

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Relación de Cheques Emitidos Febrero 2012

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
Cuenta Corriente No. 240-007564-0 Consejo Nacional de Seguridad Social						
08/02/2012	P000111	Víctor Homero Mañon Franjul	016641	98,940.00	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 30 PARQUEOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 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 FEBRERO 2012. (RD\$ 3,000.00 C/U).	NORMAL
08/02/2012	P000120	FENATRAZONAS	016642	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 01/02/2012 AL 01/03/2012 , (PAGO FINAL 3 DE 3). ADDENDUM IV.	NORMAL
08/02/2012	P000006	AUTOSTEREO S.R.L	016643	7,910.00	PAGO FACT.NO.2372 D/F.02/02/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE KIT DE LUCES BI-XENON H4 600K, PARA COLOCAR AL VEHICULO TOYOTA RUNNER 2033,ASIGNADO AL GERENTE GENERAL.	NORMAL
08/02/2012	P000226	Roberto Batista Genao	016644	19,497.49	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2012.	NORMAL
08/02/2012	P000010	Cecomsa	016645	3,847.85	PAGO FACT.NO.26048 D/F.03/02/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS (2) MOUSE, PARA USO DEL GERENTE FINANCIERO Y LA GERENTE DE PLANIFICACION DEL CNSS.	NORMAL
08/02/2012	P000441	FELIX RAMON LARA	016646	7,275.00	PAGO FACTS. NOS. 1597524 Y 1597525 D/F. 03 Y 07/02/2012 POR CONCEPTO DE FOTOGRAFIAS TOMADAS EN ACTIVIDADES DEL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
08/02/2012	P000408	MECA ELECTRIC INDUSTRIAL, S.R.L	016647	13,560.00	PAGO FACTS. NOS. 111 Y 112 D/F. 02/02/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRE DEL CNSS Y LA CMR-II.	NORMAL
08/02/2012	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	016648	9,428.40	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS COMISIONADOS MEDICOS DE LA CMR-I,IV Y VI, LOS DIAS 04,10,11,17,18,25,31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2012. SEGUN FACTS. ANEXAS.	NORMAL
08/02/2012	P000110	Doncella, C. por A.	016649	31,866.00	PAGO FACT.1085 POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CNSS Y CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2012.	NORMAL
09/02/2012	P000108	Cía. Dominicana de Teléfonos	016650	(215,161.36)	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS, CUENTAS. NOS. 712589996, 701278420 Y 702092564, CORRESP. AL MES ENERO. 2012.	ANULADO
09/02/2012	P000108	Cía. Dominicana de Teléfonos	016650	215,161.36	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS, CUENTAS. NOS. 712589996, 701278420 Y 702092564, CORRESP. AL MES ENERO. 2012.	ANULADO
09/02/2012	P000108	Cía. Dominicana de Teléfonos	016651	26,770.03	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CNSS, CUENTAS. NOS. 713478325 Y 713478336 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.	NORMAL
09/02/2012	P000003	ALTA NATU S.R.L	016652	20,499.45	PAGO FAGO FACT.NO.711 D/F.20/01/2012 POR CONCEPTO DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA LA PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIALPAGO FACT.NO. 717 D/F. 02/02/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y ROTACION MENSUAL DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
09/02/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	016653	61,497.13	PAGO FACT. NO.1629 DF. 31/01/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS, CORRESP. AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012.	NORMAL
09/02/2012	P000108	Cía. Dominicana de Teléfonos	016654	215,161.36	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DEL CNSS, CUENTAS. NOS. 712589996, 701278420 Y 702092564, CORRESP. AL MES ENERO. 2012. (SUSTITUYE EL CK.NO.016650).	NORMAL
10/02/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	016655	299,866.16	LIQUIDACION DE RETENCIONES DE ISR, EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.	NORMAL
10/02/2012	P000330	Power Place Dominicana, S.A	016656	114,461.69	PAGO FACT.NO. 6981 D/F.09/02/2012 POR CONCEPTO DE REPARACION DEL UPS DEL AREA DE INFORMATICA DEL CNSS.	NORMAL
10/02/2012	P000253	María Gisela Acosta Eusebio	016657	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-II, SANTIAGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 22/01/2012 AL 23/02/2012.	NORMAL
10/02/2012	P000249	Patria Dominga Martínez Soriano	016658	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-I AZUA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/02/2012 AL 01/03/2012.	NORMAL
10/02/2012	P000301	Fidelina Altagracia Mejía	016659	5,000.00	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR-V, SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESP. AL PERIODO DEL 12/01/2012 AL 11/02/2012.	NORMAL
10/02/2012	P000303	Lucila Altagracia Holguín Díaz	016660	5,000.00	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LA CMR- VIII, LA VEGA CORRESP. AL PERIODO DEL 17/01/2012 AL 18/02/2012.	NORMAL
10/02/2012	P000174	Ayuntamiento Municipio de Santiago	016661	500.00	PAGO FACTS.NOS 187434 Y 497670 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESP. A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2012.	NORMAL
10/02/2012	P000126	EDEESTE	016662	2,697.84	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA CMR-V, CORRESP. AL PERIODO DEL 23/12/2011 AL 23/01/2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
10/02/2012	P000032	EDITORA CORRIPIO SAS	016663	116,548.20	PAGO FACT.NO.49743 D/F. 08/02/2012 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 3,000 EJEMPLARES DEL BOLETIN CNSS INFORMA NO.12.	NORMAL
10/02/2012	P000203	Metro Tours, S.A	016664	16,102.18	PAGO FACT.NO.3311 D/F. 06/02/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD " ENTREGA DE OFRENDA FLORAL" EN EL ALTAR DE LA PATRIA.	NORMAL
10/02/2012	P000116	EDESUR	016665	2,829.37	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-I, AZUA, CORRESP. AL PERIODO DEL 06/01/2012 AL 06/02/2012.	NORMAL
10/02/2012	P000031	EDITORA BUHO S.R.L	016666	160,050.00	PAGO FACT.NO.6984 D/F. 08/02/2012 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 3,000 EJEMPLARES DE LA LEY 87-01 Y SUS MODIFICACIONES.	NORMAL
10/02/2012	P000294	Eduardo Jorge Prats	016667	161,020.00	PAGO FACT.NO. 58 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR DEL CNSS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/02/2012 AL 01/03/2012.(PAGO 8 DE 12) . SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
10/02/2012	P000308	Adalgisa Olivier Ravelo	016668	14,550.00	COMPENSACION HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTIR A REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS SOBRE DISCAPACIDAD (CTD-SIPEN Y CTD- SISARIL) , LOS DIAS 11,18 Y 25 DE ENERO 2012.	NORMAL
10/02/2012	P000129	Franklin Moisés Araujo Canela	016669	21,388.50	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL UTILIZADO COMO ALMACÉN, UBICADO EN EL 1ER NIVEL DEL EDIFICIO NO. 80, DE LA CALLE SUMMER WELLS DE VILLA JUANA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ENERO 2012 AL 22 DE FEBRERO 2012. SEGÚN CONTRATO ADDENDUM II, ANEXO.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
10/02/2012	P000408	MECA ELECTRIC INDUSTRIAL, S.R.L	016670	8,362.00	PAGO FACT.NO.115 D/F.08/02/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE LAS UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE DE LA CMR-V, SAN PEDRO DE MACORIS.	NORMAL
10/02/2012	P000254	CAJA CHICA-CMR-05	016671	6,003.30	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-V, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1636 AL 1667	NORMAL
10/02/2012	P000123	ORANGE DOMINICANA S.A	016672	2,017.08	PAGO FACTURACION DEL MOVIL 849-803-8323, CTA. NO. 12804504, ASIGNADO AL PRESIDENTE DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2012.	NORMAL
14/02/2012	2012-002	GREGORY RAMON OLIVERO SANCHEZ	016673	11,748.75	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	NORMAL
14/02/2012	P000452	BRAVO S.A	016674	41,483.43	PAGO FACTS. NOS. 31544 Y 31672 , D/F. 17 Y 31/01/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA VARIAS PARA USO EN REUNIONES DEL CNSS	NORMAL
14/02/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	016675	4,378.75	PAGO FACTS.NOS. 1643 Y 1647 D/F. 08 Y 10/02/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER BRINDADOS EN REUNIONES DE LAS COMISIONES O, V, Y VIII.	NORMAL
14/02/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	016676	1,746.00	PAGO FACT.NO.339 D/F. 06/02/2012 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.	NORMAL
14/02/2012	P000079	Ofidosa	016677	2,847.60	PAGO FACT.NO.3545 D/F.09/02/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DEL AREA FINANCIERA DEL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
14/02/2012	P000339	LEYMI V. LORA	016678	11,715.00	PAGO VISADO PARA LAS SRAS. JUANA GONZALEZ Y LEYMI LORA, EMPLEADAS DEL CNSS, PARA REPRESENTAR AL CNSS EN LA XXXIII ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE CENTROAMERICA Y REP. DOM (CISSCAD), A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE BELMOPAN, BELICE, LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO 2012.	NORMAL
16/02/2012	P000177	CORAASAN	016679	1,535.00	PAGO FACT.NO. 7654437 POR CONCEPTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CMR-II, SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2012.	NORMAL
16/02/2012	P000279	WTV. World Television, SRL.	016680	9,605.00	PAGO FACT.NO.44 D/F.14/02/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FILMACION ENTREGA OFRENDA FLORAL DEL CNSS EN EL ALTAR DE LA PATRIA.	NORMAL
16/02/2012	P000083	Productive Business Solutions Dom. S.A	016681	2,211.98	PAGO FACT. NO. 797 D/F. 10/02/2012 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA WORKCENTER 5645, UBICADA EN EL 6TO. PISO DEL CNSS.	NORMAL
16/02/2012	P000338	JUANA DOMINGA GONZALEZ	016682	29,873.25	PAGO VIATICOS PARA REPRESENTAR AL CNSS EN LA XXXIII ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE CENTROAMERICA Y REP. DOM (CISSCAD), A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE BELMOPAN, BELICE, LOS DIAS 01 Y 02 DE MARZO 2012.	NORMAL
16/02/2012	P000339	LEYMI V. LORA	016683	29,873.25	PAGO VIATICOS PARA REPRESENTAR AL CNSS EN LA XXXIII ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE CENTROAMERICA Y REP. DOM (CISSCAD), A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE BELMOPAN, BELICE, LOS DIAS 01 Y 02 DE MARZO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
16/02/2012	P000125	EDENORTE	016684	9,714.30	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-II SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2012 AL 03/02/2012.PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA CMR-VIII LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2012 AL 08/02/2012.	NORMAL
16/02/2012	P000454	ANDRES MARTINEZ RIVERA	016685	12,784.09	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES, REPARACIONES VARIAS Y MANO DE OBRA EN PINTURA DEL LOCAL DE CMR-I, AZUA.	NORMAL
16/02/2012	P000455	FRANCISCO ALEXANDER PEREZ	016686	2,963.37	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN REPARACION DE LA NEVERA DE LA CMR-I AZUA.	NORMAL
16/02/2012	P000346	ROMAN PEREZ MATEO	016687	4,900.00	PAGO PARA CUBRIR ALMUERZOS DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS LOS SABADOS Y DOMINGOS, EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2012.	NORMAL
16/02/2012	P000456	FENAMUTRA	016688	30,000.00	APORTE ECONOMICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO "CENTRO DE CAPACITACION Y FORMACION ESPECIALIZADA EN SERVICIOS DOMESTICOS" (CFESD).	NORMAL
16/02/2012	P000457	PROEMSA, S.A	016689	364,839.04	1ER.PAGO CORRESP. AL 10% INICIAL POR LA FIRMA DEL CONTRATO PARA LA 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. 177 Y CONTRATO ANEXO).	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
16/02/2012	P000457	PROEMSA, S.A	016690	1,459,356.11	2DO.PAGO CORRESP. AL 40% 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. 178 Y CONTRATO ANEXO).	NORMAL
16/02/2012	P000189	CAJA CHICA CNSS	016691	17,308.27	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CNSS, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 4101 AL 4125.	NORMAL
16/02/2012	P000459	MARIA CRISTINA ABREU	016692	3,915.00	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS PARA TODO EL PERSONAL DEL CNSS, CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2012.	NORMAL
16/02/2012	P000011	CENTRO CUESTA NACIONAL	016693	26,815.48	PAGO FACTS. POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA EL CNSS, DURANTE EL MES DE ENERO 2012.PAGO FACT. NO.201-191200159 POR COMPRA PARA EL CNSS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2011.	NORMAL
20/02/2012	P000048	Grabo Estilo	016694	10,452.50	PAGO FACT. NO.33522 D/F.15/02/2012 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO , PARA SER ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES CON MEJOR PUNTUACION EN EL DIPLOMADO DE SEGURIDAD SOCIAL.	NORMAL
20/02/2012	P000082	PLAZA LAMA	016695	6,558.39	PAGO FACTS. POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA EL CNSS, EN FECHAS 20/12/2011 Y 01/02/2012.	NORMAL
20/02/2012	P000437	AMPLIFICADORES MON, C. POR A.	016696	5,085.00	PAGO FACT. NO.100 D/F. 16/02/2012 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE APROBACION DE DIPLOMADOS IMPARTIDOS POR EL CNSS.	NORMAL
20/02/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	016697	1,746.00	PAGO FACT.NO.341 D/F.16/02/2012 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
20/02/2012	P000093	Odile Villavizar	016698	3,880.00	PAGO FACT.NO.251 D/F. 15/02/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIO FOTOGRAFICO EN JURAMENTACION DE NUEVO MIEMBRO DEL CNSS.	NORMAL
20/02/2012	P000155	Melocotón	016699	2,542.50	PAGO FACT.NO. 275 D/F. 02/02/2012 POR CONCEPTO DE PICADERA SERVIDA DURANTE SESION ORDINARIA DEL CNSS.	NORMAL
20/02/2012	P000078	Made Decoraciones y Floristeria C. Por A.	016700	10,412.50	PAGO FACT.NO.14326 D/F.10/02/2012 POR CONCEPTO DE OFRENDA FLORAL PARA SER DEPOSITADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA.	NORMAL
20/02/2012	P000070	MG General Supply	016701	16,441.50	PAGO FACT.NO.99112486 D/F.17/02/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA , PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
20/02/2012	P000420	TRICOM S.A	016702	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 FEBRERO 2012.	NORMAL
21/02/2012	P000133	Miolán & Asocs.	016703	3,955.00	PAGO FACT.NO.2327 D/F.26/01/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO TECNICO Y FINANCIERO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PEACHTREE, EN LA CONTRALORIA DEL CNSS.	NORMAL
23/02/2012	P000220	Confederación Nac. de Unidad Sindical	016704	21,551.72	PAGO FACT. 110 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 FEBRERO AL 01 DE MARZO 2012). ADDENDUM IV, ANEXO.	NORMAL
23/02/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	016705	582.00	PAGO FACT.NO.337 D/F. 16/01/2012 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
23/02/2012	P000441	FELIX RAMON LARA	016706	2,425.00	PAGO FACT.NO.01597526 D/F.20/02/2012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIAS EN ACTIVIDAD DEL CNSS.	NORMAL
23/02/2012	P000265	Mirtha Sofia Moreta Holguin	016707	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 14/01/2012 AL 15/02/2012. (PAGO 5 DE 6). SEGÚN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
23/02/2012	P000282	Ricardo Rodríguez González	016708	41,810.35	COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR OBRAS CIVILES CNSS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/02/2012 HASTA 01/03/2012. SEGUN CONTRATO ADDENDUM I, ANEXO. (PAGO 5 DE 6) .	NORMAL
23/02/2012	P000260	Hecho en Casa , S.R.L	016709	68,776.16	PAGO FACT. NO.1655 D/F. 15/02/2012 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL CNSS Y SEGURIDAD DE LA TORRE,CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2012.	NORMAL
23/02/2012	P000182	Cámara Americana de Comercio de la R.D	016710	15,000.00	COMPRA DE CINCO (5) BOLETAS POR CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO PARA EL ALMUERZO MENSUAL , A CELEBRARSE EL 29 DE FEBRERO 2012, EN EL HOTEL HILTON.	NORMAL
24/02/2012	2007-006	Cheque de nómina	016711	18,902.99	Remuneración Por Servicios Prestados SISTEMA DE NOMINA	ANULADO
24/02/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	016712	769,638.24	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, FEBRERO 2012.	NORMAL
24/02/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	016713	6,459.28	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO DEL CNSS, FEBRERO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
24/02/2012	P000114	BANCO DE RESERVAS	016714	(3,243.01)	RETENCION PRESTAMO NO.632-1-240-007956-5, A FAVOR DE MIOSOTIS CABRAL, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA FEBRERO 2012.	ANULADO
24/02/2012	P000114	BANCO DE RESERVAS	016714	3,243.01	RETENCION PRESTAMO NO.632-1-240-007956-5, A FAVOR DE MIOSOTIS CABRAL, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA FEBRERO 2012.	ANULADO
24/02/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	016715	299,746.98	LIQUIDACION DE RETENCIONES DE ISR, EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.	NORMAL
28/02/2012	P000234	CAJA CHICA-CMR-01	016716	6,779.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-I, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 899 AL 956.	NORMAL
28/02/2012	P000087	RMS HIGIENICOS & DESECHABLES, SRL	016717	2,204.19	PAGO FACT.NO.162 D/F.10/02/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO, PARA USO EN EL CNSS.	NORMAL
28/02/2012	P000083	Productive Business Solutions Dom. S.A	016718	19,051.80	PAGO FACT.NO.815 D/F. 21/02/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE FUSOR MODULE, PARA LA MULTIFUNCIONAL WORK CENTRE 5645, UBICADA EN EL 6TO. PISO DEL CNSS.	NORMAL
28/02/2012	P000268	Rafael Pérez Modesto	016719	(96,893.60)	VIATICOS POR LA PARTICIPACION EN EL XV CONGRESO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL, A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY, LOS DIAS 07,08 Y 09 DE MARZO 2012.	ANULADO
28/02/2012	P000268	Rafael Pérez Modesto	016719	96,893.60	VIATICOS POR LA PARTICIPACION EN EL XV CONGRESO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL, A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY, LOS DIAS 07,08 Y 09 DE MARZO 2012.	ANULADO
28/02/2012	P000409	EDWARD C. DEL VILLAR LIRANZO	016720	49,032.85	VIATICOS POR LA PARTICIPACION EN EL XV CONGRESO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL, A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY, LOS DIAS 07,08 Y 09 DE MARZO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
28/02/2012	P000186	SITCORP, C. por A.	016721	69,877.37	1ER. PAGO CORRESP. AL 20% INICIAL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL SOTFWARE MICROSOFT DYNAMIC GP, ERP PARA LOS DEPARTAMENTOS DE FINANZAS, RR.HH Y COMPRAS DEL CNSS, SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
29/02/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	016722	(1,746.00)	PAGO FACTS.NOS.342 Y 345 D/F.17 Y 24/02/2012 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.	ANULADO
29/02/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	016722	1,746.00	PAGO FACTS.NOS.342 Y 345 D/F.17 Y 24/02/2012 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS.	ANULADO
29/02/2012	P000461	GRACE LORA	016723	(41,512.90)	PAGO FACT.NO.1876601 D/F.23/02/2012 POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO Y CONFECCION DE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS PARA DISTRIBUCION DE ESPACIO DEL 7MO. Y 3ER PISO DEL CNSS.	ANULADO
29/02/2012	P000461	GRACE LORA	016723	41,512.90	PAGO FACT.NO.1876601 D/F.23/02/2012 POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO Y CONFECCION DE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS PARA DISTRIBUCION DE ESPACIO DEL 7MO. Y 3ER PISO DEL CNSS.	ANULADO
29/02/2012	P000186	SITCORP, C. por A.	016724	104,816.06	2DO. PAGO CORRESP. AL 30% POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL SOFTWARE MICROSOFT DYNAMIC GP, ERP PARA LOS DEPARTAMENTOS DE FINANZAS, RR.HH Y COMPRAS DEL CNSS, SEGUN CONTRATO ANEXO.	NORMAL
29/02/2012	P000114	BANCO DE RESERVAS	016725	39,926.79	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO REALIZADO EN FECHA 16/02/2012, EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A LOS PARTICIPANTES EN LOS DIPLOMADOS EN SEGURIDAD SOCIAL, OFRECIDOS POR EL CNSS.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
29/02/2012	P000462	ANA RAMONA GARCIA GARCIA	016726	3,000.00	PAGO SUBSIDIO EDUCATIVO DEL HIJO DE HILDA KARINA JIMINIAN, EMPLEADA DE LA CMN-0, DEL CNSS, CORRESP. AL PERIODO 2011-2012	NORMAL
29/02/2012	P000221	Porfirio Hernández Quezada	016727	69,355.00	PAGO FACT.NO.13 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EXTERNO DEL CNSS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2012.	NORMAL
29/02/2012	P000254	CAJA CHICA-CMR-05	016728	4,628.10	REPOSICION FONDO CAJA CHICA CMR-V, SEGUN FORMULARIOS DEFINITIVOS DEL 1668 AL 1690.	NORMAL
29/02/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	016729	(1,746.00)	PAGO FACTS.NOS.342 Y 345 D/F.17 Y 24/02/2012 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS. (SUSTITUYE EL CK.NO.016722).	ANULADO
29/02/2012	P000461	GRACE LORA	016730	(41,512.90)	PAGO FACT.NO.1876601 D/F.23/02/2012 POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO Y CONFECCION DE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS PARA DISTRIBUCION DE ESPACIO DEL 7MO. Y 3ER PISO DEL CNSS. (SUSTITUYE EL CK.NO. 016723).	ANULADO
29/02/2012	P000128	DULCE MARIA FELIZ	016731	1,746.00	PAGO FACTS.NOS.342 Y 345 D/F.17 Y 24/02/2012 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS EN EL CNSS. (SUSTITUYE LOS CKS .NOS .016722 Y 016729).	NORMAL
29/02/2012	P000461	GRACE LORA	016732	41,512.90	PAGO FACT.NO.1876601 D/F.23/02/2012 POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO Y CONFECCION DE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS PARA DISTRIBUCION DE ESPACIO DEL 7MO. Y 3ER PISO DEL CNSS. (SUSTITUYE LOS CKS.NOS. 016723 Y 016730).	NORMAL
29/02/2012	P000257	COOP-CNSS	016733	45,847.42	RETENCION COOPERATIVA EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2012	NORMAL
29/02/2012	P000164	INAVI	016734	2,237.50	RETENCION SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOS DEL CNSS Y CONTRALORIA, CORREP. AL MES DE FEBRERO 2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
29/02/2012	P000463	VICTOR MANUEL TURBI YSABEL	016735	197,592.62	VIATICOS POR LA PARTICIPACION EN EL 30MO. CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SALUD OCUPACIONAL, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CANCUN, MEXICO, DEL 17 AL 23 DE MARZO 2012.	NORMAL
29/02/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	016736	120,495.81	PAGO ITBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.	NORMAL
29/02/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	016737	109,411.52	PAGO ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.	NORMAL
29/02/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	016738	246,648.92	PAGO ITBIS RETENIDO A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.	NORMAL
29/02/2012	P000156	Colector de Impuestos Internos	016739	397,592.89	PAGO ISR RETENIDO A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.	NORMAL

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

09/02/2012	P000451	SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L	001242	9,040.00	PAGO FACT.NO.9939 D/F. 26/01/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL.	NORMAL
09/02/2012	P000118	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	001243	10,170.00	PAGO FACT.345 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO 2012.	NORMAL
10/02/2012	P000131	Agua Planeta Azul C por A	001244	6,014.00	PAGO FACTS. NOS. 381152, 382373,383691 Y 384934 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA TORRE,CORRESP. AL MES DE ENERO 2012.	NORMAL
10/02/2012	P000116	EDESUR	001245	537,043.94	PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 01/02/2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
10/02/2012	P000117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	001246	4,200.00	PAGO FACT. NO. 12890257 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2012.	NORMAL
10/02/2012	P000119	ELECTROM, S.A	001247	7,345.00	PAGO FACT.NO.18673 D/F.04/02/2012 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2012.	NORMAL
10/02/2012	P000115	CAASD	001248	4,010.95	PAGO FACT.NO. 43033602 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO , EDIFICIO TORRE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2012.PAGO FACT.NO. 43033603 POR CONCEPTO DE USO DE AGUA DE POZO, EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL , CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2012.	NORMAL
15/02/2012	P000453	DELTA INGENIERIA	001249	133,747.71	PAGO CORRESP. AL 60% INICIAL POR CONCEPTO DE REPARACION LINEA Y REDISTRIBUCION DE LA POTENCIA ELECTRICA DE LA TORRE DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN FACT. NO.12-150104 D/F. 13/02/2012, ANEXA.	NORMAL
16/02/2012	P000458	YOHANSI CASTILLO MENDEZ	001250	(9,700.00)	PAGO POR CONCEPTO DE CORRECCION PROBLEMAS DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EN FECHA 06/02/2012.	ANULADO
16/02/2012	P000458	YOHANSI CASTILLO MENDEZ	001250	9,700.00	PAGO POR CONCEPTO DE CORRECCION PROBLEMAS DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EN FECHA 06/02/2012.	ANULADO
16/02/2012	P000458	YOHANSI CASTILLO MENDEZ	001251	9,700.00	PAGO POR CONCEPTO DE CORRECCION PROBLEMAS DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL EDIFICIO TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EN FECHA 06/02/2012.	NORMAL

FECHA	ID PROVEEDOR	BENEFICIARIO	NO DOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	ESTATUS
20/02/2012	P000014	CMT C. POR A.	001252	189,538.00	PAGO FACT.NO.24780 D/F.10/02/2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	NORMAL
20/02/2012	P000436	JUAN PABLO MAGALLANES DEL CARMEN	001253	2,500.00	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES POR RECOGIDA DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DEL CNSS, CORREP. AL MES DE MARZO 2012.	NORMAL
24/02/2012	P000258	Tesoreria de la Seguridad Social	001254	32,011.09	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUN ESTABLECE LA LEY 87-01, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FONDO COMUN DEL CNSS, FEBRERO 2012.	NORMAL