860.00	PAGO FACTS.NOS.01597561 Y01597560 D/F.31/05/2013 POR CONCEPTO DE SERVICIOS FOTOGRAFICOS EN ACTIVIDADES VARIAS DEL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
06/06/2013	P000265	Mirtha Sofia Moreta Holguin	018228	40,254.24	2,118.64	7,627.12	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORA EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/05/2013 AL 15/06/2013. (PAGO 3 DE 6). SEGÚN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
10/06/2013	P000074	MULTICOMPUTOS,SRL	018229	171,490.54	7,588.08	0.00	PAGO FACT.NO.FT-11697 D/F.03/06/2013 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LAS LICENCIAS VMWARE,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014. SEGUN O/C.NO.589.	NORMAL
10/06/2013	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	018230	134,591.85	6,176.55	0.00	PAGO FACTS-NCF-NOS.25305,25375,25373,4894,4892,489625467,25510,25572,25571,4661,4918 Y 25636 POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA USO EN EL CNSS, DURANTE EL MES DE MAYO 2013.	NORMAL
10/06/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018231	5,085.00	225.00	0.00	PAGO FACT.NO.3082 D/F.24/05/2013 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE UN COCTEL DE FRUTAS PARA BRINDIS, REALIZADO POR MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.	NORMAL
11/06/2013	P000570	CESAR JEREMIAS ALCANTARA MORALES	018232	40,254.24	2,118.64	7,627.12	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ABOGADO LITIGANTE DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2013 AL 01/07/2013. (PAGO 3 DE 6). SEGÚN FACT.NO. 2236003 Y CONTRATO, ANEXOS.	NORMAL
18/06/2013	P000574	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	018233	42,262.00	1,870.00	0.00	PAGO FACTS.NOS.68 Y69 D/F.05/06/2013 POR CONCEPTO DE REPARACIONES DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS DEL AREA DE INFORMATICA DEL CNSS Y LA CGCNSS, INCLUYE PIEZAS Y MANO DE OBRA.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
18/06/2013	P000043	Creaciones Sorivel, S.R.L.	018234	5,650.00	250.00	0.00	PAGO FACT.NO.218967 D/F.11/06/2013 POR CONCEPTO DE CORONA FLORAL ENVIADA POR MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE LA ABUELA DE JENNIFFER MARTINEZ, EMPLEADA DEL CNSS.	NORMAL
18/06/2013	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	018235	3,390.00	150.00	0.00	PAGO FACT.NO.502 D/F.29/05/2013 POR CONCEPTO DE FUMIGACION MENSUAL EN LA ISNTALACIONES DE LA CMR-0, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	NORMAL
18/06/2013	P000211	Ramón Alexis Rivera	018236	3,650.00	1,350.00	900.00	PAGO FACT.1845619 D/F.01/06/2013 POR CONCEPTO DE REPARACION DE TUBERIA PRINCIPAL DEL 7MO. PISO Y DEL BANO DE CONTRALORIA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.NOTA: DIF. ANTICIPO ISR PENDIENTE POR COBRAR, MES DE NOV. RD\$ 1,100.00, FACT.NO.1845616, CK.NO.017653 D/F.14/11/2012.	NORMAL
18/06/2013	P000065	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL,S.R.L	018237	19,391.95	858.05	0.00	PAGO FACTS.NOS.973 Y 976 D/FS.28/05 Y 04/06/2013POR CONCEPTO DE COMPRA DE LOS SELLOS Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO TOYOTA HI-LUX 2008, DEL CNSS Y COMPRA DE EVAPORADOR Y REPARACION DE AIRE DEL VEHICULO TOYOTA PRADO 2003, ASIGNADO AL CONTRALOR DEL CNSS.	NORMAL
18/06/2013	P000333	JUAN B. ABAD FERNANDEZ	018238	4,750.00	250.00	900.00	PAGO FACT.NO.2066634 D/F.12/06/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE LLAVINES EN LAS PUERTAS DE ENTRADA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
18/06/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	018239	34,466.86	1,814.04	0.00	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-0, SANTO DOMINGO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/04/2013 AL 29/05/2013.PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-1, AZUA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/05/2013 AL 09/06/2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
18/06/2013	P000574	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	018240	60,455.00	2,675.00	0.00	PAGO FACT.NO.66 D/F.04/06/2013 POR CONCEPTO DE IGUALA MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS DEL CNSS, CGCSS Y LAS OFICINAS DE CMNYR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	NORMAL
18/06/2013	P000189	CAJA CHICA CNSS	018241	11,460.79	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4764 AL 4788.	NORMAL
18/06/2013	P000125	EDENORTE DOMINICANA, S.A	018242	16,661.64	876.92	0.00	PAGO FACT.NO.201303807578 POR CONCEPTO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/05/2013 AL 08/06/2013.PAGO FACT.NO.2013038075733 POR CONCEPTO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2013 AL 03/06/2013.	NORMAL
18/06/2013	P000174	Ayuntamiento Municipio de Santiago	018243	340.00	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.01-00660581 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	NORMAL
18/06/2013	P000201	FONDO VIATICOS	018244	21,151.80	0.00	0.00	REPOSICION FONDO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2344 AL 2363.	NORMAL
18/06/2013	P000255	Servicios de Imprenta Best Print, S.R.L.	018245	2,203.50	97.50	0.00	PAGO FACT.NO.966 D/F.06/06/2013 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA GERENTE DE PLANIFICACION Y DESAROLLO DEL CNSS.	NORMAL
18/06/2013	P000563	SALCEDO & ASTACIO, S.R.L	018246	226,000.00	10,000.00	0.00	PAGO FACT.NO.319 D/F.03/06/2013 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS, EN REPRESENTACION LEGAL ANTE EL CNSS	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
18/06/2013	P000010	CECOMSA	018247	40,603.39	1,796.61	0.00	PAGO FACT.NO.38382 D/F.24/05/2013 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN (1) IPAD 4 WIFI, MARCA APPLE NEW, PARA USO DEL GERENTE GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
18/06/2013	P000204	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ- KCP, SRL	018248	8,116.70	359.15	0.00	PAGO FACT.NO.B26964 D/F.15/05/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA 4-RUNNER, ASIGNADO AL GERENTE GERENTE DEL CNSS	NORMAL
18/06/2013	P000123	ORANGE DOMINICANA S.A	018249	4,376.18	0.00	0.00	PAGO FACTURACION DE LOS MOVILES NOS. 809-805-0280 Y 849-803-8323,CTA.NO.12804504, ASIGNADOS A LA MINISTRA DE TRABAJO Y AL GERENTE GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	NORMAL
19/06/2013	P000110	DONCELLA,SRL	018250	31,866.00	1,410.00	0.00	PAGO FACT.500001246 D/F.06/06/2013 POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CNSS Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	NORMAL
19/06/2013	P000420	TRICOM S.A	018251	8,424.92	0.00	0.00	PAGO FACTURACION CUENTA NO.7884595 POR CONCEPTO DE LINEA DE INTERNET ADSL DE 5 MB Y LINEA ALAMBRICA DE 500 MINUTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	NORMAL
19/06/2013	574	TECHNET SOLUCIONES DE REDES, S.R.L.	018252	369,929.96	16,368.58	0.00	PAGO FACT.NO.4140 D/F.10/06/2013 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LAS LICENCIAS SYMANTEC, CORRESP. AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
19/06/2013	P000564	SYNTES, SRL	018253	14,364.40	635.59	0.00	PAGO FACT.NO.2365 D/F.12/06/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS (2) PEDESTALES, PARA COLOCAR IMPRESORAS EN LA CMR-I Y II.	NORMAL
21/06/2013	P000189	CAJA CHICA CNSS	018254	16,328.25	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4789 AL 4809	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
21/06/2013	P000254	CAJA CHICA-CMR-05	018255	7,625.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-V, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2223 AL 2256	NORMAL
21/06/2013	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	018256	10,765.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMN-0, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1432 AL 1481.	NORMAL
21/06/2013	P000272	NG Media, S.A.	018257	25,707.50	1,137.50	0.00	PAGO FACT.NO.500001527 D/F.13/06/2013 POR CONCEPTO DE CONFECCION DE PODIUM, PARA SER UTILIZADO EN EL SALON DE CONFERENCIAS DEL CNSS.	NORMAL
21/06/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018258	86,811.60	3,841.22	0.00	PAGO FACT.NO.3104 D/F. 05/06/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2013.PAGO FACTS.NOS.3076 Y 3109 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS CMN Y R, 0, V Y VIII, EN REUNIONES Y COMISIONES ESPECIALES, DURANTE EL MES DE MAYO 2013.	NORMAL
21/06/2013	P000072	Muebles Omar, S.A	018259	923.50	0.00	0.00	PAGO DIFERENCIA RETENCION EN EXCESO EN FACT. NO.193159 DE FECHA 18/06/2013 , CK NO. 018058. POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARCHIVOS DE ALTA DENSIDAD PARA LA CMN Y R, SEGUN O/C NO.566 ANEXA	NORMAL
21/06/2013	P000083	Productive Business Solutions Dom. S.A	018260	48,010.88	2,124.38	0.00	PAGO FACT. NO. 1099 D/F 10/05/2013 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE TARJETA MOTHER BOARD E INSTALACION DE LA MISMA EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX 5646 DEL CNSS, SEGUN O/C NO.555	NORMAL
21/06/2013	P0000575	Los Marlins Suites Hotel at Metro, S.A	018261	111,602.40	5,010.72	0.00	PAGO FACTS. NOS. 2773 Y 2848 D/F. 6/05/2013 POR CONCEPTO DE ESTADIA LOS DIAS 4 Y 5/06/2013 MAS UTILIZACION DEL SALON DE CONFERENCIAS Y REFRIGERIO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO DEL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
21/06/2013	P000562	OD DOMINICANA CORP	018262	4,305.30	190.50	0.00	PAGO FACT.NO.2008749 D/F.08/03/2013 POR CONCEPTO DE RÈPOSICION DE MATERIAL GASTABLE, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
21/06/2013	P000301	Fidelina Altagracia Mejía	018263	10,000.00	0.00	0.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-V, SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/04/2013 AL 11/06/2013. (DOS MESES).	NORMAL
26/06/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	018264	727,972.79	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE L PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y CMNyR, JUNIO 2013.	NORMAL
26/06/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	018265	4,339.28	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO DEL CNSS, JUNIO 2013.	NORMAL
27/06/2013	P000257	COOP-CNSS	018266	114,670.06	0.00	0.00	RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	NORMAL
27/06/2013	P000164	INAVI	018267	2,250.00	0.00	0.00	RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMNY R, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	NORMAL
27/06/2013	P000519	FUNDAPEC	018268	1,920.00	0.00	0.00	PAGO CUOTA NO. 11 DE 39 POR CONCEPTO LIQUIDACION RETENCION DE CREDITO EDUCATIVO A NOMBRE DE: NATALIA TAVAREZ PERALLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013	NORMAL
27/06/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018269	292,781.28	0.00	0.00	LIQUIDACION DE RETENCIONES ISR, EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013	ANULADO
31/07/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018269	(292,781.28)	0.00	0.00	LIQUIDACION DE RETENCIONES ISR, EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
02/07/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018270	51,873.56	0.00	0.00	ITBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	NORMAL
02/07/2013	P000074	MULTICOMPUTOS,SRL	018271	194,855.86	8,621.94	0.00	2DO. PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT " OPEN VALUE " SEGUN FACT.NO.FT-11691 D/F.09/05/2013 Y CONTRATO ANEXOS, ANEXOS.	NORMAL
02/07/2013	P000074	MULTICOMPUTOS,SRL	018272	324,759.76	14,369.90	0.00	3ER. PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT " OPEN VALUE " SEGUN FACT.NO.FT-11691 D/F.09/05/2013 Y CONTRATO ANEXOS, ANEXOS.	NORMAL
02/07/2013	00000	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018273	557,565.18	0.00	0.00		NORMAL
02/07/2013	00000	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018274	292,915.22	0.00	0.00		NORMAL
02/07/2013	2011-010	LEIDY LAURA RIVAS MARTINEZ	018275	68,580.53	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
02/07/2013	2008-012	EVELYN A. MENA HERNANDEZ	018276	156,108.67	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
03/07/2013	2012-017	LUCILA A. HOLGUIN DIAZ	018277	5,000.00	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
05/07/2013	P000557	COMERCIAL NACO, C POR A	018278	141,702.00	6,270.00	0.00	PAGO FACT.NO.2-4817 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEINTE Y NUEVE (29) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. (RD\$ 3,300.00 C/U).PAGO FACT.NO.2-4817 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE NUEVE (9) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CGCNSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. (RD\$ 3,300.00 C/U).	NORMAL
05/07/2013	P000081	Omnimedia	018279	52,480.76	2,322.16	0.00	PAGO FACT. 00169096 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO AVISO CIERRE TEMPORAL LOCALES DE LAS COMISIONES MEDICAS REGIONALES.	NORMAL
05/07/2013	P000219	EDITORIA HOY, S.A.S	018280	59,325.00	2,625.00	0.00	PAGO FACT. 39440 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO AVISO CIERRE TEMPORAL LOCALES DE LAS COMISIONES MEDICAS REGIONALES.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
05/07/2013	P000124	Editora del Caribe	018281	37,604.14	1,663.90	0.00	PAGO FACT. 005045 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO AVISO CNSS DISPONE EL PAGO O DEVOLUCION DE APORTES A TRABAJADORES EXTRANJEROS.	NORMAL
05/07/2013	P000448	F & G OFFICE SOLUTION,SRL	018282	4,802.50	212.50	0.00	PAGO FACT. 9491 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVOS MUERTOS, SEGUN ORDEN NO. 606.	NORMAL
05/07/2013	P000575	IN VES ALL SOLUTIONS, SRL	018283	7,232.00	320.00	0.00	PAGO FACT. 00030 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 400 CD EN BLANCO-R-700 MB/80 MINIS, MEMOREX, PARA SER USADOS EN EL CNSS.	NORMAL
05/07/2013	P000077	Offitek	018284	37,835.10	1,674.12	0.00	PAGO FACT. 84035 POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIAL GASTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	NORMAL
05/07/2013	P000312	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A	018285	(32,747.40)	0.00	0.00	PAGO FACT. 24450 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO AVISO CNSS EXTIENDE COBERTURA DE ATENCIONES MEDICAS POR ACCIDENTES DE TRANSITO.	ANULADO
05/07/2013	P000312	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A	018285	32,747.40	0.00	0.00	PAGO FACT. 24450 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO AVISO CNSS EXTIENDE COBERTURA DE ATENCIONES MEDICAS POR ACCIDENTES DE TRANSITO.	ANULADO
05/07/2013	P000126	EDEESTE	018286	5,563.17	292.80	0.00	PAGO FACT. ELECTRICA DE LA CMR-V, SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 23/05/13 AL 21/06/13	NORMAL
08/07/2013	P000109	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	018287	31,821.37	1,433.40	0.00	PAGO FACT.NO. 2010197 D/F. 25/06/2013 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CMN Y R Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2013 AL 01/08/2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
08/07/2013	P000018	Compu-Office Dominicana , S.R.L	018288	43,832.70	1,939.50	0.00	PAGA FACTS.1133 Y 1138 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS (2) TARJETAS DE RED Y DOS (2) DISCOS DUROS, PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL CNSS.	NORMAL
08/07/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018289	20,481.25	906.25	0.00	PAGO FACTS.NOS.3125 Y 3142 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS CMN Y R, 0.V Y VIII, EN REUNIONES Y COMISIONES ESPECIALES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2013.	NORMAL
08/07/2013	P000563	SALCEDO & ASTACIO, S.R.L	018290	226,000.00	10,000.00	0.00	PAGO FACT.NO.325 D/F.01/07/2013 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS, EN REPRESENTACION LEGAL ANTE EL CNSS	NORMAL
08/07/2013	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	018291	7,038.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-I, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1678 AL 1710.	NORMAL
08/07/2013	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	018292	7,664.75	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-2, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 976 AL 1006	NORMAL
08/07/2013	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	018293	7,444.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-I, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1711 AL 1741.	NORMAL
08/07/2013	P000577	PEKEPOLIS EDU PARK SRL	018294	80,766.00	4,250.00	0.00	1ER.PAGO CORRESP. AL 20% INICIAL POR CONCEPTO DE AVANCE PARA LA REALIZACION DEL "CAMPAMENTO DE VERANO CNSS-2013 PARA HIJOS DE EMPLEADOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
08/07/2013	P000577	PEKEPOLIS EDU PARK SRL	018295	121,147.80	6,376.20	0.00	2DO.PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE ABONO PARA LA REALIZACION DEL "CAMPAMENTO DE VERANO CNSS-2013 PARA HIJOS DE EMPLEADOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
08/07/2013	P000072	Muebles Omar, S.A	018296	5,695.20	252.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OCHO (8) PANELES PARA COLOCARLOS EN ARCHIVO DE ALTA DENSIDAD DE LA CMNY R-0, SEGUN O/C.NO.610, D/F.21/06/2013, ANEXA.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
08/07/2013	P000526	SUNIX PETROLEUM, SRL	018297	234,650.00	12,350.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE CUPONES PARA EXPENDIO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, SEGUN O/C NO.618 D/F. 05/07/2013.	NORMAL
09/07/2013	P000312	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A	018298	31,588.20	1,449.00	1,159.20	PAGO FACT. 24450 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO AVISO CNSS EXTIENDE COBERTURA DE ATENCIONES MEDICAS POR ACCIDENTES DE TRANSITO.DIF. ANTICIPO ISR PENDIENTE POR COBRAR (2%), MES DE NOV. RD\$ 1,159.20, CK.017705 , PAGANDO FACT.NO.24132 D/F.21/11/2012.	NORMAL
09/07/2013	P000226	Roberto Batista Genao	018299	21,093.55	1,110.19	3,996.67	PAGO FINAL POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/07/2013 AL 05/08/2013.	NORMAL
09/07/2013	P000108	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A	018300	212,361.84	0.00	0.00	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS, VICE-MINISTRO Y LAS CMN Y R, CUENTAS. NOS.712589996,701278420,702092564 Y 739133947, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013.PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS,CUENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	NORMAL
09/07/2013	P000123	ORANGE DOMINICANA S.A	018301	9,097.06	0.00	0.00	PAGO FACTURACION DE LOS MOVILES NOS. 809-805-0280 Y 849-803-8323,CTA.NO.12804504, ASIGNADOS A LA MINISTRA DE TRABAJO Y AL GERENTE GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	NORMAL
09/07/2013	P000247	Publicaciones Ahora, C. por A.	018302	3,661.20	162.00	0.00	PAGO FACT.NO.70831 D/F.04/07/2013 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE ESQUELA DEL DR. JULIO SANZ CAMARENA.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
09/07/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018303	91,976.88	4,069.78	0.00	PAGO FACT.NO.3129 D/F. 21/06/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 14 DE JUNIO 2013.PAGO FACT.NO.3149 D/F. 03/07/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013.	NORMAL
10/07/2013	P000221	Porfirio Hernández Quezada	018304	67,925.00	3,575.00	12,870.00	PAGO FACT.NO.29 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EXTERNO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	NORMAL
11/07/2013	P000282	Ricardo Rodríguez González	018305	80,508.48	4,237.28	15,254.24	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2013 HASTA 01/03/2013. SEGUN CONTRATO ADDENDUM III, ANEXO. (PAGO 5 DE 6).COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2013 HASTA 01/04/2013. SEGUN CONTRATO ADDENDUM III, ANEXO. (PAGO 6 DE 6).	NORMAL
11/07/2013	P000282	Ricardo Rodríguez González	018306	80,508.48	4,237.28	15,254.24	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2013 HASTA 01/05/2013. SEGUN CONTRATO ADDENDUM IV, ANEXO. (PAGO 1 DE 6). COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2013 HASTA 01/06/2013. SEGUN CONTRATO ADDENDUM IV, ANEXO. (PAGO 2 DE 6).	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
11/07/2013	P000201	FONDO VIATICOS	018307	24,112.95	0.00	0.00	REPOSICION FONDO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2364 AL 2404.	NORMAL
11/07/2013	P000564	SYNTES, SRL	018308	14,364.40	635.59	0.00	PAGO FACT.2391 D/F.09/07/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS (2) MESAS PARA LAS IMPRESORAS, QUE SERAN INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
11/07/2013	P000110	DONCELLA, SRL	018309	31,866.00	1,410.00	0.00	PAGO FACT.500001257 D/F.05/07/2013 POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CNSS Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	NORMAL
11/07/2013	P000578	THE PRINT FACTORY MP, SRL	018310	21,018.00	930.00	0.00	PAGO FACT.NO.11018 D/F.10/07/2013 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE CAMISETAS , PARA USO DE LOS HIJOS DE EMPLEADOS DEL CNSS EN EL CAMPAMENTO DE VERANO CNSS-2013.	NORMAL
11/07/2013	P000204	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ- KCP, SRL	018311	57,767.47	2,556.08	0.00	PAGO FACT.NO.B27607 D/F.08/07/2013 POR CONCEPTO DE REPARACION JEEPETA TOYOTA 4RUNNER, ASIGNADA AL GERENTE GENERAL DEL CNSS.PAGO FACT.NO.B27671 D/F.11/07/2013 POR CONCEPTO DE REPARACION CAMIONETA TOYOTA HI-LUX, DEL CNSS.	NORMAL
11/07/2013	P000189	CAJA CHICA CNSS	018312	18,195.86	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4810 AL 4837.	NORMAL
11/07/2013	P000497	MANDEZCA TECH SERVICES SRL	018313	47,400.25	2,494.75	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS LASERFICHER SAP, DE LA CONTRALORIA GERENAL DEL CNSS, SEGUN O/C.NO.612. D/F.26/06/2013.	NORMAL
12/07/2013	P000239	Nueva Editora la Información C. por A.	018314	16,950.00	750.00	0.00	PAGO FACT.NO.BR-1239 D/F.26/06/2013 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE CIERRE TEMPORAL DE LOS LOCALES DE LAS CMR- V Y VIII.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
12/07/2013	P000282	Ricardo Rodríguez González	018315	40,254.24	2,118.64	7,627.12	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2013 HASTA 01/07/2013. SEGUN CONTRATO ADDENDUM IV, ANEXO. (PAGO 3 DE 6).	NORMAL
12/07/2013	P000255	Servicios de Imprenta Best Print, S.R.L.	018316	22,454.00	993.50	0.00	PAGO FACT.NO.957 D/F.24/06/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SOBRES MANILA 10 X 13" , PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
12/07/2013	P000189	CAJA CHICA CNSS	018317	20,000.00	0.00	0.00	AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA DE CNSS, DE RD\$ 30,000.00 A RD\$ 50, 000.00, SEGUN AUTORIZACION ANEXA.	NORMAL
12/07/2013	P000560	RAFAEL ORTIZ MARTINEZ	018318	4,200.00	0.00	0.00	SUBSIDIO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS DE VIGILANCIA LOS SABADOS Y DOMINGOS, EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
18/07/2013	P000487	EMPRESAS LAUREL S.A	018319	214,691.27	9,542.94	0.00	PAGO FACT.NO.13 D/F.15/06/2013 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL NO.101, UBICADO EN LA AV. JOSE CONTRERAS NO.99, QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMN-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2013 AL 15 DE JUNIO 2013.PAGO FACT.NO.14 D/F.15/07/2013 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL NO.101, UBICADO EN LA AV. JOSE CONTRERAS NO.99, QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMN-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO 2013 AL 15 DE JULIO 2013.PAGO FACT.NO.236 D/F.26/06/2013 POR CONCEPTO DE NOTA DE DEBITO APLICADA POR MORA POR PAGO TARDIO DEL ALQUILER DEL LOCAL NO.101, UBICADO EN LA AV. JOSE CONTRERAS NO.99, QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMN-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2013 AL 15 DE JUNIO 2013.	NORMAL
18/07/2013	P000155	MELOCOTON DE TODO PARA COMER, S.A	018320	3,559.50	157.50	0.00	PAGO FACT.NO.292 D/F.23/05/2013 POR CONCEPTO DE PICADERA SERVIDA CON MOTIVO DE CELEBRACION ORDINARIA DEL CNSS	NORMAL
18/07/2013	P000043	Creaciones Sorivel, S.R.L.	018321	6,780.00	300.00	0.00	PAGO FACT.NO.219141 D/F.03/07/2013 POR CONCEPTO DE CORONA FUNEBREPOR EL FALLECIMIENTO DEL DR. JULIO SANZ, PADRE DE PASADO GERENTE GENERAL DEL CNSS Y VICEMINISTRO DE TRABAJO.	NORMAL
18/07/2013	P000010	CECOMSA	018322	2,844.15	125.85	0.00	PAGO FACT.NO.39175 D/F.12/07/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COVER MARCA APPLE DE POLYURETHANE PARA IPAD, DEL GERENTE GENERAL DEL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
18/07/2013	P000125	EDENORTE DOMINICANA, S.A	018323	14,199.96	747.37	0.00	PAGO FACT.NO.201304504203 POR CONCEPTO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/06/2013 AL 09/07/2013.PAGO FACT.NO.201304504190 POR CONCEPTO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2013 AL 03/07/2013.	NORMAL
18/07/2013	P000145	Seguros BanReservas	018324	41,938.02	1,920.28	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE INCUSION EN POLIZA, RENOVACION POLIZA NO.2-2-201-0002025, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA) , VIGENCIA DEL 21/06/2013 AL 31/03/2014.PAGO POR CONCEPTO DE INCLUSION EN POLIZA, RENOVACION POLIZA NO.2-2-815-0000013, TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRONICOS , VIGENCIA DEL 21/06/2013 AL 31/03/2014.	NORMAL
18/07/2013	P000072	Muebles Omar, S.A	018325	91,530.00	4,050.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) ARCHIVO DE ALTA DENSIDAD MARCA MERCURY, DE TRES CARROS, 36X96X84", PARA SER INSTALADO EN LA CMNY R-0, SEGUN O/C.NO.617 Y FACT.PROFORMA NO.909915, ANEXAS.	NORMAL
18/07/2013	P000577	PEKEPOLIS EDU PARK SRL	018326	201,913.00	10,627.00	0.00	3ER.PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE REALIZACION DEL "CAMPAMENTO DE VERANO CNSS-2013 PARA HIJOS DE EMPLEADOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS., SEGUN FACT.NO.02. D/F.04/07/2013, ANEXA.	NORMAL
19/07/2013	P000042	Ferretería Americana	018327	3,479.22	158.67	0.00	PAGO FACT.NO.05-02/189674 D/F.09/07/2013 POR CONCEPTO DE COMPRAS DE ARTICULOS FERRETEROS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CMN Y R -0	NORMAL
19/07/2013	P000082	PLAZA LAMA, S.A	018328	3,811.36	168.64	0.00	PAGO FACT.NO.9473 D/F.04/06/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AUDIFONO, PARA USO EN CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
19/07/2013	P000306	PABLO A. JIMENEZ QUEZADA	018329	10,000.00	526.32	1,800.00	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-II AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/06/2013 AL 15/07/2013.	NORMAL
22/07/2013	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	018330	101,761.87	4,595.91	0.00	PAGO FACTS-NCF-NOS.25746,4941,25831,25857,4954,4965, 4982,25932 Y 4970 POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA USO EN EL CNSS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2013.	NORMAL
22/07/2013	P000129	Franklyn Moisés Araujo Canela	018331	21,994.88	1,157.62	4,167.45	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 24 DE JUNIO 2013 AL 23 DE JULIO 2013. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM	NORMAL
24/07/2013	P000172	Superintendencia de Pensiones	018332	80,000.00	0.00	0.00	APORTE ECONOMICO PARA EL REGISTRO DE DOS (2) PARTICIPANTES DEL CNSS EN LA "CAPACITACION ACTUARIAL", A EFECTUARSE A PARTIR DEL EL 29 DE JULIO 2013 EN LAS INSTALACIONES DE LA SIPEN.	NORMAL
24/07/2013	P000579	JJ ELECTRIC, S.A.	018333	7,486.25	331.25	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES T/U 40W OSRAM, PARA USO EN EL CNSS, SEGUN FACT.PROFORMA NO.P320009 D/F.10/07/2013.	NORMAL
24/07/2013	P000581	ERIK GAS DEL 2000, SRL	018334	7,191.60	378.51	0.00	PAGO FACTS.NO.29003 Y 29027 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL CNSS.	NORMAL
24/07/2013	P000441	FELIX RAMON LARA	018335	11,400.00	600.00	2,160.00	PAGO FACT.NO.63 D/F.18/07/2013 POR CONCEPTO SERVICIOS FOTOGRAFICOS EN ACTIVIDADES DEL CNSS.	NORMAL
24/07/2013	P000282	Ricardo Rodríguez González	018336	40,254.24	2,118.64	7,627.12	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2013 HASTA 01/08/2013. SEGUN CONTRATO ADDENDUM IV, ANEXO. (PAGO 4 DE 6).	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
24/07/2013	P000560	RAFAEL ORTIZ MARTINEZ	018337	5,600.00	0.00	0.00	SUBSIDIO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS DE VIGILANCIA LOS SABADOS, DOMINGOS Y DIAS FERIADOS EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013	NORMAL
24/07/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	018338	36,650.34	1,928.97	0.00	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-0, SANTO DOMINGO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/05/2013 AL 29/06/2013.PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-1, AZUA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/06/2013 AL 10/07/2013.	NORMAL
24/07/2013	P000204	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ- KCP, SRL	018339	7,443.12	329.34	0.00	PAGO FACT.NO.B27700 D/F.16/07/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HI-LUX 2008, DEL CNSS.	NORMAL
25/07/2013	P000221	Porfirio Hernández Quezada	018340	67,925.00	3,575.00	12,870.00	PAGO FACT.NO.30 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EXTERNO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	NORMAL
25/07/2013	P000255	Servicios de Imprenta Best Print, S.R.L.	018341	4,633.00	205.00	0.00	PAGO FACT.NO.940 D/F.16/07/2013 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA XIOMARA PIMENTEL Y JOSE MIGUEL FERNANDEZ.	NORMAL
25/07/2013	P000574	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	018342	60,455.00	2,675.00	0.00	PAGO FACT.NO.112 D/F.03/07/2013 POR CONCEPTO DE IGUALA MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS DEL CNSS, CGCSS Y LAS OFICINAS DE CMNYR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	NORMAL
25/07/2013	P000306	PABLO A. JIMENEZ QUEZADA	018343	10,000.00	526.32	1,800.00	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-II AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2013 AL 15/08/2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
25/07/2013	P000574	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	018344	56,387.00	2,495.00	0.00	PAGO FACTS.NOS.94,102,113 Y 114POR CONCEPTO DE DESMONTE DE SIETE (7) UNIDADES DE AIRE DE LAS CMR -VIII, Y V E INSTALACION DE DOS (2) UNIDADES EN LA CMR-II, REPARACION DE UNA DE LAS UNIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, INCLUYE PIEZAS Y MANO DE OBRA.	NORMAL
25/07/2013	P000576	DIAMOND IMPORT, SRL	018345	13,695.60	606.00	0.00	PAGO FACT.NO.654 D/F.04/07/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE BANO, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
25/07/2013	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	018346	7,173.03	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1007 AL 1032	NORMAL
26/07/2013	P000308	Adalgisa Olivier Ravelo	018347	23,750.00	1,250.00	0.00	COMPENSACION HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTIR A REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS SOBRE DISCAPACIDAD (CTD-SIPEN Y CTD- SISALRIL), LOS DIAS 05,12 Y 26 DE JUNIO 2013.	NORMAL
29/07/2013	P000177	CORAASAN	018348	3,333.00	0.00	0.00	PAGO FACTURACION AGUA Y CLOACA DE LA OFICINA DE COMISION MEDICA REGIONAL II, SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2013. (APLICA DESCUENTO EN LA FACT. MAYO POR RD\$\$369.00 POR EXCESO PAGO MES DE ABRIL 2013).	NORMAL
29/07/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	018349	717,180.79	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y CMNYR, JULIO 2013.	NORMAL
29/07/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	018350	3,254.46	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO DEL CNSS, JULIO 2013.	NORMAL
29/07/2013	P000164	INAVI	018351	2,225.00	0.00	0.00	RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMNY R, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
29/07/2013	P000519	FUNDAPEC	018352	1,920.00	0.00	0.00	PAGO CUOTA NO. 12 DE 39 POR CONCEPTO LIQUIDACION RETENCION DE CREDITO EDUCATIVO A NOMBRE DE: NATALIA TAVAREZ PERALLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013	NORMAL
29/07/2013	P000257	COOP-CNSS	018353	120,064.18	0.00	0.00	RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	NORMAL
30/07/2013	P000549	NATHALIE STEPHANIE ADVINCOLA JULBE	018354	5,101.50	348.50	981.00	PAGO FACT.NO.10118 D/F.23/07/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y REEMPLAZO DE PARTES DE LA IMPRESORA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
30/07/2013	P000003	ALTA NATU S.R.L	018355	12,061.80	960.20	0.00	PAGO FACT.NO.933 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y ROTACION MENSUAL DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, UBICADAS EN LOS PISOS 1RO, 3ERO, 6TO Y 7MO PISO, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013.DIF. ANTICIPO ISR PENDIENTE POR COBRAR, MES DE NOV. RD\$ 317.20,FACTS.NOS.853 Y 856 , CK.NO.017667.	NORMAL
30/07/2013	P000076	OFFICELINE, SRL	018356	62,376.00	2,760.00	0.00	PAGO FACT.NO.500000648 D/F.24/06/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE FORDERS PARTICION 8.5 X11, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
30/07/2013	P000536	MR NETWORKING,S.R.L	018357	60,215.76	2,664.41	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA PARA SERVICIO DE INTERNET DEL CNSS. SEGUN O/C.NO.633 Y FACT.PROFORMA.NO.1000. ANEXAS.	NORMAL
30/07/2013	P000536	MR NETWORKING,S.R.L	018358	74,061.10	3,277.04	0.00	1ER. PAGO CORRESP. AL 20% INICIAL POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INSTALACION DE UN UPS POWERWARE 9150 DE 10KM, EN LA CMN Y R. SEGUN O/C.NO.632 Y FACT.PROFORMA, ANEXAS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
30/07/2013	P000536	MR NETWORKING,S.R.L	018359	111,091.66	4,915.56	0.00	2DO. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INSTALACION DE UN UPS POWERWARE 9150 DE 10KM, EN LA CMN Y R. SEGUN O/C.NO.632 Y FACT.PROFORMA, ANEXAS.	NORMAL
30/07/2013	P000255	Servicios de Imprenta Best Print, S.R.L.	018360	13,108.00	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.751 D/F.25/07/2013 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE CUATRO (4) RESMA DE PAPEL TIMBRADO CON LOGO DEL CNSS.	ANULADO
05/08/2013	P000255	Servicios de Imprenta Best Print, S.R.L.	018360	(13,108.00)	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.751 D/F.25/07/2013 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE CUATRO (4) RESMA DE PAPEL TIMBRADO CON LOGO DEL CNSS.	ANULADO
30/07/2013	P000420	TRICOM S.A	018361	8,188.83	0.00	0.00	PAGO FACTURACION CUENTA NO.7884595 POR CONCEPTO DE LINEA DE INTERNET ADSL DE 5 MB Y LINEA ALAMBRICA DE 500 MINUTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	NORMAL
30/07/2013	P000219	EDITORIA HOY, S.A.S	018362	59,325.00	2,625.00	0.00	PAGO FACT.NO.39878 D/F.23/07/2013 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE AVISO LLAMADO A CONCURSO POR COMPRACION DE PRECIOS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DEL CNSS.	NORMAL
30/07/2013	P000576	DIAMOND IMPORT, SRL	018363	12,497.61	552.95	0.00	PAGO FACT.NO.667 D/F.26/07/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
30/07/2013	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	018364	8,657.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-I, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1742 AL 1786.	NORMAL
30/07/2013	P000201	FONDO VIATICOS	018365	24,276.70	0.00	0.00	REPOSICION FONDO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2405 AL 2433.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
30/07/2013	P000261	Robert Livio Santana Hernández	018366	6,576.87	1,823.13	1,368.00	PAGO FACT.NO.04 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y REPOSICION DE LECHADA EN PISOS DE PORCELANATO EN EL AREA DEL 6TO. PISO DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL.DIF. ANTICIPO ISR PENDIENTE POR COBRAR, MES DE NOV. RD\$ 1,403.13.00, FACT.NO.02 , CKS.NOS.017682 Y 17683.	NORMAL
30/07/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018367	61,495.73	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.2674 D/F. 19/07/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2013.	ANULADO
01/10/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018367	(61,495.73)	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.2674 D/F. 19/07/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2013.	ANULADO
31/07/2013	P000574	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	018368	79,032.20	3,497.00	0.00	PAGO FACTS.NOS.128,140,145,146 Y 147 POR CONCEPTO DE REPARACIONES,INSTALCION NUEVO AIRE EN EL PRIMER PISO Y PIEZAS DE VARIAS UNIDADES ACONDICIONADORES DE AIRE DEL CNSS.	NORMAL
31/07/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018369	61,253.45	0.00	0.00	ITBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	NORMAL
31/07/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018370	313,426.70	0.00	0.00	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	NORMAL
31/07/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018371	292,915.22	0.00	0.00	LIQUIDACION DE RETENCIONES ISR, EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013. (SUSTITUYE CK.NO.018269).	NORMAL
05/08/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018372	272,345.62	0.00	0.00	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
05/08/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018373	96,928.39	0.00	0.00	ITBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	NORMAL
05/08/2013	P000108	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A	018374	459,768.01	0.00	0.00	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS, VICE-MINISTRO Y LAS CMN Y R, CUENTAS. NOS.712589996,701278420,702092564 Y 739133947, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013.PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS,CUENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	NORMAL
05/08/2013	P000502	Asociacion Nac. de Jovenes Empresarios, Inc	018375	3,500.00	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.32 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE LA CONSULTORA JURIDICA DEL CNSS, EN EL SEMINARIO " REFORMA CODIGO DE TRABAJO", REALIZADO EL 23 DE JULIO 2013, EN EL HOTEL EMBAJADOR.	NORMAL
05/08/2013	P000564	SYNTES, SRL	018376	(48,830.69)	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.2396 D/F.19/07/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DRUM GPR-39 Y TONER GPR-IR1730, PARA LAS COPIADORAS CANON DEL CNSS Y CMR-I Y II.	ANULADO
05/08/2013	P000564	SYNTES, SRL	018376	48,830.69	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.2396 D/F.19/07/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DRUM GPR-39 Y TONER GPR-IR1730, PARA LAS COPIADORAS CANON DEL CNSS Y CMR-I Y II.	ANULADO
05/08/2013	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	018377	3,390.00	150.00	0.00	PAGO FACT.NO.512 D/F.26/07/2013 POR CONCEPTO DE FUMIGACION MENSUAL EN LA INSTALACIONES DE LA CMR-0, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	NORMAL
05/08/2013	P000526	SUNIX PETROLEUM, SRL	018378	234,650.00	12,350.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE CUPONES PARA EXPENDIO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN FACT. PROFORMA Y O/C NO.635 D/F. 02/08/2013.ANEXAS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
05/08/2013	P000557	COMERCIAL NACO, C POR A	018379	141,702.00	6,270.00	0.00	PAGO FACT.NO.2-4830 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEINTE Y NUEVE (29) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013. (RD\$ 3,300.00 C/U).PAGO FACT.NO.2-4830 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE NUEVE (9) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CGCNSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013. (RD\$ 3,300.00 C/U	NORMAL
05/08/2013	P000129	Franklyn Moisés Araujo Canela	018380	21,994.87	1,157.63	4,167.45	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 24 DE JULIO 2013 AL 23 DE AGOSTO 2013. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM	NORMAL
05/08/2013	P000570	CESAR JEREMIAS ALCANTARA MORALES	018381	40,254.24	2,118.64	7,627.12	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ABOGADO LITIGANTE DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2013 AL 01/08/2013. (PAGO 4 DE 6). SEGÚN FACT.NO. 2236004 Y CONTRATO, ANEXOS.	NORMAL
07/08/2013	P000583	RAMON CORRIPIO SUCESTORES, S.R.L	018382	13,598.33	0.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS (2) LONAS EN ALGONDON DE 12 X15" PARA USO EN LAS CAMIONETAS HI-LUX 2008, DEL CNSS. SEGUN FACT.PROFORMA NO.46571 D/F.05/08/2013, ANEXA.	NORMAL
07/08/2013	P000038	EXINCA, SRL	018383	10,563.69	467.42	0.00	PAGO FACT.NO.23651 D/F.02/08/2013 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE UN INVERSOR ADICIONAL , EN LA CMR-II.	NORMAL
07/08/2013	P000580	JEWARETECH SOLUTIONS, S.A.	018384	66,396.54	2,937.90	0.00	PAGO FACT.NO.293 D/F.24/07/2013 POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS (2) LECOTRES BIOMETRICOS PARA EL CONTROL DE ASISTENCIAS, EN LA CMN-0 Y EN EL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
07/08/2013	P000189	CAJA CHICA CNSS	018385	17,806.33	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4838 AL 4868	NORMAL
07/08/2013	P000055	Editora Listín Diario, C. por A.	018386	73,614.53	3,257.28	0.00	PAGO FACT.NO.899683 D/F.24/07/2013 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE CONSULTA PUBLICA, PARA APERTURAR EL PROCESO DEL BORRADOR DEL REGLAMENTO PARA OTORGAR PENSIONES SOLIDARIAS DEL REGIMEN SUBSIDIADO.	NORMAL
12/08/2013	P000308	Adalgisa Olivier Ravelo	018387	19,000.00	1,000.00	0.00	COMPENSACION HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTIR A REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS SOBRE DISCAPACIDAD (CTD-SIPEN Y CTD- SISALRIL), LOS DIAS 17 Y 24 DE JULIO 2013.REUNION DEL 17 Y 24/07/2013 , CTD-SRL REPRESENTADA POR LOS DRES. ELSIE MINAYA Y BRUNO CALDERON.	NORMAL
12/08/2013	P000043	Creaciones Sorivel, S.R.L.	018388	9,040.00	400.00	0.00	PAGO FACT.NO.219374 D/F.01/08/2013 POR CONCEPTO DE CORONA FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DEL DR.LEONEL SOSA, CONSULTOR JURIDICO DE LA SIPEN.	NORMAL
12/08/2013	P000109	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	018389	31,463.80	1,417.29	0.00	PAGO FACT.NO. 2384692 D/F. 25/07/2013 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CMN Y R Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2013 AL 01/09/2013.	NORMAL
12/08/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018390	21,752.50	962.50	0.00	PAGO FACTS.NOS.2665 Y 2697 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS CMN Y R, 0,V Y VIII, EN REUNIONES Y COMISIONES ESPECIALES, DURANTE EL MES DE JULIO 2013.	NORMAL
12/08/2013	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	018391	5,900.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-I, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1787 AL 1796	NORMAL
12/08/2013	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	018392	6,807.65	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1033 AL 1056	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
12/08/2013	P000563	SALCEDO & ASTACIO, S.R.L	018393	226,000.00	10,000.00	0.00	PAGO FACT.NO.331 D/F.01/08/2013 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS, EN REPRESENTACION LEGAL ANTE EL CNSS	NORMAL
12/08/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018394	64,463.24	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.2704 D/F. 02/08/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2013.	ANULADO
01/10/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018394	(64,463.24)	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.2704 D/F. 02/08/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2013.	ANULADO
12/08/2013	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	018395	129,820.18	5,962.45	0.00	PAGO FACTS-NCF-NOS.26143,5011,5016,26090,26238,26300,26320 ,26408 Y 26489 POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA USO EN EL CNSS, DURANTE EL MES DE JULIO 2013.	NORMAL
14/08/2013	P000125	EDENORTE DOMINICANA, S.A	018396	13,054.74	687.09	0.00	PAGO FACT.NO.201304504190 POR CONCEPTO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2013 AL 03/08/2013.	NORMAL
14/08/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	018397	34,056.16	1,792.43	0.00	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-0, SANTO DOMINGO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/06/2013 AL 30/07/2013.	NORMAL
14/08/2013	P000177	CORAASAN	018398	1,780.00	0.00	0.00	PAGO FACTURACION AGUA Y CLOACA DE LA OFICINA DE COMISION MEDICA REGIONAL II, SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.SEGUN FACT.NO.8721139, ANEXA.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
20/08/2013	P000487	EMPRESAS LAUREL S.A	018399	111,196.68	4,920.20	0.00	PAGO FACT.NO.242 D/F.26/07/2013 POR CONCEPTO DE NOTA DE DEBITO APLICADA POR MORA POR PAGO TARDIO DEL ALQUILER DEL LOCAL NO.101, UBICADO EN LA AV. JOSE CONTRERAS NO.99, QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMN-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO 2013 AL 15 DE JULIO 2013.PAGO FACT.NO.15 D/F.15/08/2013 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL NO.101, UBICADO EN LA AV. JOSE CONTRERAS NO.99, QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMN-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO 2013 AL 15 DE AGOSTO 2013.	NORMAL
20/08/2013	P000123	ORANGE DOMINICANA S.A	018400	4,118.40	0.00	0.00	PAGO FACTURACION DE LOS MOVILES NOS. 809-805-0280 Y 849-803-8323,CTA.NO.12804504, ASIGNADOS A LA MINISTRA DE TRABAJO Y AL GERENTE GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	NORMAL
20/08/2013	P000564	SYNTES, SRL	018401	48,830.69	2,160.65	0.00	PAGO FACT.NO.2396 D/F.19/07/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DRUM GPR-39 Y TONER GPR-IR1730, PARA LAS COPIADORAS CANON DEL CNSS Y CMR-I Y II.(SUSTITUYE EL CK.NO.018376) , ANEXO.	NORMAL
20/08/2013	P000255	Servicios de Imprenta Best Print, S.R.L.	018402	13,108.00	580.00	0.00	PAGO FACT.NO.751 D/F.25/07/2013 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE CUATRO (4) RESMA DE PAPEL TIMBRADO CON LOGO DEL CNSS. (SUSTITUYE EL CK.NO.018360) , ANEXO.	NORMAL
20/08/2013	P000420	TRICOM S.A	018403	8,431.59	0.00	0.00	PAGO FACTURACION CUENTA NO.7884595 POR CONCEPTO DE LINEA DE INTERNET ADSL DE 5 MB Y LINEA ALAMBRICA DE 500 MINUTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
20/08/2013	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	018404	21,320.41	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMN-0, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1482 AL 1561.	NORMAL
22/08/2013	P000585	TECNODISA	018405	11,420.21	0.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE LA CMN-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/08/2013 A 14/08/2014. SEGUN CONTRATO Y FACT.PROFORMA D/F.15/08/2013. ANEXA.	NORMAL
22/08/2013	P000574	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	018406	60,455.00	2,675.00	0.00	PAGO FACT.NO.175 D/F.06/08/2013 POR CONCEPTO DE IGUALA MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS DEL CNSS, CGCSS Y LAS OFICINAS DE CMNYR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	NORMAL
22/08/2013	P000574	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	018407	13,899.00	615.00	0.00	PAGO FACT.NO.179 D/F.12/08/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE UN COMPRESOR NUEVO , PARA LA UNIDAD DE AIRES ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE DEL CNSS.	NORMAL
22/08/2013	P000330	POWER PLACE DOMINICANA, S.R.L	018408	120,322.56	5,324.01	0.00	PAGO FACT. NO.8405, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD DE UPS DEL CNSS. SEGUN O/C NO. 638 D/F 12/08/2013.	NORMAL
22/08/2013	P000065	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL,S.R.L	018409	12,640.69	559.32	0.00	PAGO FACTS.NOS.982,988,1006 Y 1008 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORREA DE DISTRIBUCION Y COMPLETIVO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA PRADO 2003, ASIGNADO AL CONTRALOR GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
22/08/2013	P000201	FONDO VIATICOS	018410	23,423.40	0.00	0.00	REPOSICION FONDO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2434 AL 2465.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
22/08/2013	P000417	INFOTEP	018411	100,000.00	0.00	0.00	APORTE DEL 25% , CORRESPONDIENTE AL CNSS DEL COSTO TOTAL DEL DIPLOMADO EN SEGURIDAD SOCIAL INICIADO EL 15/08/2013, ASCENDENTE A RD\$ 400,000.00. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO CNSS/INFOTEP.	NORMAL
22/08/2013	P000551	GTG INDUSTRIAL, S.A.	018412	9,876.20	437.00	0.00	PAGO FACT.NO.FTG-895 D/F.20/08/2013 POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
22/08/2013	P000306	PABLO A. JIMENEZ QUEZADA	018413	10,000.00	526.32	1,800.00	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-II AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/08/2013 AL 15/09/2013.	NORMAL
22/08/2013	P000282	Ricardo Rodríguez González	018414	40,254.24	2,118.64	7,627.12	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2013 HASTA 01/09/2013. SEGUN CONTRATO ADDENDUM IV, ANEXO. (PAGO 5 DE 6).	NORMAL
22/08/2013	P000189	CAJA CHICA CNSS	018415	17,195.94	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4869 AL 4889.	NORMAL
22/08/2013	P000220	Confederación Nac. de Unidad Sindical	018416	40,000.00	0.00	0.00	CONTRIBUCION ECONOMICA VIAJE A SAO PAULO BRAZIL AL NOVENO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA MARCHA MUNDIAL DE LAS MUJERES, PARA LA SRA. JACQUELINE HERNANDEZ REPRESENTANTE DE ESTA CONFEDERACION.	NORMAL
28/08/2013	2011-017	EDUARD CARLOS DEL VILLAR LIRANZO	018417	31,666.03	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
29/08/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	018418	740,123.56	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y CMNYR, AGOSTO 2013.	NORMAL
29/08/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	018419	2,169.64	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO DEL CNSS, AGOSTO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
29/08/2013	P000257	COOP-CNSS	018420	127,509.42	0.00	0.00	RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	NORMAL
29/08/2013	P000164	INAVI	018421	2,237.50	0.00	0.00	RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMNY R, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013	NORMAL
29/08/2013	P000219	EDITORA HOY, S.A.S	018422	83,733.00	3,705.00	0.00	PAGO FACT.NO.206276 D/F.06/08/2013 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE AUMENTO DEL PER CAPITA DEL SFS Y DEL FONAMAT.	NORMAL
29/08/2013	P000124	Editora del Caribe	018423	37,604.14	1,663.90	0.00	PAGO FACT.NO.5152 D/F.08/08/2013 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE CNSS AUMENTA TOPES DE SALARIOS COTIZABLES.	NORMAL
29/08/2013	P000247	Publicaciones Ahora, C. por A.	018424	3,661.20	162.00	0.00	PAGO FACT.NO.70958 D/F.01/08/2013 POR CONCEPTO DE ESQUELA ENVIADA POR FALLECIMIENTO DEL DR. LEONEL SOSA TAVERA	NORMAL
29/08/2013	P000279	WTV. World Television, SRL.	018425	10,170.00	450.00	0.00	PAGO FACT.NO.86 D/F.15/08/2013 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FILMACION DE LA INAUGURACION DE LA ESTANCIA INFANTIL " LA MILAGROSA EN LOS MINAS " REALIZADA EL 14 DE AGOSTO DEL 2013.	NORMAL
30/08/2013	P000055	Editora Listín Diario, C. por A.	018426	3,390.00	150.00	0.00	PAGO FACT.NO.900167 D/F.02/08/2013 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE ESQUELA POR FALLECIMIENTO DEL DR. LEONEL SOSA TAVERA, CONSULTOR JURICO DE SIPEN.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
30/08/2013	P000110	DONCELLA,SRL	018427	52,910.76	2,341.18	0.00	PAGO FACT.500001271 D/F.05/08/2013 POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CNSS Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.PAGO FACT.NO.500001280 D/F.16/08/2013 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO TEMPORAL DE CONSERJERIA EN EL CNSS, PARA CUBRIR VACACIONES DEL 06 AL 15 DE AGOSTO 2013.	NORMAL
30/08/2013	P000519	FUNDAPEC	018428	1,920.00	0.00	0.00	PAGO CUOTA NO. 13 DE 39 POR CONCEPTO LIQUIDACION RETENCION DE CREDITO EDUCATIVO A NOMBRE DE: NATALIA TAVAREZ PERALLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013	NORMAL
30/08/2013	P000441	FELIX RAMON LARA	018429	14,250.00	750.00	2,700.00	PAGO FACT.NO.64 D/F.29/082013 POR CONCEPTO DE SERVICIO FOTOGRAFICO EN ACTIVIDADES DEL CNSS.	NORMAL
30/08/2013	P000586	IRIDA ANTONIA LIRIANO GARCIA	018430	42,840.00	0.00	0.00	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR TRATAMIENTO ONCOLOGICO.SEGUN COTIZACION ANEXA.NO.90546 D/F.09/08/2013.	NORMAL
30/08/2013	P000075	Multigrabado S.R.L	018431	2,147.00	95.00	0.00	PAGO FACT.NO.14814 D/F.29/08/2013 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PLACA DE RECONOCIMIENTO EN ACRILICO REDONDA.	NORMAL
30/08/2013	P000201	FONDO VIATICOS	018432	24,775.20	0.00	0.00	REPOSICION FONDO VIATICOS CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2466 AL 2489.	NORMAL
30/08/2013	P000570	CESAR JEREMIAS ALCANTARA MORALES	018433	40,254.24	2,118.64	7,627.12	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ABOGADO LITIGANTE DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2013 AL 01/09/2013. (PAGO 5 DE 6). SEGÚN FACT.NO. 2236005 Y CONTRATO, ANEXOS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
30/08/2013	P000560	RAFAEL ORTIZ MARTINEZ	018434	7,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS DE VIGILANCIA LOS SABADOS, DOMINGOS Y DIAS FERIADOS EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	NORMAL
30/08/2013	P000221	Porfirio Hernández Quezada	018435	67,925.00	3,575.00	12,870.00	PAGO FACT.NO.31 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EXTERNO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	NORMAL
30/08/2013	P000108	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A	018436	201,665.04	0.00	0.00	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS, VICE-MINISTRO, LAS CMN Y R Y IPAD GG-CNSS, CUENTAS. NOS.712589996,701278420,702092564 Y 739133947, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS,CUENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	NORMAL
30/08/2013	P000065	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL,S.R.L	018437	29,878.06	1,322.04	0.00	PAGO FACT.NO.1001 D/F.02/08/2013 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS (2) GOMAS PARA USO VEHICULOS DE LA GERENCIA GENERAL	NORMAL
30/08/2013	P000557	COMERCIAL NACO, C POR A	018438	141,702.00	6,270.00	0.00	PAGO FACT.NO.2-4879 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEINTE Y NUEVE (29) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013. (RD\$ 3,300.00 C/U).PAGO FACT.NO.2-4879 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE NUEVE (9) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CGCNSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013. (RD\$ 3,300.00 C/U	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
09/09/2013	P000186	SITCORP, SRL	018439	355,366.05	15,724.16	0.00	PAGO FACT.NO.87 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS DYNAMICS GP ERP, PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, COMPRAS Y RR.HH, DEL CNSS.	NORMAL
09/09/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018440	292,756.31	0.00	0.00	LIQUIDACION DE RETENCIONES ISR, EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	NORMAL
09/09/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018441	255,399.58	0.00	0.00	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013	NORMAL
09/09/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018442	44,418.81	0.00	0.00	ITBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	NORMAL
10/09/2013	2011-017	EDUARD CARLOS DEL VILLAR LIRANZO	018443	20,677.85	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
10/09/2013	P000306	PABLO A. JIMENEZ QUEZADA	018444	10,000.00	526.32	1,800.00	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-II AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/09/2013 AL 15/10/2013.	NORMAL
10/09/2013	P000109	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	018445	31,821.37	1,433.40	0.00	PAGO FACT.NO. 2384693 D/F. 26/08/2013 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CMN Y R Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2013 AL 01/10/2013.	NORMAL
10/09/2013	P000526	SUNIX PETROLEUM, SRL	018446	239,400.00	12,600.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE CUPONES PARA EXPENDIO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN FACT. PROFORMA Y O/C NO.651 D/F. 05/09/2013. ANEXAS.	NORMAL
10/09/2013	P000043	Creaciones Sorivel, S.R.L.	018447	9,040.00	400.00	0.00	PAGO FACT.NO.219501 D/F.20/08/2013 POR CONCEPTO DE CORONA FUNEBRE CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL DR. RAFAEL ALBURQUERQUE.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
10/09/2013	P000308	Adalgisa Olivier Ravelo	018448	19,000.00	1,000.00	0.00	COMPENSACION HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTIR A REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS SOBRE DISCAPACIDAD (CTD-SIPEN Y CTD- SISALRIL), LOS DIAS 07,14,21 Y 28 DE AGOSTO 2013.REUNION DEL 14 Y 28/08/2013 , CTD-SRL REPRESENTADA POR LOS DRES. ELSIE MINAYA Y BRUNO CALDERON.	NORMAL
10/09/2013	P000255	Servicios de Imprenta Best Print, S.R.L.	018449	10,367.75	458.75	0.00	PAGO FACT.NO.757 D/F.26/08/2013 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TALONARIOS DE FONDOS DEFINITIVOS DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS, PARA USO EN EL CNSS.PAGO FACT.NO.758 D/F.03/08/2013 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE COMPROBANTES DEFINITIVOS DE CAJA CHICA, PARA LA CMR-1, AZUA.	NORMAL
10/09/2013	P000065	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL,S.R.L	018450	20,062.32	887.71	0.00	PAGO FACTS. NOS.1014 Y 1015 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE BANDA DE FRENO DEL VEHICULO TOYOTA 4-RUNNER 2003 ASIGNADO AL SUB GERENTE DEL CNSS Y COMPLETIVO DE ACEITE Y COOLANT AL VEHICULO TOYOTA PRADO 2003, ASIGNADO AL CONTRALOR DEL CNSS.	NORMAL
10/09/2013	P000580	JEWARETECH SOLUTIONS, S.A.	018451	45,200.00	2,000.00	0.00	PAGO FACT.NO.308 D/F.02/09/2013 POR CONCEPTO DE COLOCACION DE PUNTOS DE RED EN EL AREA DEL EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL .	NORMAL
10/09/2013	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	018452	6,784.75	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1057 AL 1083.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
12/09/2013	P000110	DONCELLA,SRL	018453	42,073.02	1,861.64	0.00	PAGO FACT.500001284 D/F.05/09/2013 POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CNSS Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.PAGO FACT.NO.500001287 D/F.09/09/2013 POR CONCEPTO DE SERVICIO OCASIONAL DE CONSERJE, PARA CUBRIR VACACIONES DEL 30 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013.	NORMAL
12/09/2013	P000580	JEWARETECH SOLUTIONS, S.A.	018454	52,924.68	2,341.80	0.00	PAGO FACT.NO.312 D/F.09/09/2013 POR CONCEPTO DE COLOCACION DE PUNTOS DE SALIDA DE UPS Y TRES (3) BIOMETRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA EN CNSS.	NORMAL
12/09/2013	P000043	Creaciones Sorivel, S.R.L.	018455	6,780.00	300.00	0.00	PAGO FACT.NO.219685 D/F.09/09/2013 POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORONA FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DEL SR.MANUEL RIVEIRO, PADRE DE LA PASADA CONSEJERA BIVIANA RIVEIRO.	NORMAL
12/09/2013	P000125	EDENORTE DOMINICANA, S.A	018456	13,218.47	695.71	0.00	PAGO FACT.NO.201306079970 POR CONCEPTO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/08/2013 AL 03/09/2013.	NORMAL
12/09/2013	P000177	CORAASAN	018457	1,834.00	0.00	0.00	PAGO FACTURACION AGUA Y CLOACA DE LA OFICINA DE COMISION MEDICA REGIONAL II, SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.SEGUN FACT.NO.8781538, ANEXA.	NORMAL
12/09/2013	P000536	MR NETWORKING,S.R.L	018458	185,152.76	8,192.60	0.00	3ER. PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INSTALACION DE UN UPS POWERWARE 9150 DE 10KM, EN LA CMN Y R. SEGUN O/C.NO.632 Y FACT.NO.1286, ANEXAS.	NORMAL
12/09/2013	P000018	Compu-Office Dominicana , S.R.L	018459	6,783.05	300.14	0.00	PAGO FACT.NO.07-0213-20 D/F.02/07/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA MAMTERIALES DE SUMINISTRO, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
12/09/2013	P000277	P B Hnos C por A.	018460	38,850.00	1,770.00	0.00	PAGO FACT.NO.2333 D/F.05/09/2013 POR CONCEPTO DEL ACTO DE RECONOCIMIENTO AL LIC. AGUSTIN VARGAS SAILLANT, MIEMBRO SALIENTE DEL CNSS Y BIENBENIDA A NUEVOS MIEMBROS.	NORMAL
13/09/2013	P000399	CENTRO PSICOPEDAGOGICO EL ALMIRANTE	018461	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LOS HIJOS DE FLAVIO MATOS, EMPLEADO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
13/09/2013	P000348	COLEGIO APEC - FERNANDO A. DE MERIÑO	018462	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LOS HIJOS DE JUAN CARLOS TEJADA, EMPLEADO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
13/09/2013	P000531	INSTITUTO SAN JUAN BAUTISTA	018463	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LOS HIJOS DE NELSA MATILDE VASQUEZ, EMPLEADA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
13/09/2013	P000378	CENTRO DE EDUC. CRISTIANA EBEN-EZER	018464	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE KENLLY ALCANTARA, EMPLEADA DE LA CGCNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
13/09/2013	P000368	COLEGIO TECN. LA REDENC. DE PANTOJA SRL	018465	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE LORENZO SOSA, EMPLEADO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
13/09/2013	P000588	COLEGIO PALMA REAL	018466	10,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE ALEXIS RAMIREZ, EMPLEADO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
13/09/2013	P000385	COLEGIO LOYOLA	018467	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE XIOMARA PIMENTEL, EMPLEADA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
13/09/2013	P000366	COLEGIO MARIA INMACULADA	018468	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE FRANCISCO GOMEZ, EMPLEADO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
13/09/2013	P000350	CUDENI	018469	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE MIOSOTIS CABRAL, EMPLEADA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
13/09/2013	P000362	COLEGIO JAIME MOLINA MOTA S. A	018470	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LOS HIJOS DE LEONARDA GARCIA, EMPLEADA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
13/09/2013	P000356	CATHEDRAL SCHOOL, SRL	018471	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE JENNIFFER MARTINEZ, EMPLEADA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
13/09/2013	P000392	COLEGIO LOS PARVULITOS	018472	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE EDUARD DEL VILLAR, EMPLEADO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
13/09/2013	P000589	CENTRO EDUCATIVO FAMILIA DE ANGELES	018473	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LOS HIJOS DE FLAVIA RAMIREZ, EMPLEADO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
13/09/2013	P000590	COLEGIO NUESTRA SRA.DEL PERPETUO SOCORRO	018474	6,600.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LOS HIJOS DE YESENIA ROJA, EMPLEADO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
13/09/2013	P000591	CENTRO EDUCATIVO LAS AMERICAS	018475	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE ADA GERONIMO, EMPLEADO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
13/09/2013	P000589	CENTRO EDUCATIVO FAMILIA DE ANGELES	018476	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE YESSICA SOTO, EMPLEADO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
13/09/2013	P000523	JARDIN INFANTIL ROSGERY SRL	018477	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE MANAURIS TRINIDAD, EMPLEADO DE LA CMN-0 DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
13/09/2013	P000390	COLEGIO CRISTO DE LOS MILAGROS	018478	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE JUAN BRITO, EMPLEADO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
13/09/2013	P000361	NATIONAL MONTESORI SCHOOL EIRL	018479	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE YUDELKA MOISES, EMPLEADA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
13/09/2013	P000592	COLEGIO CRISTIANO DEL REY	018480	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE DOTTY MARRERO, EMPLEADA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	ANULADO
01/10/2013	P000592	COLEGIO CRISTIANO DEL REY	018480	(15,000.00)	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE DOTTY MARRERO, EMPLEADA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	ANULADO
13/09/2013	P000593	PRE-ESCOLAR MANITAS DE ORO,S.A	018481	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE ROSA ESMERALDA ESPINAL, EMPLEADA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
13/09/2013	P000550	MONTESSORI ORIENTAL, SRL	018482	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE VILMA CASTRO, EMPLEADA DE LA CGCNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
13/09/2013	P000516	HIGH STEPS BILINGUAL SCHOOL SRL	018483	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE DARHIANA CRUZ, EMPLEADA DE LA CMN-0, DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
13/09/2013	P000594	CENTRO EDUCATIVO CARRUSEL	018484	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE ANA FELICIA FERNANDEZ, EMPLEADA DE LA CGCNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014	NORMAL
13/09/2013	P000395	COLEGIO ESPIRITU SANTO	018485	14,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE ENRRIQUE CABRERA, EMPLEADO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014	NORMAL
13/09/2013	P000595	SAINT JOSEPH SCHOOL,S.A	018486	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE ANNELINE ESCOTO, EMPLEADA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
13/09/2013	P000543	FUNDACION REV. ISRAEL BRITO BRUNO	018487	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE JUAN HERRERA, EMPLEADO DE LA CGCNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
13/09/2013	P000597	CENTRO INFANTIL ALEGRIA TIA WILMA	018488	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LOS HIJOS DE YONI BERIHUETE, EMPLEADO DE LA CGCNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
13/09/2013	P000587	COLEGIO EVANGELICO HERMOSO	018489	(15,000.00)	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LAS HIJAS DE HEYLIS ORTIZ, EMPLEADA DE LA CMR-II , DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	ANULADO
13/09/2013	P000587	COLEGIO EVANGELICO HERMOSO	018489	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LAS HIJAS DE HEYLIS ORTIZ, EMPLEADA DE LA CMR-II , DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	ANULADO
13/09/2013	P000599	COLEGIO HERMANOS BRACHE	018490	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE CARLOS OTAÑO, EMPLEADO DE LA CMN-0 , DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
13/09/2013	P000600	COLEGIO EVANGELICO CADMIEL	018491	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE RAFAEL MEDINA, EMPLEADO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
13/09/2013	P000601	COLEGIO DE ENSEÑANZA QUIERO APRENDER	018492	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE HECTOR OTONIEL JIMENEZ, EMPLEADO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	ANULADO
01/10/2013	P000601	COLEGIO DE ENSEÑANZA QUIERO APRENDER	018492	(15,000.00)	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE HECTOR OTONIEL JIMENEZ, EMPLEADO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	ANULADO
13/09/2013	P000372	Iglesia Evangelica Dom. de Villa Duarte	018493	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE MARIA C. ABREU, EMPLEADA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.	NORMAL
13/09/2013	P000372	Iglesia Evangelica Dom. de Villa Duarte	018494	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE MARIA C. ABREU, EMPLEADA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
16/09/2013	P000596	MCSCHOOL	018495	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE ROSSANNA DALMASI, EMPLEADA DE LA CMN-0, DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL
16/09/2013	P000424	CENTRO EDUC. MI SUEÑO DE ESPERANZA	018496	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LOS HIJOS DE SANDRO SANTOS MENDEZ, EMPLEADO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
16/09/2013	P000587	COLEGIO EVANGELICO HERMOSO	018497	15,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LAS HIJAS DE HEYLIS ORTIZ, EMPLEADA DE LA CMR-II, DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014. (SUSTITUYE EL CK. NO.018489).	NORMAL
17/09/2013	P000129	Franklyn Moisés Araujo Canela	018498	21,994.88	1,157.62	4,167.45	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 24 DE AGOSTO 2013 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2013. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM	NORMAL
17/09/2013	P000485	RYOTHA INGENIEROS, S.R.L	018499	17,882.43	927.03	0.00	1ER. PAGO CORRESP. AL 20% INICIAL POR CONCEPTO DE AMPLIACION DE LA COCINA DEL 6TO. PISO DEL CNSS. SEGUN COTIZAC. ANEXA.	NORMAL
17/09/2013	P000485	RYOTHA INGENIEROS, S.R.L	018500	26,823.65	1,390.54	0.00	2DO. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE AMPLIACION DE LA COCINA DEL 6TO. PISO DEL CNSS. SEGUN FACT.NO.1861210, ANEXA.	NORMAL
17/09/2013	P000485	RYOTHA INGENIEROS, S.R.L	018501	44,706.08	2,317.57	0.00	3ER. PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE AMPLIACION DE LA COCINA DEL 6TO. PISO DEL CNSS.SEGUN FACT.NO.1861210, ANEXA.	NORMAL
17/09/2013	P000123	ORANGE DOMINICANA S.A	018502	4,224.13	0.00	0.00	PAGO FACTURACION DE LOS MOVILES NOS. 809-805-0280 Y 849-803-8323,CTA.NO.12804504, ASIGNADOS A LA MINISTRA DE TRABAJO Y AL GERENTE GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	NORMAL
17/09/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	018503	46,452.23	2,444.86	0.00	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-1, AZUA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/07/2013 AL 10/08/2013.PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-0, SANTO DOMINGO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/07/2013 AL 30/08/2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
17/09/2013	P000204	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ- KCP, SRL	018504	14,750.25	652.67	0.00	PAGOFACT.NO.B28409 D/F.04/09/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA 4RUNNER 2008, ASIGNADA AL GERENTE GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
17/09/2013	P000448	F & G OFFICE SOLUTION,SRL	018505	4,712.10	208.50	0.00	PAGO FACT.NO.9712 D/F.18/07/2013 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE INVENTARIO DE SUMINSTRO, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
17/09/2013	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	018506	111,982.69	5,179.89	0.00	PAGO FACTS-NCF-NOS.5096,26609,26678,26692,26740,26746,26747 Y 26899 POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA USO EN EL CNSS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.	NORMAL
17/09/2013	P000487	EMPRESAS LAUREL S.A	018507	107,840.78	4,771.72	0.00	PAGO FACT.NO.16 D/F.15/09/2013 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL NO.101, UBICADO EN LA AV. JOSE CONTRERAS NO.99, QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMN-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO 2013 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013.	NORMAL
18/09/2013	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	018508	18,840.22	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMN-0, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1562 AL 1619.	NORMAL
18/09/2013	P000201	FONDO VIATICOS	018509	22,753.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO VIATICOS CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2490 AL 2506.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
18/09/2013	P000265	Mirtha Sofia Moreta Holguin	018510	120,762.72	6,355.92	22,881.36	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORA EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/06/2013 AL 15/07/2013. (PAGO 4 DE 6). SEGÚN CONTRATO ANEXO.COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORA EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2013 AL 15/08/2013. (PAGO 5 DE 6). SEGÚN CONTRATO ANEXO.COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORA EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/08/2013 AL 15/09/2013. (PAGO 6 DE 6). SEGÚN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
18/09/2013	P000018	Compu-Office Dominicana , S.R.L	018511	118,650.00	5,250.00	0.00	PAGO FACT.NO.09-1013-20 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND XEROX 8 1/2 X 11, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
18/09/2013	P000448	F & G OFFICE SOLUTION,SRL	018512	4,141.31	188.41	0.00	PAGO FACT.NO.10071 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
18/09/2013	P000155	MELOCOTON DE TODO PARA COMER, S.A	018513	6,215.00	275.00	0.00	PAGO FACTS.NOS.293, 294 Y 295 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PICADERAS VARIADAS PARA SERVIR EN SESIONES DEL CONSEJO, LOS DIAS 14 Y 27/08/2013.	NORMAL
19/09/2013	P000393	COLEGIO LOS ESTUDIANTES	018514	13,000.00	0.00	0.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE ANA MARIA SANCHEZ, EMPLEADA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
19/09/2013	P000602	DATACURSOS GACETA JUDICIAL,S.R.L	018515	23,750.00	1,250.00	0.00	PAGO FACT.NO.80 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE LA LIC. JULISSA GARCIA, EMPLEADA DE LA CGCNSS, EN EL DIPLOMADO "SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA DE LA REP.DOM. Y EXPERIENCIAS COMPARADAS " A REALIZARSE DEL 03/09/2013 AL 05/11/2013	NORMAL
19/09/2013	P000046	GBM Espec. Químicas y Servicios	018516	25,519.64	1,559.94	0.00	PAGO FACT.NO.4015 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVILLETAS PARA USO EN EL CNSS.DIF. ANTICIPO ISR PENDIENTE POR COBRAR, MES DE NOV. RD\$ 412.50 , FACT.NO.3114, PAGADA CON EL CK.NO.017673.	NORMAL
19/09/2013	P000584	ARTI OFIC, SRL	018517	62,674.87	2,773.22	0.00	PAGO FACT.NO.142 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TRES (3) COUNTER, PARA USO EN LAS RECEPCIONES DEL CNSS, SEGUN O/C. NO.636. ANEXA.	NORMAL
19/09/2013	P000067	LOGOMARCA, S.A	018518	2,949.30	130.50	0.00	PAGO FACT.NO.C3-0013893 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SELLO FECHERO/NUMERADOR PARA USO DEL DEP. DE CONTABILIDAD DEL CNSS.	NORMAL
19/09/2013	P000536	MR NETWORKING,S.R.L	018519	57,083.98	0.00	0.00	PAGO FACT. NO.1288 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RENTA DE INTERNET DEL CNSS, SEGUN CONTRATO NO.CNSS 154-2013.	NORMAL
19/09/2013	P000520	CENTRO AUTOMOTRIZ EL MILLON SRL	018520	27,120.00	1,200.00	0.00	PAGO FACT.NO.1105 POR CONCEPTO DE DESABOLLADURA Y PINTURA DE LA TOYOTA 4-RUNNER 2008, ASIGNADA AL GERENTE GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
19/09/2013	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	018521	3,390.00	150.00	0.00	PAGO FACT.NO.519 D/F.30/08/2013 POR CONCEPTO DE FUMIGACION MENSUAL EN LA INSTALACIONES DE LA CMR-0, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	NORMAL
19/09/2013	P000219	EDITORIA HOY, S.A.S	018522	59,325.00	2,625.00	0.00	PAGO FACT.NO.40728 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE CONVOCATORIA PARA OCUPAR REPRESENTACION DEL SECTOR DE LOS PROFESIONALES Y TECNICOS ANTE EL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
19/09/2013	P000574	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	018523	60,455.00	2,675.00	0.00	PAGO FACT.NO.199 D/F.02/09/2013 POR CONCEPTO DE IGUALA MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS DEL CNSS, CGCSS Y LAS OFICINAS DE CMNYR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	NORMAL
19/09/2013	P000189	CAJA CHICA CNSS	018524	26,328.35	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4890 AL 4923.	NORMAL
23/09/2013	P000495	RAYSA ALTAGRACIA FRANCO MIRANDA	018525	211,018.50	7,276.50	26,195.40	PAGO DE DOS MESES (2) DEPOSITOS, PARA EL ALQUILER DEL LOCAL NO.A-2, UBICADO EN LA CALLE JACINTO DUMIT ESQ. EMILIO GINEBRA, PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE LA CMR-II, SEGUN CONTRATO ANEXO.PAGO FACT.NO.02 POR CONCEPTO DE CUATRO MESES (4) DE ALQUILER PARA EL ALQUILER DEL LOCAL NO.A-2, UBICADO EN LA CALLE JACINTO DUMIT ESQ. EMILIO GINEBRA, PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE LA CMR-II,CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2013 AL 08/09/2013, SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
26/09/2013	P000598	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS,SRL	018526	(50,658.80)	0.00	0.00	1ER. PAGO CORRESP. AL 20% INICIAL POR CONCEPTO DE INSTALACION DE DOS (2) BRAZOS O BARRERAS VEHICULAR DE 4MTS., MAS CONTROL DE ACESSO PARA LOS PARQUEOS DEL SOTANO DEL CNSS.SEGUN O/C.NO.650 Y FACT. PROFORMA, ANEXAS.	ANULADO
26/09/2013	P000598	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS,SRL	018526	50,658.80	0.00	0.00	1ER. PAGO CORRESP. AL 20% INICIAL POR CONCEPTO DE INSTALACION DE DOS (2) BRAZOS O BARRERAS VEHICULAR DE 4MTS., MAS CONTROL DE ACESSO PARA LOS PARQUEOS DEL SOTANO DEL CNSS.SEGUN O/C.NO.650 Y FACT. PROFORMA, ANEXAS.	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
26/09/2013	P000598	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS,SRL	018527	(75,988.21)	0.00	0.00	2DO. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE INSTALACION DE DOS (2) BRAZOS O BARRERAS VEHICULAR DE 4MTS., MAS CONTROL DE ACCESO PARA LOS PARQUEOS DEL SOTANO DEL CNSS.SEGUN O/C.NO.650 Y FACT. PROFORMA, ANEXAS.	ANULADO
26/09/2013	P000598	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS,SRL	018527	75,988.21	0.00	0.00	2DO. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE INSTALACION DE DOS (2) BRAZOS O BARRERAS VEHICULAR DE 4MTS., MAS CONTROL DE ACCESO PARA LOS PARQUEOS DEL SOTANO DEL CNSS.SEGUN O/C.NO.650 Y FACT. PROFORMA, ANEXAS.	ANULADO
26/09/2013	P000598	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS,SRL	018528	50,658.80	2,241.54	0.00	1ER. PAGO CORRESP. AL 20% INICIAL POR CONCEPTO DE INSTALACION DE DOS (2) BRAZOS O BARRERAS VEHICULAR DE 4MTS., MAS CONTROL DE ACCESO PARA LOS PARQUEOS DEL SOTANO DEL CNSS.SEGUN O/C.NO.650 Y FACT. PROFORMA, ANEXAS.	NORMAL
26/09/2013	P000598	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS,SRL	018529	75,988.21	3,362.31	0.00	2DO. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE INSTALACION DE DOS (2) BRAZOS O BARRERAS VEHICULAR DE 4MTS., MAS CONTROL DE ACCESO PARA LOS PARQUEOS DEL SOTANO DEL CNSS.SEGUN O/C.NO.650 Y FACT. PROFORMA, ANEXAS.	NORMAL
30/09/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	018530	759,990.76	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y CMNYR, SEPTIEMBRE 2013.	NORMAL
30/09/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	018531	2,169.64	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO DEL CNSS, SEPTIEMBRE 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
30/09/2013	P000042	Ferretería Americana	018532	3,599.10	159.25	0.00	PAGO FACT.NO.05-03/344665 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA (1) CAJA DE BREAKER, PARA SER USADO EN LA INSTALACIONES DE LA CMR-II, SANTIAGO.	NORMAL
30/09/2013	P000081	Omnimedia	018533	52,480.76	2,322.16	0.00	PAGO FACT.NO.177301 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE CONVOCATORIA PARA OCUPAR REPRESENTACION DEL SECTOR DE LOS PROFESIONALES Y TECNICOS ANTE EL CNSS.	NORMAL
30/09/2013	P000576	DIAMOND IMPORT, SRL	018534	48,529.93	2,147.34	0.00	PAGO FACT.NO.683 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, USO EN EL CNSS.	NORMAL
30/09/2013	P000097	TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL	018535	11,074.00	490.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MURAL DE CONTROL VISUAL , PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DEL CNSS. SEGUN O/C. NO.671 Y FACT. PROFORMA, ANEXAS.	NORMAL
30/09/2013	P000420	TRICOM S.A	018536	8,047.00	0.00	0.00	PAGO FACTURACION CUENTA NO.7884595 POR CONCEPTO DE LINEA DE INTERNET ADSL DE 5 MB Y LINEA ALAMBRICA DE 500 MINUTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	NORMAL
30/09/2013	P000221	Porfirio Hernández Quezada	018537	67,925.00	3,575.00	12,870.00	PAGO FACT.NO.32 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EXTERNO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	NORMAL
30/09/2013	P000441	FELIX RAMON LARA	018538	14,250.00	750.00	2,700.00	PAGO FACT.NO.01597565 POR CONCEPTO DE SERVICIOS FOTOGRAFICOS EN ACTIVIDADES DEL CNSS.	NORMAL
30/09/2013	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	018539	7,099.85	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1084 AL 1110	NORMAL
30/09/2013	P000257	COOP-CNSS	018540	131,364.02	0.00	0.00	RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
30/09/2013	P000164	INAVI	018541	2,300.00	0.00	0.00	RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMNY R, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013	NORMAL
30/09/2013	P000282	Ricardo Rodríguez González	018542	40,254.24	2,118.64	7,627.12	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2013 HASTA 01/10/2013. SEGUN CONTRATO ADDENDUM IV, ANEXO. (PAGO 6 DE 6).	NORMAL
30/09/2013	P000570	CESAR JEREMIAS ALCANTARA MORALES	018543	40,254.24	2,118.64	7,627.12	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ABOGADO LITIGANTE DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2013 AL 01/10/2013. (PAGO 6 DE 6). SEGÚN FACT.NO. 2236006 Y CONTRATO, ANEXOS.	NORMAL
30/09/2013	P000076	OFFICELINE, SRL	018544	71,524.48	3,164.80	0.00	PAGO FACT.NO.500000669 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA , PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
30/09/2013	P000269	New Image Solutions and Marketing, C.POR A.	018545	5,650.00	250.00	0.00	PAGO FACT.NO.5762 POR CONCEPTO DE ROTULACION DE DOS (2) VEHICULOS CON EL LOGO DEL CNSS.	NORMAL
30/09/2013	P000201	FONDO VIATICOS	018546	19,733.10	0.00	0.00	REPOSICION FONDO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2507 AL 2525.	NORMAL
30/09/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018547	18,984.00	840.00	0.00	PAGO FACTS.NOS.2733 Y 2751 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS CMN Y R, 0,V Y VIII, EN REUNIONES Y COMISIONES ESPECIALES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.	NORMAL
30/09/2013	P000603	NELCASA, S.R.L.	018548	22,374.00	990.00	0.00	PAGO FACT.NO.13 CONCEPTO DE COMPRA DE CORTINAS VENECIANA 71 X68 " , PARA USO EN LA COCINA DEL 6TO.PISO DEL CNSS.	NORMAL
07/10/2013	2012-013	Cheque de nómina	018549	12,690.36	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	ANULADO
07/10/2013	2012-013	DOTTY MARRERO GONZALEZ	018550	92,116.97	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
08/10/2013	P000108	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS, S.A	018551	219,147.30	0.00	0.00	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS, VICE-MINISTRO, LAS CMN Y R Y IPAD GG-CNSS, CUENTAS.NOS. 712589996, 701278420, 702092564 Y 739133947, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CUENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	NORMAL
08/10/2013	P000560	RAFAEL ORTIZ MARTINEZ	018552	4,200.00	0.00	0.00	SUBSIDIO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS DE VIGILANCIA LOS SABADOS, DOMINGOS Y DIAS FERIADOS EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013	NORMAL
08/10/2013	P000526	SUNIX PETROLEUM, SRL	018553	239,400.00	12,600.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE CUPONES PARA EXPENDIO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN FACT. PROFORMA Y O/C NO.674 D/F. 03/10/2013. ANEXAS.	NORMAL
08/10/2013	P000598	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL	018554	22,148.00	980.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONTROLES REMOTOS, PARA BARRERAS VEHICULARES DEL CNSS, SEGUN O/C.NO.672 Y FACT.PROFORMA ANEXAS.	NORMAL
08/10/2013	P000598	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL	018555	126,647.01	5,603.85	0.00	3ER. PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE INSTALACION DE DOS (2) BRAZOS O BARRERAS VEHICULAR DE 4MTS., MAS CONTROL DE ACESSO PARA LOS PARQUEOS DEL SOTANO DEL CNSS.SEGUN O/C.NO.650 Y FACT. PROFORMA, ANEXAS.	NORMAL
08/10/2013	P000279	WTV. World Television, SRL.	018556	10,170.00	450.00	0.00	PAGO FACT.NO.90 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FILMACION DEL COCTEL OFRECIDO A PASADOS MIEMBROS DEL CNSS, EL PASADO 04 DE SEPTIEMBRE 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
08/10/2013	P000129	Franklyn Moisés Araujo Canela	018557	21,994.88	1,157.62	4,167.45	PAGO FACT.NO.1734337 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 24 DE SEPTIEMBRE 2013 AL 23 DE OCTUBRE 2013. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM	NORMAL
08/10/2013	P000557	COMERCIAL NACO, C POR A	018558	141,702.00	6,270.00	0.00	PAGO FACT.NO.2-4912 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEINTE Y NUEVE (29) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013. (RD\$ 3,300.00 C/U).PAGO FACT.NO.2-4912 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE NUEVE (9) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CGCNSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013. (RD\$ 3,300.00 C/U	NORMAL
08/10/2013	P000495	RAYSA ALTAGRACIA FRANCO MIRANDA	018559	34,563.37	1,819.13	6,548.85	PAGO FACT.NO.03 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL NO.A-2, UBICADO EN LA CALLE JACINTO DUMIT ESQ. EMILIO GINEBRA, PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE LA CMR-II,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/09/2013 AL 08/10/2013, SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
08/10/2013	P000487	EMPRESAS LAUREL S.A	018560	106,960.96	4,732.79	0.00	PAGO FACT.NO.17 D/F.03/10/2013 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL NO.101, UBICADO EN LA AV. JOSE CONTRERAS NO.99, QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMN-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2013 AL 15 DE OCTUBRE 2013.	NORMAL
08/10/2013	P000584	ARTI OFIC, SRL	018561	16,950.00	750.00	0.00	PAGO FACT.NO.56 D/F.02/10/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MUEBLES ADICIONALES, PARA LA AMPLIACION DE LOS COUNTER INSTALADOS EN LA RECEPCION DEL 1ER Y 6TO. PISO DEL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
08/10/2013	P000308	Adalgisa Olivier Ravelo	018562	19,000.00	1,000.00	0.00	COMPENSACION HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTIR A REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS SOBRE DISCAPACIDAD (CTD-SIPEN Y CTD- SISALRIL), LOS DIAS 04,11,18 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2013.REUNION DEL 11 Y 25/09/2013 , CTD-SRL REPRESENTADA POR LOS DRES. ELSIE MINAYA Y BRUNO CALDERON.	NORMAL
08/10/2013	P000563	SALCEDO & ASTACIO, S.R.L	018563	56,500.00	2,500.00	0.00	PAGO FACT.NO.346 D/F.01/10/2013 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS, EN REPRESENTACION LEGAL ANTE EL CNSS	NORMAL
08/10/2013	P000169	Confederación Aut. Sindical Clasista (CASC)	018564	30,000.00	0.00	0.00	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE LA CENA DE LA CONFRATERNIDAD, VERSION 30, A REALIZARSE EL 24 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL GRAN SALON AMBAR DEL DOMINICAN FIESTA.	NORMAL
08/10/2013	P000109	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	018565	32,536.45	1,465.61	0.00	PAGO FACT.NO. 2384694 D/F. 26/09/2013 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CMN Y R Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2013 AL 01/11/2013.	NORMAL
08/10/2013	P000125	EDENORTE DOMINICANA, S.A	018566	9,867.41	519.34	0.00	PAGO FACT.NO.201306708535 POR CONCEPTO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2013 AL 03/10/2013.	NORMAL
14/10/2013	P000177	CORAASAN	018567	1,834.00	0.00	0.00	PAGO FACTURACION AGUA Y CLOACA DE LA OFICINA DE COMISION MEDICA REGIONAL II, SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.SEGUN FACT.NO.12017, ANEXA.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
14/10/2013	P000536	MR NETWORKING,S.R.L	018568	56,671.22	0.00	0.00	PAGO FACT. NO.15 D/F.07/10/2013 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RENTA DE INTERNET DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN CONTRATO NO.CNSS 154-2013.	NORMAL
14/10/2013	P000189	CAJA CHICA CNSS	018569	19,745.56	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4924 AL 4944.	NORMAL
14/10/2013	P000110	DONCELLA,SRL	018570	36,327.24	1,607.40	0.00	PAGO FACT.500001296 D/F.07/10/2013 POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CNSS Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.	NORMAL
14/10/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	018571	42,791.90	2,252.20	0.00	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-0, SANTO DOMINGO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/08/2013 AL 30/09/2013.PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-1, AZUA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/08/2013 AL 10/09/2013.	NORMAL
14/10/2013	P000038	EXINCA, SRL	018572	4,347.63	192.37	0.00	PAGO FACT.NO.23961 POR CONCEPTO DE CHEQUEO DE INVERSOR Y COPIADORA MULTIFUNCIONAL DE LA CMR-I, AZUA.	NORMAL
14/10/2013	P000521	BANDERAS DEL MUNDO,EIRL.	018573	19,210.00	850.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE BANDERAS EXTERIORES CON LOGO DEL CNSS, SEGUN O/C.NO.675 Y FACT. PROFORMA.NO.1168, ANEXAS.	NORMAL
14/10/2013	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	018574	118,652.58	5,424.04	0.00	PAGO FACTS-NCF- NOS.4914,5134,5136,5143,7004,7041,7115,7263 Y 7339 POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA USO EN EL CNSS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	NORMAL
14/10/2013	P000082	PLAZA LAMA, S.A	018575	18,044.80	798.45	0.00	PAGO FACTS. NOS. 080613, 080713 Y 080913 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA CHOFERES DEL CNSS Y UTILES VARIOS PARA USO EN CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
14/10/2013	2001-001	Cheque de nómina	018576	6,382.50	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	ANULADO
14/10/2013	2011-017	Cheque de nómina	018577	6,382.50	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	ANULADO
14/10/2013	2001-001	JUANA DOMINGA GONZALEZ DEL CARMEN	018578	6,382.50	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
14/10/2013	2011-017	EDUARD CARLOS DEL VILLAR LIRANZO	018579	6,382.50	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
16/10/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018580	57,434.68	2,541.36	0.00	PAGO FACT.NO.2830 D/F. 09/10/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2013.	NORMAL
16/10/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018581	58,895.25	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.2832 D/F. 09/10/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE AGOSTO 2013.	ANULADO
31/10/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018581	(58,895.25)	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.2832 D/F. 09/10/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE AGOSTO 2013.	ANULADO
16/10/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018582	59,863.80	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.2829 D/F. 09/10/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 13 DE SEPTIMBRE 2013.	ANULADO
31/10/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018582	(59,863.80)	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.2829 D/F. 09/10/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 13 DE SEPTIMBRE 2013.	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
16/10/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018583	65,323.65	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.2834 D/F.09/10/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE 2013.	ANULADO
31/10/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018583	(65,323.65)	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.2834 D/F.09/10/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE 2013.	ANULADO
16/10/2013	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	018584	12,682.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-I, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1797 AL 1870.	NORMAL
16/10/2013	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	018585	5,185.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1111 AL 1125.	NORMAL
16/10/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018586	12,605.15	557.75	0.00	PAGO FACTS.NOS.2780 Y 2813 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS CMN Y R, EN REUNIONES Y COMISIONES ESPECIALES, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	NORMAL
16/10/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018587	54,700.29	2,420.37	0.00	PAGO FACT.NO.2674 D/F. 19/07/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2013.(SUSTITUYE EL CK. NO.018367)NOTA: APLICA NOTA DE CREDITO NO.02, POR VALOR DE RD\$7,096.12.	NORMAL
16/10/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018588	62,706.69	2,774.63	0.00	PAGO FACT.NO.2704 D/F. 02/08/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2013. (SUSTITUYE EL CK.NO.018394).NOTA: APLICA NOTA DE CREDITO NO.03, POR VALOR DE RD\$1,834.28.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
18/10/2013	P000077	Offitek	018589	9,803.77	477.32	0.00	PAGO FACT.NO.87134 D/F.17/09/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
18/10/2013	P000018	Compu-Office Dominicana , S.R.L	018590	26,628.45	1,178.25	0.00	PAGO FACT.NO.10-1513-21 D/F.15/10/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS (2) PROCESADORES Y CUATRO (4) MEMORIAS DDR PC-2010, PARA EL SERVIDOR DEL CNSS.	NORMAL
18/10/2013	P000562	OD DOMINICANA CORP	018591	6,502.51	287.72	0.00	PAGO FACT.NO.1500000905 D/F.23/09/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
18/10/2013	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	018592	15,922.40	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMN-0, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1620 AL 1670.	NORMAL
18/10/2013	2011-018	WLADISLAO GUZMAN	018593	56,249.99	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
18/10/2013	P000065	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL,S.R.L	018594	10,773.33	476.70	0.00	PAGO FACTS.NOS.1018 Y 1039 POR CONCEPTO DE TINTADO DE LOS CRISTALES DE LAS DOS (2) CAMIONETAS HI-LUX 2008 DEL CNSS Y COMPRA DE ACEITE PARA LA TOYOTA PRADO 2002, ASIGNADA ALA CONTRALOR DEL CNSS.	NORMAL
22/10/2013	2011-005	DARHIANA CRUZ ROSARIO	018595	52,782.75	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
22/10/2013	2011-008	EVELIN STAYCI GONZALEZ DIAZ	018596	12,268.50	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
22/10/2013	P000605	STON BLUE, SRL	018597	100,683.00	4,455.00	0.00	IER. PAGO DEL 10% INICIAL CORRESP. AL AVANCE PARA LA ELABORACION DE LOS UNIFORMES DEL PERSONAL FEMENINO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS.CONTRALORIA DEL CNSS Y CMNYR,SEGUN CONTRATO, O/C.NO.676 Y FACT.PROFORMA, ANEXOS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
22/10/2013	P000605	STON BLUE, SRL	018598	402,732.00	17,820.00	0.00	2DO. PAGO CORRESP. 40% PARA LA ELABORACION DE LOS UNIFORMES DEL PERSONAL FEMENINO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, CONTRALORIA DEL CNSS Y CMNYR. SEGUN CONTRATO, O/C.NO.676 Y FACT.PROFORMA, ANEXOS.	NORMAL
24/10/2013	P000067	LOGOMARCA, S.A	018599	2,825.00	125.00	0.00	PAGO FACT.NOC3-0014724 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA SELLOS PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
24/10/2013	P000306	PABLO A. JIMENEZ QUEZADA	018600	10,000.00	526.32	1,800.00	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-II AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2013 AL 15/11/2013.	NORMAL
24/10/2013	P000604	GRUPO EDITORIAL NUEVA CRONICA, SAS	018601	5,130.00	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.579 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION A LA REVISTA LA LUPA SIN TRABAS, DOCES (12) EDICIONES DESDE OCTUBRE 2013 HASTA MARZO 2014.	ANULADO
24/10/2013	P000574	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	018602	122,700.76	5,429.24	0.00	PAGO FACT.NO.236 D/F.09/10/2013 POR CONCEPTO DE IGUALA MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS DEL CNSS, CGCSS Y LAS OFICINAS DE CMNYR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.PAGO FACT.NO.229 D/F.09/10/2013POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE UN (1) CONDESADOR DE AIRE DE 5 TONELADAS, PARA EL AREA LEGAL Y ADMINISTRATIVA , EN EL 7MO. DEL CNSS	NORMAL
24/10/2013	P000420	TRICOM S.A	018603	8,424.92	0.00	0.00	PAGO FACTURACION CUENTA NO.7884595 POR CONCEPTO DE LINEA DE INTERNET ADSL DE 5 MB Y LINEA ALAMBRICA DE 500 MINUTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
24/10/2013	P000123	ORANGE DOMINICANA S.A	018604	9,694.92	0.00	0.00	PAGO FACTURACION DE LOS MOVILES NOS. 809-805-0280 Y 849-803-8323,CTA.NO.12804504, ASIGNADOS A LA MINISTRA DE TRABAJO Y AL GERENTE GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.	NORMAL
25/10/2013	2008-012	EVELYN A. MENA HERNANDEZ	018605	13,497.92	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
25/10/2013	2011-010	LEIDY LAURA RIVAS MARTINEZ	018606	10,798.34	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
25/10/2013	2013-010	Cheque de nómina	018607	17,184.15	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	ANULADO
29/10/2013	P000265	Mirtha Sofia Moreta Holguin	018608	40,254.24	2,118.64	7,627.12	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORA EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/09/2013 AL 15/10/2013. (PAGO 1 DE 12). SEGÚN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
29/10/2013	P000560	RAFAEL ORTIZ MARTINEZ	018609	5,600.00	0.00	0.00	SUBSIDIO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS DE VIGILANCIA LOS SABADOS, DOMINGOS Y DIAS FERIADOS EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	NORMAL
29/10/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	018610	2,169.64	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO DEL CNSS, OCTUBRE 2013.	NORMAL
29/10/2013	P000221	Porfirio Hernández Quezada	018611	67,925.00	3,575.00	12,870.00	PAGO FACT.NO.33 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EXTERNO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
29/10/2013	P000124	Editora del Caribe	018612	37,604.14	1,663.90	0.00	PAGO FACT.NO.5277 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE CONVOCATORIA A LAS ORGANIZACIONES REGISTRADAS EN EL CNSS DE SECTOR DE LOS PROFESIONALES Y TECNICOS PRESENTAR CANDIDATURAS DE TITULAR Y SUPLENTE.	NORMAL
29/10/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	018613	790,174.88	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y CMNYR, OCTUBRE 2013.	NORMAL
29/10/2013	P000257	COOP-CNSS	018614	130,632.70	0.00	0.00	RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.	NORMAL
29/10/2013	P000164	INAVI	018615	2,312.50	0.00	0.00	RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMNY R, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013	NORMAL
30/10/2013	P000606	CONSULTORES ACTUARIALES, SRL	018616	1,305,815.07	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.2382301,CORRESP. AL 20% DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INTERNACIONAL PARA EL " ANALISIS DEL COSTO DE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO, SEGUN EL ART.119 DE LA LEY 87-01" REF. CNSS-LPI-01-2012.	ANULADO
19/12/2013	P000606	CONSULTORES ACTUARIALES, SRL	018616	(1,305,815.07)	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.2382301,CORRESP. AL 20% DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INTERNACIONAL PARA EL " ANALISIS DEL COSTO DE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO, SEGUN EL ART.119 DE LA LEY 87-01" REF. CNSS-LPI-01-2012.	ANULADO
31/10/2013	P000304	Confederación Nac. de Trabajadores Dom. (CNTD)	018617	30,000.00	0.00	0.00	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA LA CELEBRACION DEL " XVII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO" , A EFECTUARSE EL 30 DE NOVIEMBRE 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
31/10/2013	P000557	COMERCIAL NACO, C POR A	018618	4,691.25	207.58	0.00	PAGO FACT.NO.2-4921 POR POR CONCEPTO DE USO DE TRES (3) PARQUEOS ADICIONES DEL PERSONAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.NOTA: APLICA NOTA DE CREDITO NO.108, POR VALOR DE RD\$879.28	NORMAL
31/10/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018619	185,474.81	8,206.85	0.00	PAGO FACTS.NOS.2832 Y 2878 D/F. 09 Y 29/10/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE AGOSTO 2013.(SUSTITUYE EL CK.NO.018581).PAGO FACTS.NOS.2829 Y 2890 D/F. 09 Y 31/10/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 13 DE SEPTIMBRE 2013.(SUSTITUYE EL CK.NO.018582).PAGO FACTS.NOS.2834 Y 2879 D/F.09 Y 29/10/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE 2013.(SUSTITUYE EL CK.NO.018583).	NORMAL
31/10/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018620	301,901.15	0.00	0.00	LIQUIDACION DE RETENCIONES ISR, EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013	NORMAL
06/11/2013	P000189	CAJA CHICA CNSS	018621	20,075.10	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4945 AL 4975	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
06/11/2013	P000570	CESAR JEREMIAS ALCANTARA MORALES	018622	60,381.35	3,177.97	11,440.68	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ABOGADO LITIGANTE DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2013 AL 01/11/2013. (PAGO 1 DE 12). SEGÚN FACT.NO. 2236007 Y CONTRATO, ANEXOS.	NORMAL
06/11/2013	P000129	Franklyn Moisés Araujo Canela	018623	21,994.88	1,157.62	4,167.45	PAGO FACT.NO.1734342 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 24 DE OCTUBRE 2013 AL 23 DE NOVIEMBRE 2013. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM III.	NORMAL
06/11/2013	P000574	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	018624	54,048.47	2,391.53	0.00	PAGO FACTS.NOS.228 Y 230 POR CONCEPTO DE INSTALACION MECANICA Y REPOSICION DE TUBERIAS DE CUATRO (4) UNIDADES DE AIRE, INSTALACION DE COMPRESOR EN LA CMR-II E INSTALACION DE UN ACONDICIONADOR DE AIRE EN EL 6TO. PISO DEL CNSS.	NORMAL
06/11/2013	P000186	SITCORP, SRL	018625	209,159.82	9,254.86	0.00	2DO.PAGO CORRESP. AL 50% FINAL CONTRATO ANUAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE MICROSOFT DYNAMIC, ERP PARA LOS DEPARTAMENTOS DE FINANZAS, RR.HH Y COMPRAS DEL CNSS, PARA EL PERIODO 06 DE MARZO 2013 AL 06 MARZO 2014. (PAGO 2 DE 2). USD=5,137.96 X RD\$42.51=218,414.68.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
06/11/2013	P000557	COMERCIAL NACO, C POR A	018626	149,160.00	6,600.00	0.00	PAGO FACT.NO.2-4930 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE TREINTA UN (31) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013. (RD\$ 3, 300.00 C/U).PAGO FACT.NO.2-4930 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE NUEVE (9) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CGCNSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013. (RD\$ 3,300.00 C/U).	NORMAL
06/11/2013	P000108	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A	018627	204,170.82	0.00	0.00	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS, VICE-MINISTRO, LAS CMN Y R Y IPAD GG-CNSS, CUENTAS.NOS. 712589996, 701278420, 702092564 Y 739133947, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CUENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.	NORMAL
06/11/2013	P000063	INTERDECO, S.A	018628	14,102.40	624.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE UNA (1) ALFOMBRA, PARA SER COLOCADA EN EL LOBY DEL EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN O/C.NO.682 Y FACT.PROFORMA, ANEXAS.	NORMAL
06/11/2013	P000526	SUNIX PETROLEUM, SRL	018629	239,400.00	12,600.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE CUPONES PARA EXPENDIO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN FACT. PROFORMA Y O/C NO.683 D/F. 05/11/2013. ANEXAS.	NORMAL
06/11/2013	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	018630	3,390.00	150.00	0.00	PAGO FACT.NO.522 D/F.27/09/2013 POR CONCEPTO DE FUMIGACION MENSUAL EN LA INSTALACIONES DE LA CMR-0, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
06/11/2013	P000067	LOGOMARCA, S.A	018631	19,436.00	860.00	0.00	PAGO FACT.NO.C3-0014918 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LETRERO EN ACRILICO CON LA DISTRIBUCION FISICA DE LAS INSTITUCIONES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL.	NORMAL
06/11/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018632	98,071.83	0.00	0.00	ITBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	NORMAL
11/11/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018633	305,198.04	0.00	0.00	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013	NORMAL
11/11/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018634	69,232.84	3,063.40	0.00	PAGO FACT.NO.2905 D/F. 07/11/2013 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013.	NORMAL
11/11/2013	P000125	EDENORTE DOMINICANA, S.A	018635	12,956.50	681.92	0.00	PAGO FACT.NO.201307446725 POR CONCEPTO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2013 AL 03/11/2013.	NORMAL
11/11/2013	P000110	DONCELLA,SRL	018636	36,327.24	1,607.40	0.00	PAGO FACT.500001309 D/F.05/11/2013 POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CNSS Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	NORMAL
11/11/2013	P000306	PABLO A. JIMENEZ QUEZADA	018637	10,000.00	526.32	1,800.00	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-II AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/2013 AL 15/12/2013.	NORMAL
11/11/2013	P000487	EMPRESAS LAUREL S.A	018638	107,036.38	4,736.12	0.00	PAGO FACT.NO.18 D/F.06/11/2013 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL NO.101, UBICADO EN LA AV. JOSE CONTRERAS NO.99, QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMN-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE 2013 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
12/11/2013	P000576	DIAMOND IMPORT, SRL	018639	9,130.40	404.00	0.00	PAGO FACT.NO.724 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ROLLO DE PAPEL DESECHABLE JUMBO, PARA USO EN EL CNSS	NORMAL
12/11/2013	P000308	Adalgisa Olivier Ravelo	018640	14,250.00	750.00	0.00	COMPENSACION HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTIR A REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS SOBRE DISCAPACIDAD (CTD-SIPEN Y CTD- SISALRIL), LOS DIAS 02, 16 Y 30 DE OCTUBRE 2013.	NORMAL
12/11/2013	P000282	Ricardo Rodríguez González	018641	40,254.24	2,118.64	7,627.12	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2013 HASTA 01/11/2013. SEGUN CONTRATO ADDENDUM CNSS.NO.158, ANEXO. (PAGO 1 DE12).	NORMAL
12/11/2013	P000441	FELIX RAMON LARA	018642	5,700.00	300.00	1,080.00	PAGO FACT.NO.66 POR CONCEPTO DE SERVICIOS FOTOGRAFICOS EN ACTIVIDADES DEL CNSS.	NORMAL
12/11/2013	P000109	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	018643	32,536.47	1,465.61	0.00	PAGO FACT.NO. 2384695 D/F. 25/10/2013 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CMN Y R Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2013 AL 01/12/2013.	NORMAL
12/11/2013	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	018644	8,150.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1126 AL 1148.	NORMAL
13/11/2013	P000607	CV CONSTRUCCIONES & SERVICIOS,SRL	018645	(83,675.88)	0.00	0.00	IER. PAGO CORRESP. AL 20% INICIAL POR CONCEPTO DE REMODELACION DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMN-0, SANTO DOMINGO.SEGUN FACT. PROFORMA Y CONTRATO, ANEXOS.	ANULADO
13/11/2013	P000607	CV CONSTRUCCIONES & SERVICIOS,SRL	018645	83,675.88	0.00	0.00	IER. PAGO CORRESP. AL 20% INICIAL POR CONCEPTO DE REMODELACION DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMN-0, SANTO DOMINGO.SEGUN FACT. PROFORMA Y CONTRATO, ANEXOS.	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
13/11/2013	P000607	CV CONSTRUCCIONES & SERVICIOS,SRL	018646	(125,513.82)	0.00	0.00	2DA. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE REMODELACION DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMN-0, SANTO DOMINGO.SEGUN FACT. PROFORMA Y CONTRATO, ANEXOS.	ANULADO
13/11/2013	P000607	CV CONSTRUCCIONES & SERVICIOS,SRL	018646	125,513.82	0.00	0.00	2DA. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE REMODELACION DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMN-0, SANTO DOMINGO.SEGUN FACT. PROFORMA Y CONTRATO, ANEXOS.	ANULADO
13/11/2013	P000097	TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL	018647	(37,855.00)	0.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE DIAGRAMACION DEL BOLETIN CNSS.NO.17, SEGUN OD/C.NO.663 Y FACT. PROFORMA, ANEXAS.	ANULADO
13/11/2013	P000097	TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL	018647	37,855.00	0.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE DIAGRAMACION DEL BOLETIN CNSS.NO.17, SEGUN OD/C.NO.663 Y FACT. PROFORMA, ANEXAS.	ANULADO
14/11/2013	P000201	FONDO VIATICOS	018648	18,658.75	0.00	0.00	REPOSICION FONDO VIATICOS CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2526 AL 2553.	NORMAL
15/11/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018649	12,966.75	573.75	0.00	PAGO FACT.NO.2921 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS CMN Y R, EN REUNIONES Y COMISIONES ESPECIALES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013.	NORMAL
15/11/2013	P000574	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	018650	60,455.00	2,675.00	0.00	PAGO FACT.NO.295 D/F.11/11/2013 POR CONCEPTO DE IGUALA MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS DEL CNSS, CGCSS Y LAS OFICINAS DE CMNYR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	NORMAL
15/11/2013	P000123	ORANGE DOMINICANA S.A	018651	5,617.16	0.00	0.00	PAGO FACTURACION DE LOS MOVILES NOS. 809-805-0280 Y 849-803-8323,CTA.NO.12804504, ASIGNADOS A LA MINISTRA DE TRABAJO Y AL GERENTE GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
15/11/2013	P000560	RAFAEL ORTIZ MARTINEZ	018652	6,300.00	0.00	0.00	SUBSIDIO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS DE VIGILANCIA LOS SABADOS, DOMINGOS Y DIAS FERIADOS EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	NORMAL
18/11/2013	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	018653	84,839.63	3,950.95	0.00	PAGO FACTS-NCF-NOS.5167,5184,5189,7544,7554,7770,7871 Y 7884 POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA USO EN EL CNSS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013.	NORMAL
18/11/2013	P000536	MR NETWORKING,S.R.L	018654	56,664.96	0.00	0.00	PAGO FACT. NO.1325 D/F.05/11/2013 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RENTA DE INTERNET DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO NO.CNSS 154-2013.	NORMAL
18/11/2013	P000495	RAYSA ALTAGRACIA FRANCO MIRANDA	018655	34,563.37	1,819.13	6,548.85	PAGO FACT.NO.04 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL NO.A-2, UBICADO EN LA CALLE JACINTO DUMIT ESQ. EMILIO GINEBRA, PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE LA CMR-II,CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/10/2013 AL 08/11/2013, SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
20/11/2013	P000607	CV CONSTRUCCIONES & SERVICIOS,SRL	018656	83,675.88	0.00	0.00	1ER. PAGO CORRESP. AL 20% INICIAL POR CONCEPTO DE REMODELACION DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMN-0, SANTO DOMINGO.SEGUN FACT. PROFORMA Y CONTRATO, ANEXOS.(SUSTITUYE EL CK.NO.018645).	NORMAL
20/11/2013	P000607	CV CONSTRUCCIONES & SERVICIOS,SRL	018657	125,513.82	0.00	0.00	2DA. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE REMODELACION DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMN-0, SANTO DOMINGO.SEGUN FACT. PROFORMA Y CONTRATO, ANEXOS. (SUSTITUYE EL CK.018646).	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
20/11/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	018658	43,814.80	2,306.04	0.00	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-0, SANTO DOMINGO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/09/2013 AL 31/10/2013.PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-1, AZUA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/09/2013 AL 10/10/2013.	NORMAL
20/11/2013	P000420	TRICOM S.A	018659	8,047.00	0.00	0.00	PAGO FACTURACION CUENTA NO.7884595 POR CONCEPTO DE LINEA DE INTERNET ADSL DE 5 MB Y LINEA ALAMBRICA DE 500 MINUTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	NORMAL
20/11/2013	P000081	Omnimedia	018660	52,480.76	2,322.16	0.00	PAGO FACT.NO.183181 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE CIRCULACION DE INVITACION A CURSO DE " INTRODUCCION A LA ECONOMIA DE LA SALUD".	NORMAL
21/11/2013	P000572	ERIC JULIO SIMO SIMO	018661	4,750.00	250.00	900.00	PAGO FACT.NO.51 POR CONCEPTO DE CORRECCION DE ESTILO DEL BOLETIN CNSS INFORMA, NO.17. SEGUN O/C. NO.686, ANEXA.	NORMAL
21/11/2013	P000189	CAJA CHICA CNSS	018662	19,674.50	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4976 AL 4995.	NORMAL
21/11/2013	P000075	Multigrabado S.R.L	018663	49,595.70	2,194.50	0.00	PAGO FACT.NO.15268 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TREINTA Y CINCO (35) PLACAS DE RECONOCIMIENTOS PARA IGUAL CANTIDAD DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES EN EL DIPLOMADO DE SEGURIDAD SOCIAL.	NORMAL
21/11/2013	P000010	CECOMSA	018664	(236,625.19)	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.41189 POR CONCEPTO DE CARTUCHOS Y TONERHP, PARA LAS IMPRESORAS DEL CNSS.	ANULADO
21/11/2013	P000010	CECOMSA	018664	236,625.19	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.41189 POR CONCEPTO DE CARTUCHOS Y TONERHP, PARA LAS IMPRESORAS DEL CNSS.	ANULADO
21/11/2013	P000441	FELIX RAMON LARA	018665	5,700.00	300.00	1,080.00	PAGO FACT.NO.1597567 POR CONCEPTO DE SERVICIOS FOTOGRAFICOS EN ACTIVIDADES DEL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
21/11/2013	P000418	OFICINA DE PRODUC. CREATIVA OPC, SRL	018666	76,614.00	3,390.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS MUSICALES PARA AMENIZAR AGASAJO NAVIDEÑO PARA EMPLEADOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, A EFECTUARSE EL 17 DE DICIEMBRE 2013. SEGUN O/C.NO.689 Y FACT. PROFORMA NO.25, ANEXOS.	NORMAL
21/11/2013	P000054	Plaza Naco Hotel S.R.L	018667	31,646.50	1,419.10	0.00	IER. PAGO CORRESP. AL 20% INICIAL POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS HOTELEROS PARA AGASAJO NAVIDEÑO PARA EMPLEADOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, A EFECTUARSE EL 17 DE DICIEMBRE 2013., SEGUN O/C.NO.688 Y COTIZ. ANEXAS.	NORMAL
21/11/2013	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	018668	95,000.00	5,000.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE BONOS DE MIL PESOS (1,000.00) PARA AGASAJO NAVIDEÑO PARA EMPLEADOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, A EFECTUARSE EL 17 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN O/C.NO.694, ANEXA.	NORMAL
22/11/2013	P000282	Ricardo Rodríguez González	018669	(40,254.24)	0.00	0.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2013 HASTA 01/12/2013. SEGUN CONTRATO ADDENDUM CNSS.NO.158, ANEXO. (PAGO 2 DE12).	ANULADO
22/11/2013	P000282	Ricardo Rodríguez González	018669	40,254.24	0.00	0.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2013 HASTA 01/12/2013. SEGUN CONTRATO ADDENDUM CNSS.NO.158, ANEXO. (PAGO 2 DE12).	ANULADO
22/11/2013	P000574	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	018670	10,735.00	475.00	0.00	PAGO FACT.NO.306 POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE UN MOTO-VENTILADOR Y CAMBIO DE CAPACITOR DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE DOS (2) TONELADAS, UBICADO EN EL AREA DE INFORMATICA DEL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
22/11/2013	P000177	CORAASAN	018671	1,871.00	0.00	0.00	PAGO FACTURACION AGUA Y CLOACA DE LA OFICINA DE COMISION MEDICA REGIONAL II, SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.SEGUN FACT.NO.2535, ANEXA.	NORMAL
22/11/2013	2013-010	ARDANYS OSCAR GONZALEZ MARCANO	018672	15,553.02	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
22/11/2013	P000304	Confederación Nac. de Trabajadores Dom. (CNTD)	018673	150,000.00	0.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCION ECONOMICA PARA LA IMPRESION Y ENCUADERNACION DE FOLLETOS.	NORMAL
25/11/2013	P000282	Ricardo Rodríguez González	018674	40,254.24	2,118.64	7,627.12	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2013 HASTA 01/12/2013. SEGUN CONTRATO ADDENDUM CNSS.NO.158, ANEXO, SUSTITUYE EL CK NO.018669, (PAGO 2 DE12).	NORMAL
25/11/2013	P000581	ERIK GAS DEL 2000, SRL	018675	9,025.00	475.00	0.00	PAGO FACTS.NOS. 29838,29910 Y 29954 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE USO INTERNO DEL CNSS.	NORMAL
25/11/2013	P000003	ALTA NATU S.R.L	018676	49,516.00	2,572.00	0.00	PAGO FACTS.NOS.948,963,976 Y 987 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y ROTACION MENSUAL DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, UBICADAS EN LOS PISOS 1RO, 3ERO, 6TO Y 7MO PISO, CORRESPONDIENTE A JULIO, AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013.	NORMAL
25/11/2013	P000576	DIAMOND IMPORT, SRL	018677	37,425.26	1,655.99	0.00	PAGO FACT.NO.749 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE BAÑO Y PAPEL TOALLA , PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
26/11/2013	P000265	Mirtha Sofia Moreta Holguin	018678	40,254.24	2,118.64	7,627.12	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORA EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2013 AL 15/11/2013. (PAGO 2 DE 12). SEGÚN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
29/11/2013	P000010	CECOMSA	018679	236,625.19	10,470.14	0.00	PAGO FACT.NO.41189 POR CONCEPTO DE CARTUCHOS Y TONERHP, PARA LAS IMPRESORAS DEL CNSS. (SUSTITUYE EL CK.NO.018664).	NORMAL
29/11/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	018680	2,169.64	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO DEL CNSS, NOVIEMBRE 2013.	NORMAL
29/11/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	018681	776,051.96	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y CMNYR, NOVIEMBRE 2013.	NORMAL
29/11/2013	P000257	COOP-CNSS	018682	143,339.42	0.00	0.00	RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	NORMAL
29/11/2013	P000164	INAVI	018683	2,250.00	0.00	0.00	RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMNY R, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	NORMAL
29/11/2013	P000097	TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL	018684	49,155.00	2,175.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE DIAGRAMACION DEL BOLETIN CNSS.NO.17, SEGUN O/C.NO.696 Y FACT. PROFORMA, ANEXAS.	NORMAL
29/11/2013	P000598	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS,SRL	018685	235,732.79	0.00	0.00	1ER. PAGO CORRESP. AL 20% INICIAL POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PLAN CONTRA INCENDIOS Y RUTA DE ESCAPE PARA EL EDIFICIO PRESIDENTE GUZMAN FERNANDEZ, TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, REF. NO.CNSS-CP-03-2013, FACT.PROFORMA, ANEXA.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
29/11/2013	P000279	WTV. World Television, SRL.	018686	10,170.00	450.00	0.00	PAGO FACT.NO.98 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GRABACION DE LA 3RA. ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DEL "DIPLOMADO EN SEGURIDAD SOCIAL" Y CURSOS IMPARTIDOS POR EL INFOTEP.	NORMAL
29/11/2013	P000221	Porfirio Hernández Quezada	018687	67,925.00	3,575.00	12,870.00	PAGO FACT.NO.34 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EXTERNO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	NORMAL
29/11/2013	P000570	CESAR JEREMIAS ALCANTARA MORALES	018688	60,381.35	3,177.97	11,440.68	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ABOGADO LITIGANTE DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2013 AL 01/12/2013. (PAGO 2 DE 12). SEGÚN FACT.NO. 2236009 Y CONTRATO, ANEXOS.	NORMAL
29/11/2013	P000441	FELIX RAMON LARA	018689	5,700.00	300.00	1,080.00	PAGO FACT.NO.68 POR CONCEPTO DE SERVICIOS FOTOGRAFICOS EN ACTIVIDADES DEL CNSS.	NORMAL
29/11/2013	P000018	Compu-Office Dominicana , S.R.L	018690	13,503.50	597.50	0.00	PAGO FACT.NO.1348 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS INFORMATICOS PARA EL RACCK DE SERVIDORES DEL CNSS.	NORMAL
29/11/2013	P000204	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ- KCP, SRL	018691	34,813.18	1,540.41	0.00	PAGO FACT.NO.B29450 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA 4RUNNER 2008, ASIGNADO AL GERENTE GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
29/11/2013	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	018692	3,390.00	150.00	0.00	PAGO FACT.NO.531 D/F.22/11/2013 POR CONCEPTO DE FUMIGACION MENSUAL EN LA INSTALACIONES DE LA CMR-0, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.	NORMAL
05/12/2013	P000046	GBM Espec. Químicas y Servicios	018693	33,105.56	1,895.60	0.00	PAGO FACTS.NOS.4169 Y 4278 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CNSS.DIF. ANTICIPO ISR 2% PENDIENTE POR COBRAR, MES DE NOV. RD\$ 412.50, CK.NO.17673, FACT.NO.3114	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
05/12/2013	P000520	CENTRO AUTOMOTRIZ EL MILLON SRL	018694	21,470.00	950.00	0.00	PAGO FACT.NO.1109 POR CONCEPTO DE DESABOLLADURA, CUADRE Y PINTURA DEL BOMPER DELANTERO DE LA TOYOTA HI-LUX 2008, USADA EN ACTIVIDADES DEL CNSS.PAGO FACT.NO.1111 POR CONCEPTO DE DESABOLLADURA, CUADRE LATERAL IZQUIERDO Y PINTURA DEL BOMPER DELANTERO DE LA TOYOTA HI-LUX 2008, USADA EN ACTIVIDADES DEL CNSS.	NORMAL
05/12/2013	P000557	COMERCIAL NACO, C POR A	018695	156,618.00	6,930.00	0.00	PAGO FACT.NO.2-4986 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE TREINTA Y DOS (32) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. (RD\$ 3, 300.00 C/U).PAGO FACT.NO.2-4986 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE DIEZ (10) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CGCNSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. (RD\$ 3,300.00 C/U).	NORMAL
05/12/2013	P000129	Franklyn Moisés Araujo Canela	018696	21,994.88	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.1734343 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 24 DE NOVIEMBRE 2013 AL 23 DE DICIEMBRE 2013. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM III.	ANULADO
19/12/2013	P000129	Franklyn Moisés Araujo Canela	018696	(21,994.88)	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.1734343 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 24 DE NOVIEMBRE 2013 AL 23 DE DICIEMBRE 2013. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM III.	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
05/12/2013	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	018697	10,785.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA CMR-I, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1871 AL 1934.	NORMAL
05/12/2013	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	018698	6,322.95	0.00	0.00	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA CMR-2, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1149 AL 1168.	NORMAL
05/12/2013	P000526	SUNIX PETROLEUM, SRL	018699	239,400.00	12,600.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE CUPONES PARA EXPENDIO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN FACT. PROFORMA Y O/C NO.698 D/F. 02/12/2013. ANEXAS.	NORMAL
05/12/2013	P000189	CAJA CHICA CNSS	018700	18,410.64	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4996 AL 5013.	NORMAL
05/12/2013	P000010	CECOMSA	018701	79,033.62	3,497.06	0.00	PAGO FACT.NO.41639 POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE SIETE (7) CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA GERENCIA DEL CNSS, CINCO (5) PARA EL EDIFICIO TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL Y DOS (2) PARA LAS CMNY R.	NORMAL
06/12/2013	P000108	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A	018702	143,955.09	0.00	0.00	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS, VICE-MINISTRO, LAS CMN Y R Y IPAD GG-CNSS, CUENTAS.NOS. 712589996, 701278420, 702092564 Y 739133947, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CUENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013. NOTA: APLICA N/C. POR VALOR DE RD\$29,409.70. A LA CTA. NO.702092564.	NORMAL
06/12/2013	P000055	Editora Listín Diario, C. por A.	018703	(6,555.00)	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.4854 POR CONCEPTO DE RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO LISTIN DIARIO, DURANTE EL PERIODO DEL 26/01/2014 AL 25/01/2014.	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
06/12/2013	P000055	Editora Listín Diario, C. por A.	018703	6,555.00	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.4854 POR CONCEPTO DE RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO LISTIN DIARIO, DURANTE EL PERIODO DEL 26/01/2014 AL 25/01/2014.	ANULADO
06/12/2013	P000487	EMPRESAS LAUREL S.A	018704	107,086.65	4,738.35	0.00	PAGO FACT.NO.19 D/F.03/12/2013 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL NO.101, UBICADO EN LA AV. JOSE CONTRERAS NO.99, QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMN-0, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2013 AL 15 DE DICIEMBRE 2013.	NORMAL
06/12/2013	P000417	INFOTEP	018705	180,000.00	0.00	0.00	APORTE DEL 25%, CORRESPONDIENTE AL CNSS DEL COSTO TOTAL DEL DIPLOMADO EN SEGURIDAD SOCIAL, ASCENDENTE A RD\$ 720,000.00. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO CNSS/INFOTEP.	NORMAL
06/12/2013	P000065	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL,S.R.L	018706	32,559.32	1,440.68	0.00	PAGO FACT.NO.1060 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO (4) GOMAS PARA EL VEHICULO TOYOTA 4-RUNNER 2008, ASIGNADA AL SUBGERENTE GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
09/12/2013	P000010	CECOMSA	018707	3,515.63	155.56	0.00	PAGO FACT.NO.41769 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TECLADO HP 495042-001 FOR ELITEBOOK, PARA USO EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
09/12/2013	P000598	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS,SRL	018708	353,599.18	0.00	0.00	2DO. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PLAN CONTRA INCENDIOS Y RUTA DE ESCAPE PARA EL EDIFICIO PRESIDENTE GUZMAN FERNANDEZ, TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, REF. NO.CNSS-CP-03-2013, FACT.PROFORMA, ANEXA.	NORMAL
09/12/2013	P000306	PABLO A. JIMENEZ QUEZADA	018709	10,000.00	526.32	1,800.00	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-I, AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2013 AL 15/01/2014.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
09/12/2013	P000125	EDENORTE DOMINICANA, S.A	018710	10,631.50	559.55	0.00	PAGO FACT.NO.201308117480 POR CONCEPTO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2013 AL 03/12/2013.	NORMAL
10/12/2013	P000055	Editora Listín Diario, C. por A.	018711	6,555.00	345.00	0.00	PAGO FACT.NO.4854 POR CONCEPTO DE RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO LISTIN DIARIO, DURANTE EL PERIODO DEL 26/01/2014 AL 25/01/2015.(SUSTITUYE EL CK.NO.018703).	NORMAL
10/12/2013	P000608	DANIELA MERCEDES MIRABAL DE LEON	018712	9,000.00	0.00	0.00	COMPRA DE TREINTA (30) BOLETAS A RAZON DE RD\$ 300.00 C/U, COMO CONTRIBUCION ECONOMICA POR EL CONCIERTO PRO-RECAUDACION DE FONDOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL SR. FRANCISCO SANTOS, QUIEN SUFRE DEL MAL DE PARKINSON, A EFECTUARSE EL 11 DE DICIEMBRE 2013.	NORMAL
12/12/2013	P000308	Adalgisa Olivier Ravelo	018713	28,500.00	1,500.00	0.00	COMPENSACION HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTIR A REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS SOBRE DISCAPACIDAD (CTD-SIPEN Y CTD- SISALRIL), LOS DIAS 09 DE OCTUBRE Y 13,15,27 Y 29 DE NOVIEMBRE 2013. NOTA: REUNION DEL 13 /11/2013, CTD-SRL, REPRESENTADA POR EL DR. BRUNO CALDERON.	NORMAL
12/12/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018714	1,139,501.55	0.00	0.00	LIQUIDACION DE RETENCIONES ISR, EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013	NORMAL
12/12/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018715	1,064,054.76	0.00	0.00	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013	NORMAL
12/12/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018716	33,013.42	0.00	0.00	ITBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.	NORMAL
13/12/2013	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	018717	35,029.76	1,550.74	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRESENTES PARA RELACIONADOS DEL CNSS, SEGUN O/C.NO.701 Y FACT. PROFORMA, ANEXAS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
16/12/2013	P000128	DULCE MARIA FELIZ	018718	27,930.00	1,470.00	5,292.00	PAGO FACTS. VARIAS POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.	NORMAL
16/12/2013	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	018719	3,503.50	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-I, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1935 AL 1960	NORMAL
16/12/2013	P000189	CAJA CHICA CNSS	018720	20,167.62	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 5014 AL 5032	NORMAL
16/12/2013	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	018721	15,434.60	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMN-O, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1671 AL 1743.	NORMAL
16/12/2013	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	018722	74,492.09	3,378.18	0.00	PAGO FACTS-NCF-NOS.5062,5250,5264,5268,5326, 7943,7980,7981,8116,8204,8225 Y 8242 POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA USO EN EL CNSS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013.	NORMAL
16/12/2013	P000574	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	018723	60,455.00	2,675.00	0.00	PAGO FACT.NO.327 D/F.02/12/2013 POR CONCEPTO DE IGUALA MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS DEL CNSS, CGCSS Y LAS OFICINAS DE CMNYR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	NORMAL
16/12/2013	P000003	ALTA NATU S.R.L	018724	12,379.00	643.00	0.00	PAGO FACT.NO.1000 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y ROTACION MENSUAL DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, UBICADAS EN LOS PISOS 1RO, 3ERO, 6TO Y 7MO PISO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013.	NORMAL
16/12/2013	P000492	SERIGRAF, S.A	018725	93,936.90	4,156.50	0.00	PAGO FACT.NO.27703 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE MIL (1,000.00) EJEMPLARES DEL BOLETIN CNSS INFORMA NO.17.SEGUN O/C.NO.697.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
16/12/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	018726	35,301.09	1,857.95	0.00	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-0, SANTO DOMINGO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/10/2013 AL 01/12/2013.PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-1, AZUA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/10/2013 AL 10/11/2013.	NORMAL
16/12/2013	P000110	DONCELLA,SRL	018727	36,327.24	1,607.40	0.00	PAGO FACT.500001320 D/F.06/12/2013 POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CNSS Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	NORMAL
16/12/2013	P000123	ORANGE DOMINICANA S.A	018728	10,071.94	0.00	0.00	PAGO FACTURACION DE LOS MOVILES NOS. 809-805-0280 Y 849-803-8323,CTA.NO.12804504, ASIGNADOS A LA MINISTRA DE TRABAJO Y AL GERENTE GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	NORMAL
19/12/2013	2013-005	MARIEM MONTES DE OCA HESNI	018729	8,684.03	0.00	0.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
20/12/2013	P000109	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	018730	32,536.47	1,465.61	0.00	PAGO FACT.NO. 2384696 D/F. 25/11/2013 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CMN Y R Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2013 AL 01/01/2014.	NORMAL
20/12/2013	P000536	MR NETWORKING,S.R.L	018731	56,724.53	0.00	0.00	PAGO FACT. NO.1336 D/F.02/12/2013 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RENTA DE INTERNET DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO NO.CNSS 154-2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
20/12/2013	P000265	Mirtha Sofia Moreta Holguin	018732	40,254.24	2,118.64	7,627.12	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORA EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/2013 AL 15/12/2013. (PAGO 3 DE 12). SEGÚN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
20/12/2013	P000581	ERIK GAS DEL 2000, SRL	018733	5,224.98	275.00	0.00	PAGO FACTS.NOS.31191 Y 31204 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE USO INTERNO DEL CNSS.	NORMAL
20/12/2013	P000441	FELIX RAMON LARA	018734	8,550.00	450.00	1,620.00	PAGO FACT.NO.69 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA EN ACTIVIDADES DEL CNSS.	NORMAL
20/12/2013	P000065	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL,S.R.L	018735	15,140.02	669.92	0.00	PAGO FACTS.NOS.1053,1065 POR CONCETO DE : LAVADO A PRESION, LAVADO DEL MOTOR Y LAVADO INFERIOR DE LAS DOS (2) TOYOTA HI-LUX 2008 DEL CNSS.PAGO FACTS. NOS.1055 Y 1066 POR CONCEPTO DE: COMPRA DE ACEITE Y BATERIA PARA VEHICULO DEL CONTRALOR DEL CNSS.	NORMAL
20/12/2013	P000177	CORAASAN	018736	4,384.00	0.00	0.00	PAGO FACTURACION AGUA Y CLOACA DE LA OFICINA DE COMISION MEDICA REGIONAL II, SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.SEGUN FACT.NO.12427, ANEXA.	NORMAL
20/12/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018737	150,887.71	6,676.45	0.00	PAGO FACT.NO.3014 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2013.PAGO FACT.NO.2965 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
20/12/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018738	78,376.80	3,468.00	0.00	PAGO FACT.NO.2988 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PICADERAS BRINDADA PARA LA CELBRACION DE SESION DEL CNSS, EN FECHA 05/12/2013.PAGO FACT.NO.3004 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZO EN SESION EXTRAORDINARIA DEL CNSS, EN FECHA 11/12/2013.PAGO FACT.NO.3025 POR CONCEPTO DE CELEBRACION CLAUSURA DEL 3ER. DIPLOMANDO EN SEGURIDAD SOCIAL, REALIZADA EL 14/11/2013.	NORMAL
20/12/2013	P000082	PLAZA LAMA, S.A	018739	23,467.46	0.00	0.00	PAGO FACTS. VARIAS POR CONCEPTO DE COMPRAS PARA USO EN EL CNSS, DURANTE NOVIEMBRE 2013.	ANULADO
20/12/2013	P000420	TRICOM S.A	018740	8,047.00	0.00	0.00	PAGO FACTURACION CUENTA NO.7884595 POR CONCEPTO DE LINEA DE INTERNET ADSL DE 5 MB Y LINEA ALAMBRICA DE 500 MINUTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	NORMAL
20/12/2013	P000054	Plaza Naco Hotel S.R.L	018741	47,469.75	2,128.65	0.00	2DO. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS HOTELEROS PARA AGASAJO NAVIDEÑO PARA EMPLEADOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, A EFECTUARSE EL 17 DE DICIEMBRE 2013., SEGUN O/C.NO.688 Y FACT.NO.500002427, ANEXAS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
27/12/2013	P000129	Franklyn Moisés Araujo Canela	018742	23,094.62	1,215.50	4,375.82	PAGO FACT.NO.1734343 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 24 DE NOVIEMBRE 2013 AL 23 DE DICIEMBRE 2013. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM IV.(USTITUYE EL CK.NO.018696).PAGO FACT. NO.1734346 POR CONCEPTO DE COMPLETIVO A LA FACT.NO.1734343, POR AUMNETO DE EL CINCO POR CIENTO (5%) DE RENOVACION DE CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE 2013 AL 23 DE DICIEMBRE 2013. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM IV.	NORMAL
27/12/2013	P000054	Plaza Naco Hotel S.R.L	018743	143,447.12	6,436.08	0.00	3ER. PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS HOTELEROS PARA AGASAJO NAVIDEÑO PARA EMPLEADOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, A EFECTUARSE EL 17 DE DICIEMBRE 2013., SEGUN O/C.NO.688 Y FACT.NO.500002427, ANEXAS.PAGO FACT.NO.500002432 POR CONCEPTO DE GASTOS ADICIONALES EN EL AGASAJO NAVIDEÑO PARA EMPLEADOS DEL CNSS, CELEBRADO EL 17 DE DICIEMBRE 2013.	NORMAL
27/12/2013	P000607	CV CONSTRUCCIONES & SERVICIOS,SRL	018744	31,075.00	0.00	0.00	PAGO POR CONCEPTO DE MONTURA DE PUERTA DE CRISTAL Y ALUMINIO PARA EL AREA FINACIERA Y ADMINSTRATIVA EN EL 6TO.PISO DEL CNSS, SEGUN O/C.NO.695 Y FACT. PROFORMA, ANEXAS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
27/12/2013	P000282	Ricardo Rodríguez González	018745	40,254.24	2,118.64	7,627.12	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2013 HASTA 01/01/2014. SEGUN CONTRATO ADDENDUM CNSS.NO.158, ANEXO, (PAGO 3 DE12).	NORMAL
27/12/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	018746	2,169.64	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO DEL CNSS, DICIEMBRE 2013.	NORMAL
27/12/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	018747	775,366.94	0.00	0.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y CMNYR, DICIEMBRE 2013.	NORMAL
27/12/2013	P000221	Porfirio Hernández Quezada	018748	67,925.00	3,575.00	12,870.00	PAGO FACT.NO.35 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EXTERNO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	NORMAL
31/12/2013	P000164	INAVI	018749	2,225.00	0.00	0.00	RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMNY R, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	NORMAL
31/12/2013	P000257	COOP-CNSS	018750	152,594.98	0.00	0.00	RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	NORMAL
31/12/2013	P000201	FONDO VIATICOS	018751	19,360.15	0.00	0.00	REPOSICION FONDO VIATICOS CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2554 AL 2583.	NORMAL
31/12/2013	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	018752	5,455.05	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-0, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1744 AL 1770.	NORMAL
31/12/2013	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	018753	4,456.38	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-I, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1961 AL 2002.	ANULADO
31/12/2013	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	018754	9,239.69	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1169 AL 1195.	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
31/12/2013	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	018755	1,860.00	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1196 AL 1208.	NORMAL
31/12/2013	P000570	CESAR JEREMIAS ALCANTARA MORALES	018756	60,381.35	0.00	0.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ABOGADO LITIGANTE DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2013 AL 30/12/2013. (PAGO 3 DE 12). SEGÚN FACT.NO. 2236010 Y CONTRATO, ANEXOS.	ANULADO
31/12/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	018757	2,910.58	153.19	0.00	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-1, AZUA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/11/2013 AL 10/12/2013.	NORMAL
31/12/2013	P000082	PLAZA LAMA, S.A	018758	37,526.82	0.00	0.00	PAGO FACT. 80300313121113 Y 8610078121613 POR COMPRA DE UTENSILIOS PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA, Y FACT 8040073121213 POR COMPRAS DE UTENSILIOS PARA EQUIPAR LA COCINA DE LA CMR-II (SANTIAGO).	ANULADO
31/12/2013	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	018759	136,865.60	0.00	0.00	PAGO FACT.NO.3026 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE NOVIEMBRE 2013.FACT.NO.2989 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS CMN Y R, EN REUNIONES Y COMISIONES ESPECIALES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013.FACT. FACT.NO.3183 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2013.	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
31/12/2013	P000108	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A	018760	172,846.01	0.00	0.00	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS, VICE-MINISTRO, LAS CMN Y R Y IPAD GG-CNSS, CUENTAS.NOS. 712589996, 701278420, 702092564 Y 739133947, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CUENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	NORMAL
31/12/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018761	292,502.97	0.00	0.00	LIQUIDACION DE RETENCIONES ISR, EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.	ANULADO
31/12/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018762	1,042,359.57	0.00	0.00	LIQUIDACION DE RETENCIONES ISR, PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2013.	NORMAL
31/12/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018763	87,492.42	0.00	0.00	LIQUIDACION DE RETENCIONES ITBIS, PERSONA FISICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2013.	NORMAL
31/12/2013	P000156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	018764	292,628.18	0.00	0.00	LIQUIDACION DE RETENCIONES ISR, EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013	NORMAL
31/12/2013	P000189	CAJA CHICA CNSS	018765	3,882.45	0.00	0.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 5033 AL 5045.	NORMAL

CUENTA CORRIENTE 240-012116-2 (ADMINISTRACIÓN TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL)

18/01/2013	P000115	CAASD	001359	7,327.35	0.00	0		ANULADO
18/01/2013	P000115	CAASD	001360	7,327.35	0.00	0		ANULADO
18/01/2013	P000115	CAASD	001361	7,327.35	0.00	0		ANULADO
18/01/2013	P000115	CAASD	001362	7,327.35	0.00	0		ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
18/01/2013	P000115	CAASD	001363	7,327.35	385.65	0	PAGO FACT.NO.45342555 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EDIFICIO TORRE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.PAGO FACT.NO.45342556 POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE POZO, EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.	NORMAL
18/01/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	001364	477,382.11	25,125.37	0	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2012 AL 01/01/2013.	NORMAL
18/01/2013	P000451	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L	001365	30,510.00	1,350.00	0	PAGO FACT.NO.13256 D/F.02/01/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.PAGO FACT.NO.13434 D/F.04/01/2013 POR CONCEPTO DE SUSTITUCION DE LAS DOS (2) TARJETAS ELCTRONICAS LCE COB, DE LOS ASCENSORES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL.	NORMAL
18/01/2013	P000117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	001366	(4,200.00)	0.00	0	PAGO FACT.NO.14496703 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.	ANULADO
18/01/2013	P000117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	001366	4,200.00	0.00	0	PAGO FACT.NO.14496703 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.	ANULADO
18/01/2013	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	001367	10,170.00	450.00	0	PAGO FACT.NO.450 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
22/01/2013	P000117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	001368	4,200.00	0.00	0	PAGO FACT.NO.14496703 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.	NORMAL
22/01/2013	P000119	ELECTROM, SAS	001369	40,265.88	1,781.68	0	PAGO FACT.NO.200730 D/F.08/01/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.PAGO FACTS.NOS.020795 Y 020796 D/FS.16/01/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE CNSS.	NORMAL
29/01/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	001370	34,448.25	0.00	0	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FONDO COMUN DEL CNSS, ENERO 2013.	NORMAL
15/02/2013	P000117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	001371	4,693.00	0.00	0	PAGO FACT.NO.14651686 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.	NORMAL
15/02/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	001372	512,345.76	26,965.57	0	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2013 AL 01/02/2013.	NORMAL
15/02/2013	P000115	CAASD	001373	6,474.25	340.75	0	PAGO FACT.NO.45552974 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EDIFICIO TORRE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.PAGO FACT.NO.45552975 POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE POZO, EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
15/02/2013	P000211	Ramón Alexis Rivera	001374	9,500.00	500.00	1800	PAGO FACT.NO.1845618 D/F.02/02/2013 POR CONCEPTO DE PINTURA DE LA PUERTA DE ENTRADA DEL EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	NORMAL
15/02/2013	P000451	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L	001375	18,017.85	797.25	0	PAGO FACTS.NOS.13493 Y 13764 D/FS.01 Y 04/02/2012 POR CONCEPTO DE SUSTITUCION DE PIEZAS A LOS ASCENSORES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL.	NORMAL
19/02/2013	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	001376	10,170.00	450.00	0	PAGO FACT.NO.464 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.	NORMAL
19/02/2013	P000451	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L	001377	9,040.00	400.00	0	PAGO FACT.NO.13586 D/F.04/02/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.	NORMAL
21/02/2013	P000131	Agua Planeta Azul C por A	001378	6,080.00	320.00	0	PAGO FACTS.NOS.448315,450184,451557 Y 452301 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013,	NORMAL
21/02/2013	P000119	ELECTROM, SAS	001379	23,543.14	1,041.73	0	PAGO FACT.NO.20933 D/F.06/02/2013 POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE BATERIAS Y CHEQUEO GENERAL A LA PLANTA ELECTRICA DEL CNSS.	NORMAL
21/02/2013	P000561	TRANS DIESEL DEL CARIBE, S.A.	001380	188,100.00	9,900.00	0	PAGO FACTS.NOS.1118 Y 2156 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL CNSS.	NORMAL
26/02/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	001381	34,448.25	0.00	0	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FONDO COMUN DEL CNSS, FEBRERO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
28/02/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	001382	77,000.00	0.00	0	APORTE PARA CUBRIR DAÑOS DE FILTRACION OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY EN EL SALON DE CONFERENCIA DE LA TSS, UBICADO EN EL 5TO. PISO DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN COMUNICACION TSS. NO.000214 D/F.12/02/2013, SUSCRITA POR EL TESORERO DEL CNSS.	NORMAL
08/03/2013	P000119	ELECTROM, SAS	001383	(7,345.00)	0.00	0	PAGO FACT.NO.21037 D/F.01/03/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.	ANULADO
08/03/2013	P000119	ELECTROM, SAS	001383	7,345.00	0.00	0	PAGO FACT.NO.21037 D/F.01/03/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.	ANULADO
13/03/2013	P000119	ELECTROM, SAS	001384	7,345.00	325.00	0	PAGO FACT.NO.21037 D/F.01/03/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.	NORMAL
21/03/2013	P000451	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L	001385	22,515.25	996.25	0	PAGO FACT.NO.13925 D/F.05/03/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.PAGO FACT.NO.14126 D/F.11/03/2013 POR CONCEPTO DE SUSTITUCION CORREA OPERADORA DE CABINA TIPO AMD A LOS ASCENSORES DEL CNSS, EN 2DO. PISO.	NORMAL
21/03/2013	P000117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	001386	4,200.00	0.00	0	PAGO FACT.NO.14801598 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
21/03/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	001387	495,838.86	26,096.78	0	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2013 AL 04/03/2013.	NORMAL
21/03/2013	P000115	CAASD	001388	6,857.10	360.90	0	PAGO FACT.NO.45759852 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EDIFICIO TORRE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.PAGO FACT.NO.45759853 POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE POZO, EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.	NORMAL
25/03/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	001389	34,448.25	0.00	0	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FONDO COMUN DEL CNSS, MARZO 2013.	NORMAL
26/03/2013	P000131	Agua Planeta Azul C por A	001390	6,878.00	362.00	0	PAGO FACTS.NOS.453501,454897,456098 Y 457264 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013,	NORMAL
11/04/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	001391	526,174.56	28,336.22	12213.65	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/03/2013 AL 04/04/2013.DIF. ANTICIPO ISR PENDIENTE POR COBRAR, MES DE NOV. RD\$ 12,213.65.	NORMAL
11/04/2013	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	001392	10,170.00	450.00	0	PAGO FACT.NO.475 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.	NORMAL
11/04/2013	P000117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	001393	4,200.00	0.00	0	PAGO FACT.NO.14947653 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
12/04/2013	P000119	ELECTROM, SAS	001394	7,345.00	325.00	0	PAGO FACT.NO.21206 D/F.02/04/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	NORMAL
12/04/2013	MLT0039	Cheque de nómina	001395	5,400.00	0.00	0	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	ANULADO
16/04/2013	P000451	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L	001396	15,006.40	664.00	0	PAGO FACT.NO.14254 D/F.01/04/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.PAGO FACT.NO.14441 D/F.03/04/2013 POR CONCEPTO DE SUSTITUCION DE LOAS LUCES SPOT TIPO LEDS DE UN (1) ASCENSOR, DEL EDIFICIO TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL	NORMAL
16/04/2013	P000131	Agua Planeta Azul C por A	001397	6,954.00	366.00	0	PAGO FACTS.NOS.48267,459709,460875 Y 462171 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013,	NORMAL
24/04/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	001398	34,448.25	0.00	0	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FONDO COMUN DEL CNSS, ABRIL 2013.	NORMAL
30/04/2013	P000553	ISLA DOM. DE PETROLEO CORPORATION	001399	192,565.00	10,135.00	0	PAGO FACT. NO.H0037795 D/F.24/04/2013 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL	NORMAL
16/05/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	001400	502,970.48	26,472.13	0	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/04/2013 AL 04/05/2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
16/05/2013	P000115	CAASD	001401	13,977.35	735.65	0	PAGO FACTS.NOS.46173631 Y 45962943 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EDIFICIO TORRE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2013.PAGO FACTS.NOS.45962944 Y 46173632 POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE POZO, EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2013.	NORMAL
16/05/2013	P000131	Agua Planeta Azul C por A	001402	8,892.00	468.00	0	PAGO FACTS.NOS.463012,464459,465793,466991 Y 468241 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013,	NORMAL
16/05/2013	P000117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	001403	4,200.00	0.00	0	PAGO FACT.NO.15105946 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	NORMAL
16/05/2013	P000451	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L	001404	8,880.00	400.00	160	PAGO FACT.NO.14633 D/F.03/05/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.DIF. ANTICIPO ISR PENDIENTE POR COBRAR, MES DE NOV. RD\$ 160.00, FACT. NO.12634, CK.NO.001345.	NORMAL
27/05/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	001405	34,448.25	0.00	0	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FONDO COMUN DEL CNSS, MAYO 2013	NORMAL
29/05/2013	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	001406	10,170.00	450.00	0	PAGO FACT.NO.495 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
31/05/2013	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	001407	10,170.00	450.00	0	PAGO FACT.NO.500 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	NORMAL
10/06/2013	P000117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	001408	4,200.00	0.00	0	PAGO FACT.NO.15254631 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	NORMAL
18/06/2013	P000451	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L	001409	16,938.70	749.50	0	PAGO FACT.NO.15059 D/F.03/06/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.PAGO FACT.NO.15336 D/F.11/06/2013 POR CONCEPTO DE SUSTITUCION TRANSFORMADOR Y LUCES SPOT TIPO LEDS DEL ASCENSOR NO.1, DEL EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	NORMAL
18/06/2013	P000115	CAASD	001410	6,681.35	351.65	0	PAGO FACT.NO.46376338 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EDIFICIO TORRE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.PAGO FACT.NO.46376339 POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE POZO, EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	NORMAL
18/06/2013	P000119	ELECTROM, SAS	001411	14,690.00	650.00	0	PAGO FACT.NO.21370 D/F.02/05/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.PAGO FACT.NO.21537 D/F.01/06/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
18/06/2013	P000131	Agua Planeta Azul C por A	001412	7,030.00	370.00	0	PAGO FACTS.NOS.469394,470790,472060 Y 473424 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013,	NORMAL
19/06/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	001413	544,958.91	28,682.05	0	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2013 AL 04/06/2013.	NORMAL
26/06/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	001414	34,448.25	0.00	0	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE L PERSONAL DEL FONDO COMUN DEL CNSS, JUNIO 2013.	NORMAL
18/07/2013	P000115	CAASD	001415	7,838.45	412.55	0	PAGO FACT.NO.46585507 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EDIFICIO TORRE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.PAGO FACT.NO.46585508 POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE POZO, EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	NORMAL
18/07/2013	P000117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	001416	4,200.00	0.00	0	PAGO FACT.NO.15400373 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	NORMAL
24/07/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	001417	563,830.64	29,675.30	0	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/06/2013 AL 05/07/2013.	NORMAL
25/07/2013	P000451	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L	001418	9,040.00	400.00	0	PAGO FACT.NO.15491 D/F.03/07/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
29/07/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	001419	34,448.25	0.00	0	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE L PERSONAL DEL FONDO COMUN DEL CNSS, JULIO 2013.	NORMAL
30/07/2013	P000119	ELECTROM, SAS	001420	7,345.00	325.00	0	PAGO FACT.NO.21726 D/F.05/07/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	NORMAL
31/07/2013	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	001421	10,170.00	450.00	0	PAGO FACT.NO.513 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	NORMAL
12/08/2013	P000131	Agua Planeta Azul C por A	001422	19,304.00	1,016.00	0	PAGO FACTS.NOS.474669,475914,477184 Y 478460 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA ENBOTELLADA PARA CONSUMO EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013. PAGO FACTS.NOS.479598,480946,482167,483511 Y 484754 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013,	NORMAL
12/08/2013	P000115	CAASD	001423	6,673.75	351.25	0	PAGO FACT.NO.46795371 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EDIFICIO TORRE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.PAGO FACT.NO.46795372 POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE POZO, EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
14/08/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	001424	587,415.75	30,916.62	0	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/07/2013 AL 05/08/2013.	NORMAL
22/08/2013	P000451	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L	001425	9,040.00	400.00	0	PAGO FACT.NO.15922 D/F.01/08/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	NORMAL
22/08/2013	P000119	ELECTROM, SAS	001426	33,260.99	1,471.72	0	PAGO FACT.NO.21882 D/F.01/08/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.PAGO FACT.NO.21941 D/F.07/08/2013 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PLANTA ELECTRICA CNSS DE 500 KWH, CORRESPONDIENTE A LAS 539 HORAS.	NORMAL
29/08/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	001427	34,739.03	0.00	0	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE L PERSONAL DEL FONDO COMUN DEL CNSS, AGOSTO 2013.	NORMAL
30/08/2013	P000110	DONCELLA,SRL	001428	39,461.98	1,746.10	0	PAGO FACT.NO.500001266 D/F.12/07/2013 POR CONCEPTO DE LAVADO Y CRISTALIZADO DE LOS PISOS EN LA GERENCIA Y AREAS COMUNES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL.	NORMAL
12/09/2013	P000553	ISLA DOM. DE PETROLEO CORPORATION	001429	198,740.00	10,460.00	0	PAGO FACT.NO.38718 D/F.10/09/2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE 2013.	NORMAL
17/09/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	001430	562,750.31	29,618.44	0	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/08/2013 AL 04/09/2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
17/09/2013	P000451	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L	001431	9,040.00	400.00	0	PAGO FACT.NO.16378 D/F.03/09/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	NORMAL
17/09/2013	P000119	ELECTROM, SAS	001432	31,034.18	1,373.19	0	PAGO FACT.NO.22077 D/F.02/09/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.PAGO FACT.NO.22133 D/F.04/09/2013 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE LA LINEA DE COMBUSTIBLE Y SENSOR DE VOLTAJE DE CONTROL DE LA PLANTA ELECTRICA DEL CNSS.	NORMAL
17/09/2013	P000115	CAASD	001433	5,452.05	286.95	0	PAGO FACT.NO.47005126 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EDIFICIO TORRE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.PAGO FACT.NO.47005127 POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE POZO, EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	NORMAL
17/09/2013	P000131	Agua Planeta Azul C por A	001434	7,828.00	412.00	0	PAGO FACTS.NOS.486253,487576,488803 Y 490288 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	NORMAL
19/09/2013	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	001435	10,170.00	450.00	0	PAGO FACT.NO.521 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
30/09/2013	P000117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	001436	8,893.00	0.00	0	PAGO FACTS.NOS.15548745 Y 15694462 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013.	NORMAL
30/09/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	001437	34,739.03	0.00	0	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FONDO COMUN DEL CNSS, SEPTIEMBRE 2013.	NORMAL
14/10/2013	P000451	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L	001438	9,040.00	400.00	0	PAGO FACT.NO.16830 D/F.03/10/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.	NORMAL
14/10/2013	P000117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	001439	4,681.00	0.00	0	PAGO FACT.NO. 15842270 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.	NORMAL
14/10/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	001440	554,657.13	29,192.48	0	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/09/2013 AL 04/10/2013.	NORMAL
18/10/2013	P000119	ELECTROM, SAS	001441	23,855.89	1,055.57	0	PAGO FACT.NO.22293 D/F.01/10/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.PAGO FACT.NO.22245 D/F.25/09/2013 POR CONCEPTO DE DESMONTE, LIMPIEZA E INSTALACION DEL RADIADOR DE LA PLANTA EELCTRICA DE LA TORRE DEL CNSS.	NORMAL
24/10/2013	P000131	Agua Planeta Azul C por A	001442	8,343.85	439.15	0	PAGO FACTS.NOS.491703,493287,494203 Y 495706 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
29/10/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	001443	34,739.03	0.00	0	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FONDO COMUN DEL CNSS, OCTUBRE 2013.	NORMAL
06/11/2013	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	001444	10,170.00	450.00	0	PAGO FACT.NO.524 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	NORMAL
13/11/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	001445	574,790.78	30,252.15	0	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/10/2013 AL 04/11/2013.	NORMAL
13/11/2013	P000117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	001446	4,200.00	0.00	0	PAGO FACT.NO. 15990826 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	NORMAL
15/11/2013	P000131	Agua Planeta Azul C por A	001447	8,660.20	455.80	0	PAGO FACTS.NOS.496890,498087,499908,500387 Y 501637 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013.	NORMAL
15/11/2013	P000451	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L	001448	9,040.00	400.00	0	PAGO FACT.NO.17307 D/F.05/11/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	NORMAL
21/11/2013	P000119	ELECTROM, SAS	001449	7,345.00	325.00	0	PAGO FACT.NO.22492 D/F.02/11/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
29/11/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	001450	34,739.03	0.00	0	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL PERSONAL DEL CNSS, CGCNSS Y CMNYR, NOVIEMBRE 2013.	NORMAL
29/11/2013	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	001451	10,170.00	450.00	0	PAGO FACT.NO.529 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.	NORMAL
12/12/2013	P000117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	001452	4,200.00	0.00	0	PAGO FACT.NO. 16140692 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	NORMAL
16/12/2013	P000116	EDESUR DOMINICANA,S.A	001453	558,444.14	29,391.80	0	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/11/2013 AL 04/12/2013.	NORMAL
16/12/2013	P000451	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L	001454	13,695.60	606.00	0	PAGO FACT.NO.17610 POR CONCEPTO DE SUSTITUCION BOTON DE CERRAR LA PUERTA DEL ASCENSOR NO.1, DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL.PAGO FACT.NO.17730 D/F.04/12/2013 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	NORMAL
20/12/2013	P000131	Agua Planeta Azul C por A	001455	11,581.45	609.55	0	PAGO FACTS.NOS.502891,504076,505557,507185 Y 508040 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	RET ISR	RET ITBIS	CONCEPTO	ESTATUS
27/12/2013	P000115	CAASD	001456	15,818.45	832.55	0	PAGO FACTS.NOS47635247,47428335 Y 47215111 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EDIFICIO TORRE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013.PAGO FACTS.NOS.47635248 Y 47428336 POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE POZO, EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013.	NORMAL
27/12/2013	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	001457	34,739.03	0.00	0	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FONDO COMUN DEL CNSS, DICIEMBRE 2013.	NORMAL