

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Relación de Cheques Emitidos Mayo 2012

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
Cuenta Corriente No. 240-007564-0 Consejo Nacional de Seguridad Social						
04/05/2012	P000111	Víctor Homero Mañon Franjul	016927	104,760.00	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 32 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2012. (RD\$ 3,000.00 C/U).PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 4 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA CGCNSS CORRESP. AL MES DE MAYO 2012. (RD\$ 3,000.00 C/U).	NORMAL
04/05/2012	P000482	CANDIDA PAULINA SANCHEZ ALVAREZ	016928	30,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE INCENTIVO DE CORO PARA MISA DE ACCION DE GRACIAS, CON MOTIVO DE LA SEMANA DE SEGURIDAD SOCIAL 2012.	NORMAL
04/05/2012	P000189	CAJA CHICA CNSS	016929	11,029.62	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4191 AL 4224.	NORMAL
07/05/2012	P000346	ROMAN PEREZ MATEO	016930	4,200.00	PAGO PARA CUBRIR ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS LOS SABADOS Y DOMINGOS, EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2012.	NORMAL
07/05/2012	P000226	Roberto Batista Genao	016931	21,908.95	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2012.	NORMAL
07/05/2012	P000108	Cía. Dominicana de Teléfonos	016932	261,680.27	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS, CUENTAS. NOS. 712589996, 701278420 Y 702092564, CORRESP. AL MES ABRIL 2012. (LA CTA.712589996 INCLUYE FACTURACION CTAS.NOS.713478322 Y 713478336 CONTRALORIA, MARZO 2012).PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CUENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
07/05/2012	P000351	ARIELINA DE LAS MERCEDES OVIEDO	016933	33,448.27	PAGO FACT.NO.2009701 D/F.01/05/2012 POR CONCEPTO DE CORRECCION DE ESTILO DEL BOLETIN CNSS INFORMA NO.13	NORMAL
07/05/2012	P000221	Porfirio Hernández Quezada	016934	69,355.00	PAGO FACT.NO.15 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EXTERNO DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012.	NORMAL
07/05/2012	P000294	Eduardo Jorge Prats	016935	161,020.00	PAGO FACT.NO. 63 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR DEL CNSS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/05/2012 AL 01/06/2012.(PAGO 11 DE 12) . SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
07/05/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	016936	1,746.00	PAGO FACTS.NOS.356 Y 358 D/F.02/05/2012 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.	NORMAL
07/05/2012	P000279	WTV. World Television, SRL.	016937	13,560.00	PAGO FACT.NO.48 D/F.01/05/2012 POR CONCEPTO DE GRABACION DEL PRIMER SIMPOSIO EXTENSION DE COBERTURA DEL SDSS.	NORMAL
07/05/2012	P000255	Servicios de Imprenta Best Print, S.R.L.	016938	19,831.50	PAGO FACT.NO.652 D/F.02/05/2012 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA ACTIVIDAD "SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2012".	NORMAL
07/05/2012	P000452	BRAVO S.A	016939	10,689.20	PAGO FACTS.NOS.31127 Y 32029 D/FS.11 Y 17 /04/2012 POR CONCEPTO DE COMPRAS PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
07/05/2012	P000441	FELIX RAMON LARA	016940	16,975.00	PAGO FACT.NO.1597537, 1597539 Y 1597540 D/FS .01 Y 03 /05/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOGRAFIAS EN ACTIVIDADES DEL CNSS, SIMPOSIO COBERTURA SDSS	NORMAL
07/05/2012	P000087	RMS HIGIENICOS & DESECHABLES, SRL	016941	8,881.80	PAGO FACT.NO.164 D/F.01/05/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CNSS.	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
31/05/2012	P000087	RMS HIGIENICOS & DESECHABLES, SRL	016941	(8,881.80)	PAGO FACT.NO.164 D/F.01/05/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CNSS.	ANULADO
07/05/2012	P000120	FENATRAZONAS	016942	21,551.72	PAGO POR COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIO EN EL PROGRAMA DE TELEVISION PANORAMA ACTUAL QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 10:00 A.M A 11:00 A.M POR EL CANAL 35 DE SPORT VISION, SEGUN CONTRATO ANEXO. PERIODO DEL 01/05/2012 AL 01/06/2012 , (PAGO 3 DE 3). ADDENDUM V.	NORMAL
07/05/2012	P000483	GROWING BUSINESS SCHOOL SRL	016943	6,790.00	PAGO FACT.NO.03 D/F.27/04/2012 POR CONCEPTO DE DOS (2) BOLETAS PARA PARTICIPAR EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA FAMILIAR, CELEBRADO EN EL HOTEL SANTO DOMINGO, DEL 26 AL 28 DE ABRIL 2012. .	NORMAL
07/05/2012	P000464	Daniel Espinal C.por A.	016944	9,644.20	PAGO FACT.NO.29602 D/F.23/04/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICION DEL BOTIQUIN DEL CNSS Y LAS CMNYR.	NORMAL
07/05/2012	P000124	Editora del Caribe	016945	6,014.00	PAGO FACT.NO.FTC6076 D/F.03/05/2012 POR CONCEPTO DE RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL , PERIODO DEL 16/05/2012 AL 15/05/2013	NORMAL
07/05/2012	P000201	FONDO VIATICOS	016946	7,512.10	REPOSICION FONDO FIJO PARA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 2024 AL 2039.	NORMAL
08/05/2012	P000484	ELIAS GONZALEZ LABOURT	016947	(12,000.00)	PAGO POR CONCEPTO DE AMENIZACION MUSICAL EN EL COCTEL QUE SE OFRECERA A MEDIOS DE COMUNICACION Y RELACIONADOS DEL SDSS-CNSS, EN EL HOTEL EL EMBAJADOR, EL JUEVES 10 DE MAYO 2012.	ANULADO

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
08/05/2012	P000484	ELIAS GONZALEZ LABOURT	016947	12,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE AMENIZACION MUSICAL EN EL COCTEL QUE SE OFRECERA A MEDIOS DE COMUNICACION Y RELACIONADOS DEL SDSS-CNSS, EN EL HOTEL EL EMBAJADOR, EL JUEVES 10 DE MAYO 2012.	ANULADO
08/05/2012	P000485	RYOTHA INGENIEROS, S.R.L	016948	48,998.06	1ER. PAGO CORRESP. AL 10% INICIAL POR CONCEPTO DE ADECUACION DE BANOS,PASILLOS Y COCINA DEL 7MO, PARA ACCESAR A LAS VIAS DE ESCAPE O ESCALERAS DE EMERGENCIAS DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL. SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
08/05/2012	P000485	RYOTHA INGENIEROS, S.R.L	016949	195,992.26	2DO. PAGO CORRESP. AL 40% POR CONCEPTO DE ADECUACION DE BANOS,PASILLOS Y COCINA DEL 7MO, PARA ACCESAR A LAS VIAS DE ESCAPE O ESCALERAS DE EMERGENCIAS DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL. SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
08/05/2012	P000041	FL Betances y Asociados	016950	102,308.83	1ER. PAGO CORRESP. AL 10% INICIAL POR CONCEPTO DE ADQUICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO EN EL CNSS, LICITADOS MEDIANTE CONCURSO 2012-CNSS-LNP-01-01. SEGUN O/C. NO.321 Y CONTRATO ANEXOS.	NORMAL
08/05/2012	P000041	FL Betances y Asociados	016951	409,235.33	2DO. PAGO CORRESP. AL 40% POR CONCEPTO DE ADQUICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO EN EL CNSS, LICITADOS MEDIANTE CONCURSO 2012-CNSS-LNP-01-01. SEGUN O/C. NO.321 Y CONTRATO ANEXOS	NORMAL
08/05/2012	P000076	OFFICELINE, SRL	016952	12,141.18	1ER. PAGO CORRESP. AL 10% INICIAL POR CONCEPTO ADQUICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL CNSS, LICITADOS MEDIANTE CONCURSO 2012-CNSS-LPN-01-01.SEGUN O/C.NO.330 Y CONTRATO ANEXOS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
08/05/2012	P000076	OFFICELINE, SRL	016953	48,564.99	2DO. PAGO CORRESP. AL 40% POR CONCEPTO ADQUICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL CNSS, LICITADOS MEDIANTE CONCURSO 2012-CNSS-LPN-01-01.SEGUN O/C.NO.330 Y CONTRATO ANEXOS.	NORMAL
08/05/2012	P000471	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ	016954	24,967.80	PAGO FACT.NO.04 D/F.04/05/2012 POR CONCEPTO DE DISENO, DIAGRAMACION Y CORRECCION DE ESTILO DEL DOCUMENTO DEL CNSS " INVESTIGACION INCLUSION DEL SECTOR INFORMAL AL SDSS".	NORMAL
08/05/2012	P000025	Dimas Orlando Rodríguez Cuello	016955	53,350.00	PAGO FACT.NO.500005 D/F.04/05/2012 POR CONCEPTO DE DIAGRAMACION DE LAS MEMORIAS RESUMEN DEL 1ER. FORO DE SEGURIDAD SOCIAL.	NORMAL
08/05/2012	P000308	Adalgisa Olivier Ravelo	016956	19,400.00	COMPENSACION HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTIR A REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS SOBRE DISCAPACIDAD (CTD-SIPEN Y CTD- SISARIL) , LOS DIAS 03,11, 18 Y 25 DE ABRIL 2012.	NORMAL
09/05/2012	P000352	ONESVIE	016957	465,375.71	4TO. PAGO CORRESP. AL 30% FINAL POR CONCEPTO DEL ACUERDO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, PARA LA REALIZACION DE LA EVALUACION DE VULNERABILIDAD SISMICA DEL EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL. SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
10/05/2012	P000081	Omnimedia	016958	59,650.82	PAGO FACT. 124645 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ESPACIO PAGADO SOBRE EL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO.	NORMAL
10/05/2012	P000255	Servicios de Imprenta Best Print, S.R.L.	016959	28,928.00	PAGO FACT. 656 POR REIMPRESION DE 250 INVITACIONES A COLOR PARA COCTEL Y LA IMPRESION DE 100 INVITACIONES ADICIONALES A COLOR PARA ACTIVIDAD DEL PALACIO NACIONAL.	NORMAL
10/05/2012	P000018	Compu-Office Dominicana , S.R.L	016960	1,779.75	PAGO FACT. 716 POR CONCEPTO DE COMPRA DE GUILLOTINA PARA PAPEL 15" EN METAL.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
10/05/2012	P000472	HS MULTI-SERVICES	016961	21,662.10	PAGO FACT. 001 POR CONCEPTO DE BRILLADO Y LAVADO DE LOS PISOS DE LA TORRE DEL CNSS.	NORMAL
10/05/2012	P000219	EDITORA HOY, S.A.S	016962	52,206.00	PAGO FACT. 33045 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ESPACIO PAGADO SOBRE EL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO.	NORMAL
10/05/2012	P000003	ALTA NATU S.R.L	016963	(12,618.20)	PAGO FACT. 771 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. MAYO/12	ANULADO
10/05/2012	P000003	ALTA NATU S.R.L	016963	12,618.20	PAGO FACT. 771 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. MAYO/12	ANULADO
10/05/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	016964	1,164.00	PAGO FACT. 359 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS DEL CNSS D/F 7/5/2012	NORMAL
10/05/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	016965	59,880.87	PAGO FACT. NO.1769 D/F. 02/05/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESP. AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE ABRIL 2012.	NORMAL
15/05/2012	P000076	OFFICELINE, SRL	016966	60,706.24	3ER. PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL CNSS, LICITADOS MEDIANTE CONCURSO 2012-CNSS-LPN-01-01.SEGUN O/C.NO.330, FACT.NO. 524 Y CONTRATO ANEXOS.	NORMAL
15/05/2012	P000123	ORANGE DOMINICANA S.A	016967	1,985.28	PAGO FACTURACION DEL MOVIL 849-803-8323, CTA. NO. 12804504, ASIGNADO AL PRESIDENTE DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
15/05/2012	P000129	Franklin Moisés Araujo Canela	016968	21,388.50	PAGO POR 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 2012 AL 23 DE MAYO 2012. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM II, ANEXO.	NORMAL
15/05/2012	P000078	Made Decoraciones y Floristeria C. Por A.	016969	15,062.00	PAGO FACT.NO.14459 D/F.13/04/2012 POR CONCEPTO DE CORONA FUNEBRE CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL PADRE DE LA PERIODISTA MARTINA ESPINAL.PAGO FACT.NO.14469 D/F.23/04/2012 POR CONCEPTO DE CENTRO DE MESA, PARA SER COLOCADA EN LA ACTIVIDAD " 1ER. SIMPOSIO COBERTURA SDSS ".	NORMAL
15/05/2012	P000174	Ayuntamiento Municipio de Santiago	016970	250.00	PAGO FACT.NO.01-00529581 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2012.	NORMAL
15/05/2012	P000110	Doncella, C. por A.	016971	31,866.00	PAGO FACT.1111 POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CNSS Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2012.	NORMAL
15/05/2012	P000065	J. Romero Comercial, C por A.	016972	5,844.82	PAGO FACT.809 D/F.07/05/2012 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE BATERIA PARA LA CAMIONETA TOYOTA HI-LUX 2008, ASIGNADA A LA CONTRALORIA DEL CNSS.	NORMAL
15/05/2012	P000272	NG Media, S.A.	016973	24,238.50	PAGO FACT.1286 D/F-04/05/2012 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE BANDEROLA Y ALQUILER E INSTALACION DE TRUSS, PARA SER USADOS EN EL 1ER. SIMPOSIO COBERTURA DEL SDSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
15/05/2012	P000125	EDENORTE	016974	12,498.97	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2012 AL 09/05/2012.PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2012 AL 03/05/2012.	NORMAL
15/05/2012	P000301	Fidelina Altagracia Mejía	016975	5,000.00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-V, SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESP. AL PERIODO DEL 12/04/2012 AL 11/05/2012.	NORMAL
15/05/2012	P000253	María Gisela Acosta Eusebio	016976	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-II, SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 24/04/2012 AL 23/05/2012.	NORMAL
15/05/2012	P000303	Lucila Altagracia Holguín Díaz	016977	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR- VIII, LA VEGA CORRESP. AL PERIODO DEL 19/04/2012 AL 18/05/2012.	NORMAL
15/05/2012	P000170	COLEGIO DOM. DE CONTADORES INC.	016978	1,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS (2) EJEMPLARES DEL LIBRO "CODIGO TRIBUTARIO, REGLAMENTOS Y NORMA REFERENCIADOS" PARA SER USADOS EN EL AREA FINANCIERA DEL CNSS.	NORMAL
15/05/2012	P000486	JACQUELINE ROSARIO HERNANDEZ S	016979	20,000.00	COOPERACION ECONOMICA PARA CURSAR ESTUDIO DE MAESTRIA EN DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL, EN LA UNIVERSIDAD PUCMM, CON UNA DURACION DE UN AÑO.	NORMAL
15/05/2012	P000155	Melocotón	016980	12,288.75	PAGO FACTS.NOS. 278,279,280 Y 281 D/FS.12,16,19 Y 27/04/2012 POR CONCEPTO DE PICADERA SERVIDA EN ACTIVIDADES VARIAS DEL CNSS.	NORMAL
15/05/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	016981	81,292.65	ITBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.	NORMAL
15/05/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	016982	155,514.28	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
15/05/2012	P000484	ELIAS GONZALEZ LABOURT	016983	12,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE AMENIZACION MUSICAL EN EL COCTEL OFRECIDO A MEDIOS DE COMUNICACION Y RELACIONADOS DEL SDSS-CNSS, EN EL HOTEL EL EMBAJADOR, EL JUEVES 10 DE MAYO 2012.	NORMAL
16/05/2012	P000018	Compu-Office Dominicana , S.R.L	016984	49,739.89	1ER. PAGO CORRESP. AL 10% INICIAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS LICITADOS MEDIANTE CONCURSO 2012-CNSS-LNP-01-01, SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
16/05/2012	P000018	Compu-Office Dominicana , S.R.L	016985	198,959.54	2DO. PAGO CORRESP. AL 40% POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS LICITADOS MEDIANTE CONCURSO 2012-CNSS-LNP-01-01, SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
16/05/2012	P000074	MULTICOMPUTOS, SRL	016986	84,533.07	1ER. PAGO CORRESP. AL 10% INICIAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS LICITADOS MEDIANTE CONCURSO 2012-CNSS-LNP-01-01, SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
16/05/2012	P000074	MULTICOMPUTOS, SRL	016987	338,132.28	2DO. PAGO CORRESP. AL 40% POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS LICITADOS MEDIANTE CONCURSO 2012-CNSS-LNP-01-01, SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
17/05/2012	P000487	EMPRESAS LAUREL S.A	016988	293,250.00	PAGO POR CONCEPTO DE TRES (3) DEPOSITOS, PARA EL ALQUILER DEL LOCAL NO.101, UBICADO EN LA AV. JOSE CONTRERAS NO.99, PARA ALOJAR LAS OFICINAS DE LA CMN-0., SEGUN CONTRATO ANEXO.(US\$7,500.00 X RD\$ 39.10 = RD\$ 293,250.00).	NORMAL
17/05/2012	P000097	TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL	016989	26,781.00	PAGO FACT.NO.133 D/F.10/05/2012 POR CONCEPTO DE ALQUILER Y MONTAJE DE TRUSS PARA BANDEROLA EN EL COCTEL OFRECIDO A LA PRENSA POR MOTIVO DE CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
17/05/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	016990	1,164.00	PAGO FACTS.NOS.360 Y 361 D/F 11/05/2012 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.	NORMAL
17/05/2012	P000473	ANGEL ANDRES MATEO ESPINAL M.	016991	10,034.48	PAGO FACT.NO.56/2012-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", CORRESP AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2012 .(PAGO 2 DE 3). CONTRATO ANEXO.	NORMAL
17/05/2012	P000279	WTV. World Television, SRL.	016992	43,505.00	PAGO FACTS.52 Y 53 D/F.14/05/2012 POR CONCEPTO FILMACION DE ACTIVIDADES VARIAS EN LA SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2012	NORMAL
17/05/2012	P000441	FELIX RAMON LARA	016993	12,125.00	PAGO FACTS.NO.1597541 Y 1597542 D/F.11 Y 14/05/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOGRAFIAS EN ACTIVIDADES VARIAS EN LA SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2012.	NORMAL
17/05/2012	P000048	Grabo Estilo	016994	43,053.00	PAGO FACT.NO.34630 D/F.21/04/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE STIKER, GAFETES Y CORDONES PARA GAFETES, PARA SER USADOS EN LA ACTIVIDAD "1ER. SIMPOSIO COBERTURA SDSS".	NORMAL
17/05/2012	P000305	MARKET TV, S.A.	016995	56,952.00	PAGO POR CONCEPTO DE COLOCACION DE REPORTAJE " 1ER. SIMPOSIO EXTENSION COBERTURA DEL SDSS, EN EL CANAL 14 DE TELECABLE, LA ROMANA DE ASTER Y SANTIAGO	NORMAL
17/05/2012	P000116	EDESUR	016996	2,917.05	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-I, AZUA, CORRESP. AL PERIODO DEL 07/04/2012 AL 07/05/2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
17/05/2012	P000177	CORAASAN	016997	2,172.00	PAGO POR CONCEPTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CMR-II, SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2012.(SEGUN REGISTRO GASTO MENOR NO.214).	NORMAL
17/05/2012	P000189	CAJA CHICA CNSS	016998	24,708.81	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4225 AL 4266.	NORMAL
21/05/2012	P000219	EDITORIA HOY, S.A.S	016999	2,847.60	PAGO FACT.NO.197394 D/F.15/05/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE ESQUELA DE DAWIN STARLI MORENO SOSA.	NORMAL
21/05/2012	P000203	Metro Tours, S.A	017000	26,383.84	PAGO FACT.NO.3394 D/F.11/05/2012 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, PARA TRASLADAR A INVITADOS A LAS ACTIVIDADES EN EL PALACIO NACIONAL LOS DIAS 9 Y 11 DE MAYO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE SEGURIDAD SOCIAL 2012.	NORMAL
21/05/2012	P000408	MECA ELECTRIC INDUSTRIAL, S.R.L	017001	46,330.00	PAGO FACT.NO.138 D/F.15/05/2012 POR CONCEPTO DE IGUALA DE MANTENIMIENTO DE TODAS LAS UNIDADES DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL CNSS Y LAS CMNYR.	NORMAL
21/05/2012	P000002	AAA Sistema Electrónico de Seguridad, S. A.	017002	6,780.00	PAGO FACT.NO.31853 D/F.17/05/2012 POR CONCEPTO COMPRA DE TREINTA (30) TARJETAS DE PROXIMIDAD (CONTROL DE ASISTENCIA), PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL CNSS.	NORMAL
21/05/2012	P000420	TRICOM S.A	017003	7,923.20	PAGO FACTURACION CUENTA NO. 7884595 POR CONCEPTO DE LINEA DE INTERNET ADSL DE 5 MB Y LINEA ALAMBRICA DE 500 MINUTOS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
21/05/2012	P000488	MARIBEL JOANNY MEJIA JIMENEZ	017004	3,344.83	PAGO POR CONCEPTO DE DIAGRAMACION DE VARIOS ARTES DE PRENSA, PARA PUBLICACIONES EN LOS PERIODICOS EL DIA, DIARIO LIBRE, LISTIN DIARIO Y HOY.	NORMAL
21/05/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017005	67,902.86	PAGO FACT. NO.1801 D/F. 16/05/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2012.	NORMAL
21/05/2012	P000475	Inversiones Paloma, SRL.	017006	728.85	PAGO FACT.NO.16286 D/F.07/05/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRES (3) CAJAS DE LABELS PARA CD, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
22/05/2012	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL	017007	117,855.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BONOS PARA SER OBSEQUIADOS A EMPLEADAS DEL CNSS, CON MOTIVO A LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EL PROXIMO 27 DE MAYO 2012.	NORMAL
22/05/2012	P000279	WTV. World Television, SRL.	017008	37,290.00	PAGO FACT.NO.49 D/F.07/05/2012 POR CONCEPTO DE EDICION DE REPORTAJE " PRIMER SIMPOSIO EXTENSION DE COBERTURA SDSS.	NORMAL
23/05/2012	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL	017009	14,550.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BONOS PARA SER OBSEQUIADOS A EMPLEADAS DE LA DIDA, CON MOTIVO A LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EL PROXIMO 27 DE MAYO 2012.	NORMAL
23/05/2012	P000311	ASOCIACION EXATEC DOMINICANA INC	017010	50,000.00	COLABORACION ECONOMICA PARA LA CELEBRACION DEL V TORNEO EXATEC DE GOLF PRO-FONDO DE BECAS, A EFECTUARSE EL 28 DE JULIO 2012 EN EL METRO COUNTRY CLUB JUAN DOLIO, REP.DOM	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
23/05/2012	P000297	Parroquia San Antonio de Padua	017011	50,000.00	COLABORACION ECONOMICA PARA LA CELEBRACION DE LA DECIMA CENA DE GALA EMPRESARIAL DE LA CONFRATERNIDAD, A EFECTUARSE EL 12 DE JUNIO 2012 EN EL HOTEL BARCELO SANTO DOMINGO (LINA).	NORMAL
23/05/2012	P000220	Confederación Nac. de Unidad Sindical	017012	21,551.72	PAGO FACT. 113 POR CONCEPTO DE COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIO EN EL PROGRAMA DE TELEVISION VISION SOCIAL QUE SE TRANSMITE LOS JUEVES DE 11:30 A.M A 12:30 P.M Y LOS DOMINGOS A LAS 6:00 P.M , POR EL CANAL 35 DE SPORT VISION. (PAGO 3 DE 3, DEL 01 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2012). ADDENDUM V, ANEXO.	NORMAL
23/05/2012	P000065	J. Romero Comercial, C por A.	017013	8,913.38	PAGO FACT.NO.820 D/F.22/05/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO ASIGNADO AL CONTRALOR GENERAL DEL CNSS	NORMAL
23/05/2012	2012-007	WANDA WALESKA PERALTA MOTA	017014	11,700.00	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
23/05/2012	P000280	CAJA CHICA-CMN-00	017015	7,312.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMN-O, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 917 AL 946.	NORMAL
25/05/2012	P000304	Confederación Nac. de Trabajadores Dom. (CNTD)	017016	39,120.00	COLABORACION ECONOMICA PARA PARTICIPAR EN LA " 101ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO" DE LA (OIT), A REALIZARSE DEL 30 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2012, EN LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA. (US\$ 1,000 X 39.12 = RD\$ 39,120.00).	NORMAL
25/05/2012	P000220	Confederación Nac. de Unidad Sindical	017017	39,120.00	COLABORACION ECONOMICA PARA PARTICIPAR EN LA " 101ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO" DE LA (OIT), A REALIZARSE DEL 30 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2012, EN LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA. (US\$ 1,000 X 39.12 = RD\$ 39,120.00).	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
25/05/2012	P000169	Confederación Aut. Sindical Clasista (CASC)	017018	39,120.00	COLABORACION ECONOMICA PARA PARTICIPAR EN LA " 101ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO" DE LA (OIT), A REALIZARSE DEL 30 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2012, EN LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA. (US\$ 1,000 X 39.12 = RD\$ 39,120.00).	NORMAL
25/05/2012	P000409	EDWARD C. DEL VILLAR LIRANZO	017019	16,039.20	PAGO VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL "TALLER LA PROTECCION SOCIAL NO CONTRIBUTIVA EN LAS POLITICAS PÚBLICAS (MARCO TEORICO Y CASOS)", A REALIZARSE DEL 18 AL 22 DE JUNIO 2012, EN MEXICO, DF.	NORMAL
28/05/2012	P000490	CARMEN ELENA GUZMAN HERNANDEZ	017020	7,149.97	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS PARA TRECE (13) DAMAS MIEMBROS DEL CNSS Y RELACIONADOS ,CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	NORMAL
28/05/2012	P000489	JOAQUIN ASCENCION	017021	25,000.00	PAGO FACT.NO.97 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 1 DE 6).	NORMAL
28/05/2012	P000055	Editora Listín Diario, C. por A.	017022	167,289.72	PAGO FACT.NO.878661 D/F.02/05/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE INICIO DE LA ATENCION PRIMARIA.PAGO FACT.NO.879463 D/F.19/05/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE PROCEDIMIENTO PARA LA APELACION DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL SDSS AJUSTADO AL SALARIO MINIMO COTIZABLE.PAGO FACT.NO.879264 D/F.15/05/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE ESQUELA DE DAWIN STARLI MORENO SOSA.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
28/05/2012	P000155	Melocotón	017023	3,525.60	PAGO FACT.NO.283 D/F.15/05/2012 POR CONCEPTO DE PICADERA SERVIDA CON MOTIVO DE CELEBRACION DE SESION DEL CNSS.	NORMAL
28/05/2012	P000078	Made Decoraciones y Floristeria C. Por A.	017024	7,587.50	PAGO FACT.NO.14523 D/F.14/05/2012 POR CONCEPTO DE ENVIO CORONA FUNEBRE CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE DAWIN MORENO SOSA, HIJO DE DELCI SOSA, MIEMBRO DEL CNSS.	NORMAL
28/05/2012	P000457	PROEMSA, S.A	017025	719,669.59	PAGO CORRESP. AL 20% FINAL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA ESCALERA DE EMERGENCIA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CNSS, DESCRITO MEDIANTE PROCESO NO. 2011-CNSS-CP-01-11. (FACT. NO. 180 D/F.21/05/2012 Y CONTRATO ANEXOS).	NORMAL
29/05/2012	P000074	MULTICOMPUTOS, SRL	017026	422,665.35	3ER. PAGO CORRESP. AL 50% FINAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS LICITADOS MEDIANTE CONCURSO 2012-CNSS-LNP-01-01, SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
29/05/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	017027	302,649.69	LIQUIDACION DE RETENCIONES DE ISR, EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.	NORMAL
29/05/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	017028	785,484.82	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, MAYO 2012.	NORMAL
29/05/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	017029	6,459.28	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO DEL CNSS, MAYO 2012.	NORMAL
29/05/2012	P000221	Porfirio Hernández Quezada	017030	69,355.00	PAGO FACT.NO.16 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EXTERNO DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
30/05/2012	P000460	Global Office JL,SRL.	017031	9,377.58	PAGO FACT.NO.67 D/F.08/03/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES INFORMATICOS PARA USO EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
30/05/2012	P000342	BARBARA W. PEREZ ORTEGA	017032	10,953.60	PAGO VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO " FORMACION EN SEGURIDAD SOCIAL : EXPERIENCIAS DE CAPACITACION Y GESTION DE CONOCIMIENTO", EL CUAL SERA IMPARTIDO POR EL CIESS EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2012.	NORMAL
31/05/2012	P000164	INAVI	017033	2,300.00	RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORREP. AL MES DE MAYO 2012.	NORMAL
31/05/2012	P000257	COOP-CNSS	017034	57,322.62	RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2012	NORMAL
31/05/2012	P000408	MECA ELECTRIC INDUSTRIAL, S.R.L	017035	8,339.40	PAGO FACT.NO.0141 D/F.26/05/2012 POR CONCEPTO DE REPARACION DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 7MO.PISO DEL CNSS.	NORMAL
31/05/2012	P000043	Creaciones Sorivel, S.R.L.	017036	3,390.00	PAGO FACT.NO.215450 D/F.23/05/2012 POR CONCEPTO DE ENVIO DE ARREGLO FLORAL CON PELUCHE, POR MOTIVO DEL NACIMIENTO DEL HIJO DE YESENIA ROJAS, EMPLEADA DEL CNSS.	NORMAL
31/05/2012	P000032	EDITORA CORRIPIO SAS	017037	102,684.20	PAGO FACT.NO.50630 D/F.24/05/2012 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE DOCUMENTO DE INVESTIGACION "EXPLORATORIA SOBRE SECTOR INFORMAL PARA SU INCLUSION EN EL SDSS" REALIZADO POR CNTD, FUTTEINCO Y FENAMUTRA.	NORMAL
31/05/2012	P000219	EDITORA HOY, S.A.S	017038	2,847.60	PAGO FACT.NO.197582 D/F.22/05/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE ESQUELA DE DAWIN STARLI MORENO SOSA.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
31/05/2012	P000126	EDEESTE	017039	5,646.34	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA CMR-V, CORRESP. AL PERIODO DEL 23/04/2012 AL 23/05/2012.	NORMAL
31/05/2012	P000211	Ramón Alexis Rivera	017040	3,955.00	PAGO FACT.NO.1845606 D/F.17/05/2012 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES PARA INDEPENDENDIZAR LAS LUCES DEL SALON B DE REUNIONES DEL 7MO. PISO DEL CNSS.	NORMAL
31/05/2012	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	017041	6,546.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-I, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1016 AL 1092	NORMAL
31/05/2012	P000336	CAJA CHICA-CMR-02	017042	6,600.83	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-II, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 526 AL 573	NORMAL
31/05/2012	P000109	Mapfre - BHD Seguros	017043	65,807.28	PAGO FACT.NO. 1820985 D/F. 23/03/2012 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/04/2012 AL 01/05/2012.PAGO FACT.NO. 1867825 D/F. 30/03/2012 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA (ADICIONAL) CORRESP. AL PERIODO DEL 01/04/2012 AL 01/05/2012.PAGO FACT.NO. 1820986 D/F. 25/04/2012 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/05/2012 AL 01/06/2012.	NORMAL
31/05/2012	P000189	CAJA CHICA CNSS	017045	14,907.24	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4267 AL 4291.	NORMAL
31/05/2012	P000055	Editora Listín Diario, C. por A.	017046	3,390.00	PAGO FACT.NO.879617 D/F.22/05/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE INVITACION A MISA DE DAWIN STARLI MORENO SOSA.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
31/05/2012	P000204	Grupo Técnico Automotriz	017047	36,438.55	PAGO FACT.NO.B21656 D/F.18/05/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA 4 RUNNER 2003, ASIGNADO AL SUB-GERENTE GENERAL DEL CNSS.	NORMAL
31/05/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	017048	32,628.75	PAGO FACTS. VARIAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LAS CMN Y R, 0,V Y VIII, EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE EVALUACION, DURANTE EL MES DE MAYO 2012.	NORMAL
31/05/2012	P000265	Mirtha Sofia Moreta Holguin	017049	41,810.35	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORA EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/04/2012 AL 15/05/2012. (PAGO 2 DE 6). SEGÚN CONTRATO ADDENDUM II, ANEXO.	NORMAL
31/05/2012	P000082	PLAZA LAMA	017050	8,001.37	PAGO FACT.NO.7988 D/FF.21/05/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SEIS (6) UNIDADES DE CAJA PLASTICA PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES EN LA CMN-0.	NORMAL
31/05/2012	P000452	BRAVO S.A	017051	10,278.13	PAGO FACT.NO.32930 D/F.14/05/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PICADERA PARA SER SERVIDA EN SESION DEL CNSS.	NORMAL
31/05/2012	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL	017052	61,789.44	PAGO FACTS. POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA USO EN EL CNSS, DURANTE EL MES DE MAYO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
31/05/2012	P000145	Seguros BanReservas	017053	359,572.13	2DO. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-201-0002025, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA) , VIGENCIA DEL 31/03/2012 AL 31/03/2013.2DO. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-801-0000931, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL , VIGENCIA DEL 31/03/2012 AL 31/03/2013.2DO. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-802-0008288, RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO , VIGENCIA DEL 31/03/2012 AL 31/03/2013.2DO. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-501-0001094, VEHICULO DE MOTOR INDIVIDUAL , VIGENCIA DEL 31/03/2012 AL 31/03/2013.2DO. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-815-0000013, TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRONICOS , VIGENCIA DEL 31/03/2012 AL 31/03/2013.2DO. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA NO.2-2-812-0000325, AVERIA DE MAQUINARIAS , VIGENCIA DEL 31/03/2012 AL 31/03/2013.	NORMAL
31/05/2012	P000070	MG General Supply	017054	15,763.50	PAGO FACT.NO.99114389 D/F.29/05/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
31/05/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	017055	52,587.89	PAGO POR CONCEPTO RETIFICATIVA ISR ASALARIADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
31/05/2012	P000081	Omnimedia	017056	34,026.18	PAGO FACT.NO.127777 D/F.31/05/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE ESQUELA DE DAWIN STARLI MORENO SOSA.PAGO FACT.NO.127778 D/F.31/05/2012 POR CONCEPTO DE ESPACIO PAGADO SOBRE INVITACION A MISA DE DAWIN STARLI MORENO SOSA.	NORMAL
31/05/2012	P000268	Rafael Pérez Modesto	017057	292,140.96	PAGO VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA " 101VA. REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA, DEL 08 AL 17 DE JUNIO 2012.	NORMAL
31/05/2012	P000147	LUXOR TOURS S.A	017058	68,308.33	PAGO FACT.NO.12124 D/F.22/05/2012 POR CONCEPTO DE BOLETO ELECTRONICO EXPEDIDO A FAVOR DE EDUARD DEL VILLAR, PARA VOLAR EN LA RUTA STO.DGO/PANAMA/MEXICO/PANAMA/STO.DGO. PAGO FACT.NO.12136 D/F.31/05/2012 POR CONCEPTO DE BOLETO ELECTRONICO EXPEDIDO A FAVOR DE BARBARA PEREZ, PARA VOLAR EN LA RUTA STO.DGO/PANAMA/MEXICO/PANAMA/STO.DGO.	NORMAL
31/05/2012	P000087	RMS HIGIENICOS & DESECHABLES, SRL	017059	8,881.80	PAGO FACT.NO.164 D/F.01/05/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CNSS.(SUSTITUYE EL CK.NO.016941)	ANULADO
31/05/2012	P000108	Cía. Dominicana de Teléfonos	017060	270,848.33	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS, CUENTAS. NOS. 712589996, 701278420 Y 702092564, CORRESP. AL MES MAYO 2012. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CUENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336 , CORRESP. AL MES DE MAYO 2012	NORMAL
31/05/2012	P000074	MULTICOMPUTOS, SRL	017061	309,305.86	1ER. PAGO CORRESP. AL 50% INICIAL POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE MICROSOFT, PERIODO MAYO 2012 A MAYO 2013. (SEGUN FACT.NO.FT-11555 D/F.29/05/2012 ANEXA).	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
31/05/2012	P000003	ALTA NATU S.R.L	017062	12,618.20	PAGO FACT. 771 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. MAYO/12. (SUSTITUYE EL CK.NO.016963)	NORMAL
31/05/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	017063	(48,862.19)	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.	ANULADO
31/05/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	017063	48,862.19	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.	ANULADO
31/05/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	017064	(42,394.23)	ITBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.	ANULADO
31/05/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	017064	42,394.23	ITBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.	ANULADO
31/05/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	017065	(204,893.51)	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.	ANULADO
31/05/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	017065	204,893.51	ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.	ANULADO

Cuenta Corriente No. 240-012116-2 Administración Torre de la Seguridad Social

07/05/2012	P000436	JUAN PABLO MAGALLANES DEL CARMEN	001278	2,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES POR RECOGIDA DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEL CNSS, CORREP. AL MES DE MAYO 2012	NORMAL
10/05/2012	P000115	CAASD	001279	2,968.20	PAGO FACT.NO. 43655920 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO , EDIFICIO TORRE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2012.PAGO FACT.NO. 43655921 POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE POZO, EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL , CORRESP. AL MES DE MAYO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
15/05/2012	P000451	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L	001280	9,040.00	PAGO FACT.NO.10783 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2012.	NORMAL
15/05/2012	P000131	Agua Planeta Azul C por A	001281	7,100.40	PAGO FACTS. NOS. 398170, 399464, 400895 Y 402219 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA TORRE,CORRESP. AL MES DE ABRIL 2012.	NORMAL
15/05/2012	P000119	ELECTROM, S.A	001282	7,345.00	PAGO FACT.NO.19208 D/F.0/05/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2012.	NORMAL
15/05/2012	P000117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	001283	4,200.00	PAGO FACT.NO.13324592 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2012.	NORMAL
15/05/2012	P000436	JUAN PABLO MAGALLANES DEL CARMEN	001284	2,500.00	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES POR RECOGIDA DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEL CNSS, CORREP. AL MES DE JUNIO 2012	NORMAL
17/05/2012	P000116	EDESUR	001285	514,353.20	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2012 AL 02/05/2012.	NORMAL
23/05/2012	2012-006	Cheque de nómina	001286	9,476.70	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	ANULADO
23/05/2012	2012-006	SJERESMI ISABEL VICTORIA CHESTARO	001287	9,476.70	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
29/05/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	001288	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, MAYO 2012.	NORMAL