

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Relación de Cheques Emitidos Octubre 2012

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
Cuenta Corriente No. 240-007564-0 Consejo Nacional de Seguridad Social						
04/10/2012	P000154	AGUSTIN VARGAS SAILLANT	017541	100,000.00	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA TRATAMIENTO MEDICO, SEGÚN COMUNICACIÓN ANEXA	NORMAL
05/10/2012	P000002	AAA Sistema Electrónico de Seguridad, S. A.	017542	22,097.15	PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE INSTALACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL LOCAL DE LAS CMN Y R, SEGUN FACT.NO.33456 D/F.22/08/2012, ANEXA.	NORMAL
05/10/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	017543	1,746.00	PAGO FACTS.NOS.385 Y 386 D/F. 18 Y 20/09/2012 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.	NORMAL
05/10/2012	P000108	Cía. Dominicana de Teléfonos	017544	26,966.25	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS,CUENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	NORMAL
05/10/2012	P000324	CAJA CHICA-CMR-08	017545	7,351.01	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-VIII, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 421 AL 478	NORMAL
05/10/2012	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	017546	6,169.99	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 679 AL 705.	NORMAL
05/10/2012	P000541	VIAJES MONTERREI S.R.L	017547	65,699.22	PAGO FACT.NO.2705 D/F.28/09/2012 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS, EXPEDIDOS A FAVOR DE LOS SRES. GABRIEL MARTINEZ Y ALEJANDRA FERREGRINO, PARA VOLAR EN LA RUTA MEXICO/PANAMA/STO.DGO/PANAMA/MEXICO, POR SU PARTICIPACION EN LA REUNION CNSS, A REALIZARSE EN EL HOTEL CLARION EL 5 DE OCTUBRE 2012	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
05/10/2012	P000211	Ramón Alexis Rivera	017548	9,040.00	PAGO FACT.NO.1845614 D/F.21/09/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLAVIN ELECTRONICO, CABLEADO Y MANO DE OBRA EN LA MONTURA DEL LLAVIN DE LA CMN-0	NORMAL
05/10/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017549	37,374.75	PAGO FACTS. VARIAS (ANEXAS) POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS CMN Y R, 0,V Y VIII, Y COMISION ESPECIAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	NORMAL
05/10/2012	2005-009	NELSON ANTUNA MEJIA	017550	14,949.24	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
05/10/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	017551	1,088,600.66	LIQUIDACION DE RETENCIONES ISR, EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA Y CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012	NORMAL
08/10/2012	P000030	Imprenta Amigo del Hogar	017552	3,860.52	PAGO FACT.NO.47465 D/F.04/10/2012 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE BROCHURES, PARA EL SEMINARIO SOBRE " CRISIS,UNIVERSALIZACION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL " , REALIZADO LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2012.	NORMAL
08/10/2012	P000294	Eduardo Jorge Prats	017553	161,020.00	PAGO FACT.NO.71 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/09/2012 AL 27/10/2012.(PAGO 4 DE 6) . SEGUN CONTRATO ADDENDUM ANEXO	NORMAL
08/10/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017554	51,737.81	PAGO FACT.NO.2054 D/F. 03/10/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2012	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
08/10/2012	P000408	MECA ELECTRIC INDUSTRIAL, S.R.L	017555	81,360.00	PAGO FACT.NO.169 D/F.01/10/2012 POR CONCEPTO DE INSTALACION,CONSTRUCCION DUCTERIA, OBRA ELECTRICA Y REUBICACION TERMOSTATO DE EQUIPO DE 5 TONELADAS INSTALADO EN LA DIDA.	NORMAL
08/10/2012	P000226	Roberto Batista Genao	017556	21,908.96	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.	NORMAL
08/10/2012	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	017557	6,890.40	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS A LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS REGIONALES I,IV, Y VI, LOS DIAS 05,11,18,19,25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2012.	NORMAL
08/10/2012	P000254	CAJA CHICA-CMR-05	017558	5,733.20	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-V, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1921 AL 1949.	NORMAL
08/10/2012	P000542	PEDRO VICTOR DEL VILLAR	017559	10,000.00	PAGO POR LA COMPRA DE VEINTE (20) BOLETOS A RD\$500.00 C/U, PARA CONCIERTO EN CASA DE TEATRO, A REALIZARSE EL 19 DE OCTUBRE 2012.	NORMAL
08/10/2012	P000526	SUNIX PETROLEUM, SRL	017560	224,070.00	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE CUPONES PARA EXPENDIO DE COMBUSTIBLES, SEGUN O/C.NO.458 Y FACT. PROFORMA, D/F.05/10/2012	NORMAL
08/10/2012	P000229	Dima Trading,SRL.	017561	6,141.42	PAGO FACT.NO.22410 D/F.10/09/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
09/10/2012	P000002	AAA Sistema Electrónico de Seguridad, S. A.	017562	53,482.90	PAGO FACT.NO.33887 D/F.05/10/2012 CORRESP. AL 40% FINAL POR CONCEPTO DE ATUALIZACION DEL SOTFWARE DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y COLOCACION DE DOS (2) CONTROLES (1ER Y 3ER PISO).	NORMAL
09/10/2012	P000452	BRAVO S.A	017563	41,749.60	PAGO FACTS. POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA USO EN DEL CNSS, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
09/10/2012	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL	017564	4,997.33	PAGO FACTS. POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA CMN-0, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	NORMAL
09/10/2012	P000010	Cecomsa	017565	6,273.45	PAGO FACT.NO.30299 D/F.08/10/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8000, PARA USO EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL 7MO.PISO EN EL CNSS.	NORMAL
09/10/2012	P000441	FELIX RAMON LARA	017566	4,850.00	PAGO FACT.NO.49 D/F.03/10/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIOS FOTOGRAFICOS EN ACTIVIDADES DEL CNSS	NORMAL
09/10/2012	P000042	Ferretería Americana	017567	2,823.04	PAGO FACT.NO.02-05-524272 D/F.03/10/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BREAKER GE THQL32100 3P 100A, PARA EL DEP. DE SERVICIOS GENERALES.	NORMAL
09/10/2012	P000054	Plaza Naco Hotel S.R.L	017568	33,987.90	PAGO FACT.NO.500002174 D/F.05/10/2012 POR CONCEPTO DE REALIZACION DE "TALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA DEL DEPTO. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL CNSS,	NORMAL
09/10/2012	P000120	FENATRAZONAS	017569	21,551.72	PAGO POR COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIO EN EL PROGRAMA TELEVISION PANORAMA ACTUAL QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 10:00 A.M A 11:00 A.M POR EL CANAL 35 DE SPORT VISION, SEGUN CONTRATO ANEXO. PERIODO DEL 01/10/2012 AL 30/10/2012 , (PAGO 5 DE 6). ADDENDUM V	NORMAL
09/10/2012	P000308	Adalgisa Olivier Ravelo	017570	19,400.00	COMPENSACION HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTIR A REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS SOBRE DISCAPACIDAD (CTD-SIPEN Y CTD- SISARIL), LOS DIAS 05, 12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2012.	NORMAL
09/10/2012	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	017571	12,008.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMN-0, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1102 AL 1151.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
09/10/2012	P000082	PLAZA LAMA	017572	6,973.32	PAGO FACTS. VARIAS POR CONCEPTO DE COMPRAS PARA EL CNSS, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012.	NORMAL
09/10/2012	P000123	ORANGE DOMINICANA S.A	017573	7,568.11	PAGO FACTURACION DEL MOVIL 849-803-8323, CTA.NO.12804504, ASIGNADO AL PRESIDENTE DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.	NORMAL
12/10/2012	P000111	Víctor Homero Mañon Franjul	017574	107,670.00	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEINTE Y SIETE (27) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. (RD\$ 3,000.00 C/U).PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE DIEZ (10) PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CGCNSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. (RD\$ 3,000.00 C/U)	NORMAL
15/10/2012	P000201	FONDO VIATICOS	017575	22,797.40	REPOSICION FONDO DE VIATICOS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2141 AL 2156.	NORMAL
15/10/2012	P000189	CAJA CHICA CNSS	017576	15,106.71	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4441 AL 4460	NORMAL
15/10/2012	P000071	B & H Mobiliario, SRL	017577	8,838.07	PAGO FACT.14461 D/F.08/10/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARMARIO MOD.2000, C/ CAOBA, EN MELANINA, PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL CNSS.	NORMAL
15/10/2012	P000110	Doncella, C. por A.	017578	31,866.00	PAGO FACT.1164 POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CNSS Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.	NORMAL
15/10/2012	P000022	Cros Publicidad	017579	108,480.00	1ER.PAGO CORRESP. AL 60% INICIAL POR CONCEPTO DE ELABORACION DE FUNDAS PROMOCIONALES EN POLYPROPILENO, PARA USO DEL DEP. DE RR.PP, DEL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
16/10/2012	P000109	Mapfre - BHD Seguros	017580	30,729.92	PAGO FACT.NO. 2010188 D/F. 25/09/2012 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CMN Y R Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2012 AL 01/11/2012.	NORMAL
16/10/2012	P000051	Corporación de Hoteles, S.A.	017581	30,454.14	PAGO FACT.NO.27603 D/F.08/10/2012 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE REALIZADO A NOMBRE LOS SRES. GABRIEL MARTINEZ Y ALEJANDRA FERREGRINO, CONSULTORES EXTERNOS DEL CIESS, RECIBIDOS POR LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
16/10/2012	P000487	EMPRESAS LAUREL S.A	017582	95,952.60	PAGO FACT.NO.05 D/F.15/10/2012 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL NO.101, UBICADO EN LA AV. JOSE CONTRERAS NO.99, PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE LA CMN-0, CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 AL 15 DE OCTUBRE 2012. (USD\$ 2,500 X RD\$39.22 = RD\$98,050.01	NORMAL
16/10/2012	P000125	EDENORTE	017583	20,667.99	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/09/2012 AL 09/10/2012.PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2012 AL 03/10/2012.	NORMAL
16/10/2012	P000116	EDESUR	017584	40,388.71	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-0, SANTO DOMINGO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/08/2012 AL 24/09/2012.PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMN-1, AZUA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/09/2012 AL 06/10/2012.	NORMAL
16/10/2012	P000126	EDEESTE	017585	8,486.40	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA CMR-V, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/08/2012 AL 21/09/2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
16/10/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	017586	3,492.00	PAGO FACT.NO.387 D/F.12/10/2012 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.	NORMAL
16/10/2012	P000129	Franklin Moisés Araujo Canela	017587	21,388.50	PAGO 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 2012 AL 23 DE OCTUBRE 2012. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM	NORMAL
16/10/2012	P000174	Ayuntamiento Municipio de Santiago	017588	250.00	PAGO FACT.NO.01-00581385 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.	NORMAL
16/10/2012	P000543	FUNDACION REV. ISRAEL BRITO BRUNO INC	017589	10,800.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE JUAN HERRERA, EMPLEADO DE LA CGCNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.	NORMAL
17/10/2012	P000177	CORAASAN	017590	1,599.00	PAGO SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CMR-II,SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. (SEGÚN FACT.NCF.A010010011300000290, D/F.17/10/2012, ANEXO).	NORMAL
18/10/2012	P000169	Confederación Aut. Sindical Clasista (CASC)	017591	50,000.00	APORTE PARA LA CELEBRACION DE LA TRADICIONAL CENA DE CONFRATERNIDAD, A CELEBRARSE EL 24 DE OCTUBRE 2012, EN EL HOTEL DOMINICAN FIESTA, SANTO DOMINGO, EN ESTE APORTE ESTAN INCLUIDOS EL MINISTERIO DE TRABAJO Y LA DIDA.	NORMAL
18/10/2012	P000238	Rocío Alexandra Morillo V.	017592	3,238.00	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALMUERZO EN REUNION DE TRABAJO, EN EL MARCO DE LA REALIZACION DE LA MESA DE DISCUSION DEL SFS, REALIZADA EL 05 DE OCTUBRE 2012. SEGÚN FACT. ANEXA.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
18/10/2012	P000083	Productive Business Solutions Dom. S.A	017593	43,957.00	PAGO FACT.NO.965 D/F.25/09/2012 POR CONCEPTO DE UN "MSI ASSY A/B SP", PARA LA REPARACION DE BANDEJA DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX 5645 DEL 6TO.PISO DEL CNSS.PAGO FACT.NO.985 D/F.16/10/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER XEROX WC M20, PARA LA REPOSICION DE INVENTARIO DE MATERIALES DE SUMINISTRO DEL CNSS.	NORMAL
18/10/2012	P000448	F & G OFFICE SOLUTION,SRL	017594	68,233.92	PAGO FACT.NO.8194 D/F.16/10/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS HP96 Y HP97, PARA REPOSICION DE INVENTARIO DE MATERIAL GASTABLE DEL CNSS.	NORMAL
18/10/2012	P000338	JUANA DOMINGA GONZALEZ	017595	1,228.50	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALMUERZO DE CORTESIA, CON EL DR. CAMILO CID, REALIZADO EL 16 DE OCTUBRE 2012. SEGÚN FACT. ANEXA.	NORMAL
18/10/2012	P000491	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	017596	4,900.00	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 NOVIEMBRE DEL 2012.	NORMAL
18/10/2012	P000226	Roberto Batista Genao	017597	21,908.96	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	NORMAL
18/10/2012	P000393	DAYSI MARIA GARCIA	017598	10,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE ANA MARIA SANCHEZ MIGUEL, EMPLEADA DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013. (SUSTITUYE EL CK.NO.017505).	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
19/10/2012	P000395	AURELIO LASO	017599	13,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE ENRIQUE CABRERA, EMPLEADO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013.(SUSTITUYE EL CK.NO.017507).	NORMAL
19/10/2012	P000043	Creaciones Sorivel, S.R.L.	017600	3,955.00	PAGO FACT.NO.216850 D/F.17/10/2012 POR CONCEPTO DE ENVIO DE UN AREGLO FLORAL A LA SRA.ROSA MARIA MALUF DE HERRERA, MADRE DEL CONSEJERO ING.PAULO HERRERAA MALUF.	NORMAL
19/10/2012	P000003	ALTA NATU S.R.L	017601	12,618.20	PAGO FACT.NO. 847 D/F.01/10/2012 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 OCTUBRE 2012.	NORMAL
19/10/2012	P000489	JOAQUIN ASCENCION	017602	24,250.00	PAGO FACT.NO.101 POR CONCEPTO DE COLOCACION SPOT PUBLICITARIO EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "ENTREVISTA EXCLUSIVA" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A LAS 8:45 PM, POR TELEFUTURO CANAL 23. (PAGO 6 DE 6)B FINAL.	NORMAL
19/10/2012	P000420	TRICOM S.A	017603	7,923.20	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 2012.	NORMAL
24/10/2012	P000282	Ricardo Rodríguez González	017604	41,810.35	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2012 HASTA 01/10/2012. SEGUN CONTRATO ADDENDUM I, ANEXO. (PAGO 6 DE 6).	NORMAL
24/10/2012	P000249	Patria Dominga Martínez Soriano	017605	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-I, AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2012 AL 01/11/2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
24/10/2012	P000537	Nercy Vickiana Sánchez Pérez	017606	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-II, SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2012 AL 23/10/2012.	NORMAL
24/10/2012	P000473	ANGEL ANDRES MATEO ESPINAL M.	017607	10,034.49	PAGO FACT.NO.65/2012-G POR CONCEPTO COLOCACION SPOT PUBLICITARIO EN EL PROGRAMA DE RADIO " EL ESPACIO DE LA TARDE" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A LAS 12:00 DEL MEDIO DIA POR LA "PRIMERISIMA RADIOLANDIA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2012.(PAGO 1 DE 2),CONTRATO ANEXO.	NORMAL
24/10/2012	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	017608	7,287.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-I, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1265 AL 1315.	NORMAL
24/10/2012	P000189	CAJA CHICA CNSS	017609	13,112.69	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4461 AL 4492	NORMAL
24/10/2012	P000220	Confederación Nac. de Unidad Sindical	017610	21,551.72	PAGO FACT. NO.122 POR CONCEPTO DE COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIO EN EL PROGRAMA DE TELEVISION VISION SOCIAL QUE SE TRANSMITE LOS JUEVES DE 11:30 A.M A 12:30 P.M Y LOS DOMINGOS A LAS 6:00 P.M , POR EL CANAL 35 DE SPORT VISION. (PAGO 5 DE 6, DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2012). ADDENDUM VI, ANEXO.	NORMAL
24/10/2012	P000201	FONDO VIATICOS	017611	23,186.70	REPOSICION FONDO DE VIATICOS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2157 AL 2172.	NORMAL
25/10/2012	P000441	FELIX RAMON LARA	017612	13,095.00	PAGO FACT.NO.50 D/F.19/10/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIOS FOTOGRAFICOS EN ACTIVIDADES DEL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
25/10/2012	P000169	Confederación Aut. Sindical Clasista (CASC)	017613	19,810.00	COLABORACION ECONOMICA PARA PARTICIPAR EN LA 10A. REUNION DEL CONSEJO GENERAL DE LA CONFEDERACION SINDICAL INTERNACIONAL (CSI), A CELEBRARSE DEL 27 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2012. (AUTORIZADO POR LA MINISTRO DE TRABAJO, PRESIDENTE CNSS).	NORMAL
25/10/2012	P000221	Porfirio Hernández Quezada	017614	69,355.00	PAGO FACT.NO.20 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EXTERNO DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	NORMAL
29/10/2012	P000126	EDEESTE	017615	6,281.78	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA CMR-V, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/09/2012 AL 22/10/2012.	NORMAL
29/10/2012	P000519	FUNDAPEC	017616	1,920.00	PAGO CUOTA NO. 4 DE 39 POR CONCEPTO LIQUIDACION RETENCION DE CREDITO EDUCATIVO A NOMBRE DE: NATALIA TAVAREZ PERALLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.	NORMAL
29/10/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	017617	738,884.08	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMN Y R, OCTUBRE 2012.	NORMAL
29/10/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	017618	4,339.28	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO DEL CNSS, OCTUBRE 2012.	NORMAL
29/10/2012	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	017619	9,971.50	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 706 AL 756.	NORMAL
29/10/2012	P000164	INAVI	017620	2,237.50	RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS, CONTRALORIA Y CMNY R, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
29/10/2012	P000257	COOP-CNSS	017621	94,509.60	RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012	NORMAL
29/10/2012	P000503	ARTEXT PUBLICIDAD, SRL	017622	22,600.00	PAGO FACT.NO.185 D/F.23/10/2012 POR CONCEPTO DE PRESENTACION ARTISTICA DE CLAUDIO COHEN, QUE SE REALIZARA EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LOS DIPLOMADOS EN SEGURIDAD SOCIAL Y CURSOS IMPARTIDOS POR EL INFOTEP.	NORMAL
29/10/2012	P000254	CAJA CHICA-CMR-05	017623	8,665.20	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-V, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1950 AL 1999.	NORMAL
31/10/2012	P000544	LOOK AT ME, SRL	017624	15,000.00	SUBSIDIO EDUCATIVO DE LA HIJA DE JENNY ELSEVIF CAMACHO, EMPLEADA DE LA CGCNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013	ANULADO
31/10/2012	P000077	Offitek	017625	48,171.49	PAGO FACT.NO.7963 D/F.16/10/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, PARA USO EN CNSS.	NORMAL
31/10/2012	P000108	Cía. Dominicana de Teléfonos	017626	187,486.25	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS Y LAS CMN Y R, CUENTAS. NOS. 712589996, 701278420 Y 702092564, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.	NORMAL
31/10/2012	P000037	Eme jota Ingenieros Arquitectos, S. A.	017627	189,960.11	PAGO FACT.NO.12-1022-001 D/F.09/08/2012 POR CONCEPTO DE TRABAJOS ADICIONALES DE CONSTRUCCION EN LA REMODELACION DEL NUEVO LOCAL DE LA CMN-0.PAGO FACT.NO.12-0813-001 D/F.13/08/2012 POR CONCEPTO DE REPARACION Y REMODELACIONES EN LA CMN-0.	NORMAL
31/10/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	017628	1,746.00	PAGO FACT.NO.389 D/F.22/10/2012 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
31/10/2012	P000408	MECA ELECTRIC INDUSTRIAL, S.R.L	017629	46,330.00	PAGO FACT.NO.173 D/F.23/10/2012 POR CONCEPTO DE IGUALA MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL CNSS, LA CGCNSS Y LAS CMN Y R, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012	NORMAL
31/10/2012	P000054	Plaza Naco Hotel S.R.L	017630	(78,111.59)	PAGO FACT.NO.500002172 D/F.26/09/2012 POR CONCEPTO DE PENALIDAD POR CANCELACION DE ACTIVIDAD PAUTADA PARA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2012.PAGO FACT.NO.500002181 D/F.26/10/2012 POR CONCEPTO DE CELEBRACION DE ACTIVIDAD DE LA COMISION ESPECIAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, REALIZADA EL 25 DE OCTUBRE 2012.	ANULADO
31/10/2012	P000054	Plaza Naco Hotel S.R.L	017630	78,111.59	PAGO FACT.NO.500002172 D/F.26/09/2012 POR CONCEPTO DE PENALIDAD POR CANCELACION DE ACTIVIDAD PAUTADA PARA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2012.PAGO FACT.NO.500002181 D/F.26/10/2012 POR CONCEPTO DE CELEBRACION DE ACTIVIDAD DE LA COMISION ESPECIAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, REALIZADA EL 25 DE OCTUBRE 2012.	ANULADO
Cuenta Corriente No. 240-012116-2 Administración Torre de la Seguridad Social						
12/10/2012	P000451	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L	001330	9,040.00	PAGO FACT.NO.12296 D/F.01/10/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
12/10/2012	P000115	CAASD	001331	6,977.21	PAGO FACT.NO.44706709 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EDIFICIO TORRE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.PAGO FACT.NO.44706710 POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE POZO, EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.	NORMAL
12/10/2012	P000131	Agua Planeta Azul C por A	001332	7,100.40	PAGO FACTS. NOS. 427082,428467,429853 Y 430988 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	NORMAL
16/10/2012	P000116	EDESUR	001333	552,165.09	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2012 AL 01/10/2012.	NORMAL
16/10/2012	P000117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	001334	4,200.00	PAGO FACT.NO.14055459 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.	NORMAL
18/10/2012	P000119	ELECTROM, S.A	001335	7,345.00	PAGO FACT.NO.20134 D/F.01/10/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012	NORMAL
29/10/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	001336	32,805.67	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUN ESTABLECE LA LEY 87-01,CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FONDO COMUN DEL CNSS, OCTUBRE 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
31/10/2012	P000545	GEOVANNI ERNESTO ANTONIO GIL	001337	19,400.00	PAGO POR CONCEPTO DE ENMASILLADO Y PINTURA DE LAS PAREDES DE LOS PARQUEOS FRONTAL Y SOTERRADO DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL	NORMAL